

沧州明珠塑料股份有限公司 第九届董事会第六次（临时）会议决议公告

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。

沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次（临时）会议于2025年11月21日以专人送达或电子邮件的方式发出会议通知召开会议，现场会议于2025年11月24日上午9:30在公司六楼会议室召开，通讯表决截止时间为2025年11月24日上午12:00。会议出席董事九名，实际出席董事九名，其中，现场投票表决董事五名，通讯表决董事四名，采用通讯表决的董事是魏奇生先生、冯颖女士、梅丹女士及董雪女士。会议由公司董事长王增胜先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

本次会议采取现场投票结合通讯表决的方式，审议通过了以下议案：
一、关于续聘聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案；
该议案经公司第九届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

该决议结果：同意票，弃权0票，反对0票。
同意将该议案提交2025年第三次临时股东大会审议。

《沧州明珠塑料股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告》详见2025年11月25日《证券时报》及《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告2025-070号。

二、关于召开2025年第三次临时股东大会的议案。
该决议结果：同意票，弃权0票，反对0票。

公司第九届董事会第六次（临时）会议决定于2025年12月10日（周三）下午14:30召开2025年第三次临时股东大会，《沧州明珠塑料股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》详见2025年11月25日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告2025-071号。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司 2025年11月25日

沧州明珠塑料股份有限公司 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、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2025年第三次临时股东大会
2.股东大会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月10日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月10日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月10日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2025年12月6日。

7.出席对象：
（1）截至2025年12月05日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，或在网络投票时间内参加投票，该代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。

8.会议地点：河北省沧州市高新区永济西路77号明珠大厦六楼会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编列表

提案编号	提案名称	提案类型	备注
1.00	关于续聘聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案	非关联交易提案	该决议与标的目可以投票

2.以上提案已经公司第九届董事会第六次（临时）会议审议通过，程序合法，资料齐备，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，其相关内容详见2025年11月25日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
3.提案一将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露，中小投资者是指除大股东以外的其他股东；1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025年12月09日上午8:00-12:00、下午13:30-17:30。
（二）登记地点：河北省沧州市高新区永济西路77号明珠大厦沧州明珠塑料股份有限公司证券投资部。

（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1.自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人须持本人的有效身份证件、自然人股东《即委托》人出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件办理登记。

（四）股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料前往并交给给本公司，授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权委托书或者其他授权文件应当经过公证，并带上上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司，信函或传真方式以2025年12月09日17:30前到达本公司为准。

采用信函方式登记的，信函请寄至：河北省沧州市高新区永济西路77号沧州明珠塑料股份有限公司证券投资部，邮编：061000，信函请注明“2025年第三次临时股东大会”字样。
采用传真方式登记的，公司传真号码为：0317-2075246。

（五）会务联系方式
联系地址：河北省沧州市高新区永济西路77号明珠大厦沧州明珠塑料股份有限公司证券投资部
邮政编码：061000
联系人：李翠歌 股券
联系电话：0317-2076245
联系传真：0317-2076246

（六）本次股东大会现场会议预期预计为一天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltip.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件
1.第九届董事会第六次（临时）会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会 2025年11月25日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.投票代码：362108。
2.投票简称：明珠投票。

3.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表决相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东未对具体提案投票，则对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未投票表决的总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025年12月10日的交易时间，9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月10日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltip.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3.股东获得有效的服务密码或数字证书，可登录http://wltip.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：

授权委托书
兹全权委托 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席沧州明珠塑料股份有限公司2025年第三次临时股东大会，代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
本次股东会提案表决意见表

提案编号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
非累积投票提案	该决议与标的目可以投票				
1.00	关于续聘聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案	√			

委托人签名（盖章）： 受托人持有股票：_____
受托人持股数量：_____
委托人身份证或营业执照号码： 有效期限：_____
代理人签名： 代理人身份证号码：_____
签发日期： 年 月 日

备注：1.本授权委托书的有效：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；2.单位委托须加盖单位公章；3.授权委托书复制或按以上格式自制均有效；4.委托人对本次股东会提案没有明确投票指示的，应当注明投票是否授权由受托人按自己的意见投票。

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2025-070

沧州明珠塑料股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告

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。

特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕14号）的规定。

沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次（临时）会议于2025年11月24日审议通过《关于续聘聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，现就相关事宜公告如下：

一、拟聘请会计师事务所基本情况介绍
（一）机构信息
1.基本信息
事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜所”）
成立日期：2013年11月28日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区崇文门大街外大街11号11层1101室
首席合伙人：张朝刚

截止2024年末，中喜所拥有合伙人102名、注册会计师442名、从业人员总数1,456名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师330名。

