证券代码:688334　证券简称:西高院　公告编号:2025-051

西安高压电器研究院股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告

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。

西安高压电器研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)出具的《关于变更西安高压电器研究院股份有限公司首次公开发行A股股票项目持续督导保荐代表人的说明》。中金公司系公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构,原委派持续督导的保荐代表人为佟妍女士、贾义真先生。现因佟妍女士工作变动,不再继续担任公司持续督导的保荐代表人,为保证持续督导工作的有序进行,中金公司委派湛政杰先生(简历见附件)接替佟妍女士担任公司的持续督导保荐代表人,继续履行持续督导职责。

本次变更后,公司首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐代表人为湛政杰先生、贾义真先生,持续督导期至2026年12月31日止。

公司董事会对佟妍女士在公司持续督导期间所做的工作表示衷心感谢!

特此公告。

西安高压电器研究院股份有限公司
董事会
2025年11月27日

附件:湛政杰先生简历

湛政杰先生,现任中国国际金融股份有限公司投资银行部高级经理,于2022年取得保荐代表人资格,曾主持或参与中国航天科技集团有限公司可交债项目、陕西中天火箭技术股份有限公司可转债项目、浙江万丰奥威汽轮股份有限公司非公开发行股票项目、浙江君亭酒店管理股份有限公司首次公开发行股票项目、大汉软件股份有限公司首次公开发行股票项目,在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定,执业记录良好。

证券代码:603717　证券简称:天域生物　公告编号:2025-109

天域生物科技股份有限公司关于实际控制人部分股份解除冻结的公告

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:

● 公司实际控制人罗卫国先生持有公司股份37,251,829股,占公司总股本的12.84%;本次罗卫国先生解除冻结的股份数量为2,252,977股,占其所持股份数量的6.05%,占公司总股本的0.78%。

● 本次解除冻结后,罗卫国先生剩余被冻结股份数量为12,122,547股,占其所持股份数量的32.54%,占公司总股本的4.18%。

天域生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司系统查询,获悉实际控制人罗卫国先生所持有的本公司部分股份已解除司法冻结。现将有关情况公告如下:

一