2024年度服务客户8,800余家，实现收入总额41,845.83万元（审定数），其中：审计业务收入36,575.89万元（审定数）；证券业务收入12,260.14万元（审定数）。

2024年度服务上市公司客户40家，挂牌公司客户167家。

2024年度上市公司客户前五大主要行业：

代码	行业门类	行业大类
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C35	制造业	专用设备制造业
I64	信息传输、软件和信息技术服务业	互联网和相关服务
K70	房地产业	房地产
C36	制造业	汽车制造业

2024年度上市公司审计收费：6,027.04万元（审定数）
2024年度挂牌公司审计收费：2,434.10万元（审定数）
2024年度本公司同行业上市公司审计客户家数：1家
2024年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：4家

提案编号	提案名称	提案类型	备注
1.00	关于续聘聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案	非关联交易提案	该决议与标的目可以投票

2.以上提案已经公司第九届董事会第六次（临时）会议审议通过，程序合法，资料齐备，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，其相关内容详见2025年11月25日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
3.提案一将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露，中小投资者是指除大股东以外的其他股东；1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025年12月09日上午8:00-12:00、下午13:30-17:30。
（二）登记地点：河北省沧州市高新区永济西路77号明珠大厦沧州明珠塑料股份有限公司证券投资部。

（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1.自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人须持本人的有效身份证件、自然人股东《即委托》人出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件办理登记。

（四）股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料前往并交给给本公司，授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权委托书或者其他授权文件应当经过公证，并带上上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司，信函或传真方式以2025年12月09日17:30前到达本公司为准。

采用信函方式登记的，信函请寄至：河北省沧州市高新区永济西路77号沧州明珠塑料股份有限公司证券投资部，邮编：061000，信函请注明“2025年第三次临时股东大会”字样。
采用传真方式登记的，公司传真号码为：0317-2075246。

（五）会务联系方式
联系地址：河北省沧州市高新区永济西路77号明珠大厦沧州明珠塑料股份有限公司证券投资部
邮政编码：061000
联系人：李翠歌 股券
联系电话：0317-2076245
联系传真：0317-2076246

（六）本次股东大会现场会议预期预计为一天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltip.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件
1.第九届董事会第六次（临时）会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会 2025年11月25日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.投票代码：362108。
2.投票简称：明珠投票。

3.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表决相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东未对具体提案投票，则对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未投票表决的总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025年12月10日的交易时间，9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

北京利尔高温材料股份有限公司 关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告

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。

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“北京利尔”、“公司”）第一期员工持股计划股票存续期将于2026年5月27日届满，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将第一期员工持股计划股票存续期届满前相关情况公告如下：

一、第一期员工持股计划基本情况
公司于2020年10月29日召开第四届董事会第二十二次会议，于2020年11月16日召开公司2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈北京利尔第一期员工持股计划（草案）及摘要〉的议案》、《关于〈北京利尔第一期员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事项的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划并授权董事会办理员工持股计划的设立、变更等相关事宜。

公司于2021年3月15日召开第四届董事会第二十四次会议，于2021年5月19日召开第四届董事会第二十七次会议对员工持股计划期限要素进行了变更及调整。以上具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

北京利尔高温材料股份有限公司为回购专用账户开出的北京利尔A股普通股票。2021年5月27日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户持有的23,000,000股股票（占公司总股本的1.98%）已于2021年5月26日非交易过户至“北京利尔高温材料股份有限公司—第一期员工持股计划”证券专用账户。

《关于第一期员工持股计划完成股票过户的公告》（公告编号：2021-036）具体内容详见2021年5月28日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司于2023年3月23日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》，同意将第一期员工持股计划的存续期在2023年5月27日到期前的基础上延长一年，至2024年5月27日止。

公司于2024年3月26日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》，同意将第一期员工持股计划的存续期在2024年5月27日到期的基础上延长一年，至2025年5月27日止。以上具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司于2025年3月26日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》，同意将第一期员工持股计划的存续期在2025年5月27日到期的基础上延长一年，至2026年5月27日止。以上具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划持有公司股票21,240,000股，占公司总股本的1.78%。

江苏日久光电股份有限公司 关于控股股东、实际控制人权益变动触及5%整数倍暨权益变动的提示性公告

证券代码：003016 证券简称：日久光电 公告编号：2025-042

本公司控股股东、实际控制人陈勋女士承诺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。本公司控股股东、实际控制人陈勋女士承诺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。

特别提示：
1.本次权益变动涉及重大权益变动，不属于要约收购。
2.本次权益变动不涉及本公司控制权及实际控制人发生变化。
3.陈勋女士、陈勋先生一致行动人、本次权益变动主体陈勋女士、陈勋先生合计持有公司股份70,206,671股，占目前公司总股本的20.0000%；占公司回购专用账户中的股份数量后总股本的比例为14.698%。本次权益变动后，公司控股股东及一致行动人合计持有公司股份数量后总股本的比例为14.698%。

日久光电为科创板上市公司（以下简称“公司”或“日久光电”），于近日收到控股股东、实际控制人陈勋女士出具的《股份减持计划减持公告》（以下简称《减持公告》），披露陈勋女士计划减持公司股份的具体情况。根据《减持公告》，陈勋女士计划自2025年10月21日至2025年11月24日期间，通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份14,698,000股，减持股份总数占公司总股本的14.698%。

陈勋女士计划减持公司股份14,698,000股，占公司总股本的14.698%。本次权益变动后，陈勋女士、陈勋先生一致行动人、本次权益变动主体陈勋女士、陈勋先生合计持有公司股份70,206,671股，占目前公司总股本的20.0000%。

本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司的持续经营及股权结构产生重大影响。

一、基本信息
信息披露义务人：陈勋
住所：浙江省金华市婺城区*****
权益变动时间：2025年10月21日至2025年11月24日

权益变动情况：陈勋女士拟个人资金需求，于2025年10月21日至2025年11月24日期间通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份14,698,000股，占公司总股本的14.698%。本次权益变动后，公司控股股东及一致行动人合计持有公司股份数量后总股本的比例为14.698%。

二、本次权益变动情况
股份种类（股） 减持股份（股） 减持变动比例
A股 4,024,600 1.4319%

合计 4,024,600 1.4319%
本次权益变动方式（可多选） 通过证券交易所的集中竞价 / 通过证券交易所的大宗交易 / 其他（请注明）
本次增持股份的资金来源 不适用

三、本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份

四、本次权益变动对公司的影响
本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司的持续经营及股权结构产生重大影响。

五、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 □
（二）本次权益变动公告 □
（三）法律意见书 □

六、其他事项
本次权益变动涉及重大权益变动，不属于要约收购。本次权益变动不涉及本公司控制权及实际控制人发生变化。陈勋女士、陈勋先生一致行动人、本次权益变动主体陈勋女士、陈勋先生合计持有公司股份70,206,671股，占目前公司总股本的20.0000%。

日久光电为科创板上市公司（以下简称“公司”或“日久光电”），于近日收到控股股东、实际控制人陈勋女士出具的《股份减持计划减持公告》（以下简称《减持公告》），披露陈勋女士计划减持公司股份的具体情况。根据《减持公告》，陈勋女士计划自2025年10月21日至2025年11月24日期间，通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份14,698,000股，减持股份总数占公司总股本的14.698%。

陈勋女士计划减持公司股份14,698,000股，占公司总股本的14.698%。本次权益变动后，陈勋女士、陈勋先生一致行动人、本次权益变动主体陈勋女士、陈勋先生合计持有公司股份70,206,671股，占目前公司总股本的20.0000%。

本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司的持续经营及股权结构产生重大影响。

贵州盘江精煤股份有限公司 第七届董事会2025年第十一次临时会议决议公告

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2025-055

贵州盘江精煤股份有限公司 第七届董事会2025年第十一次临时会议决议公告

一、会议基本情况
贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2025年第十一次临时会议于2025年11月24日以通讯方式召开。会议由公司董事长纪恒思先生主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，会议符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，合法有效。

出席会议的董事经认真审议，以记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：
一、关于调整公司财务管理制度的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

为优化公司物资采购和仓储供应管理工作，会议同意将公司物资采购供应业务及全体人员划入贵州盘江精煤股份有限公司物资管理分公司统一管理。

二、关于向盘江（晋定）发电有限公司增加投资的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2025-056）。

为满足项目建设资金需求，会议同意公司以非公开协议方式向全资子公司盘江（晋定）发电有限公司增加投资133,400万元，认缴其新增注册资本133,400万元，用于贵州盘江发电有限公司投资项目建设。增资资金按项目建设进度分期出资到位，当增资资金有结余时，可将结余资金用于主业其他投资项目。

本议案已经公司第七届董事会战略与投资委员会审查通过，并同意提交公司董事会审议。

三、投资项目情况
根据《贵州省企业国有资产交易监督管理办法》规定，本次增资采取非公开协议方式进行。

（二）增资资金情况
本次增资主要用于投资建设贵州能源晋定电厂项目，项目总投资666,994万元，建设2×660MW高效二次再热超超临界燃煤发电机组，同步建设烟气除尘、脱硫、脱硝装置及配套设备，计划2025年12月25日开工，该项目已取得贵州省能源局《关于晋定发电厂项目核准的批复》（黔发改能源〔2025〕100号）。

七、财务情况：截至2025年6月30日，晋定发电公司资产总额760,296.84万元，负债总额470,567.33万元，净资产99,728.51万元，资产负债率为62.51%。2025年1-6月，晋定发电公司营业收入116,572.19万元，净利润7,268.88万元（以上数据未经审计）。

（三）增资项目用途
晋定发电公司投资建设贵州能源晋定电厂项目，项目总投资666,994万元，建设2×660MW高效二次再热超超临界燃煤发电机组，同步建设烟气除尘、脱硫、脱硝装置及配套设备，计划2025年12月25日开工，该项目已取得贵州省能源局《关于晋定发电厂项目核准的批复》（黔发改能源〔2025〕100号）。

八、其他事项
本次权益变动涉及重大权益变动，不属于要约收购。本次权益变动不涉及本公司控制权及实际控制人发生变化。陈勋女士、陈勋先生一致行动人、本次权益变动主体陈勋女士、陈勋先生合计持有公司股份70,206,671股，占目前公司总股本的20.0000%。

日久光电为科创板上市公司（以下简称“公司”或“日久光电”），于近日收到控股股东、实际控制人陈勋女士出具的《股份减持计划减持公告》（以下简称《减持公告》），披露陈勋女士计划减持公司股份的具体情况。根据《减持公告》，陈勋女士计划自2025年10月21日至2025年11月24日期间，通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份14,698,000股，减持股份总数占公司总股本的14.698%。

陈勋女士计划减持公司股份14,698,000股，占公司总股本的14.698%。本次权益变动后，陈勋女士、陈勋先生一致行动人、本次权益变动主体陈勋女士、陈勋先生合计持有公司股份70,206,671股，占目前公司总股本的20.0000%。

本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司的持续经营及股权结构产生重大影响。

一、会议基本情况
贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2025年第十一次临时会议于2025年11月24日以通讯方式召开。会议由公司董事长纪恒思先生主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，会议符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，合法有效。

出席会议的董事经认真审议，以记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：
一、关于调整公司财务管理制度的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

为优化公司物资采购和仓储供应管理工作，会议同意将公司物资采购供应业务及全体人员划入贵州盘江精煤股份有限公司物资管理分公司统一管理。

二、关于向盘江（晋定）发电有限公司增加投资的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2025-056）。

为满足项目建设资金需求，会议同意公司以非公开协议方式向全资子公司盘江（晋定）发电有限公司增加投资133,400万元，认缴其新增注册资本133,400万元，用于贵州盘江发电有限公司投资项目建设。增资资金按项目建设进度分期出资到位，当增资资金有结余时，可将结余资金用于主业其他投资项目。

本议案已经公司第七届董事会战略与投资委员会审查通过，并同意提交公司董事会审议。

三、投资项目情况
根据《贵州省企业国有资产交易监督管理办法》规定，本次增资采取非公开协议方式进行。

（二）增资资金情况
本次增资主要用于投资建设贵州能源晋定电厂项目，项目总投资666,994万元，建设2×660MW高效二次再热超超临界燃煤发电机组，同步建设烟气除尘、脱硫、脱硝装置及配套设备，计划2025年12月25日开工，该项目已取得贵州省能源局《关于晋定发电厂项目核准的批复》（黔发改能源〔2025〕100号）。

七、财务情况：截至2025年6月30日，晋定发电公司资产总额760,296.84万元，负债总额470,567.33万元，净资产99,728.51万元，资产负债率为62.51%。2025年1-6月，晋定发电公司营业收入116,572.19万元，净利润7,268.88万元（以上数据未经审计）。

（三）增资项目用途
晋定发电公司投资建设贵州能源晋定电厂项目，项目总投资666,994万元，建设2×660MW高效二次再热超超临界燃煤发电机组，同步建设烟气除尘、脱硫、脱硝装置及配套设备，计划2025年12月25日开工，该项目已取得贵州省能源局《关于晋定发电厂项目核准的批复》（黔发改能源〔2025〕100号）。

北京利尔高温材料股份有限公司 关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告

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。

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“北京利尔”、“公司”）第一期员工持股计划股票存续期将于2026年5月27日届满，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将第一期员工持股计划股票存续期届满前相关情况公告如下：

一、第一期员工持股计划基本情况
公司于2020年10月29日召开第四届董事会第二十二次会议，于2020年11月16日召开公司2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈北京利尔第一期员工持股计划（草案）及摘要〉的议案》、《关于〈北京利尔第一期员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事项的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划并授权董事会办理员工持股计划的设立、变更等相关事宜。

公司于2021年3月15日召开第四届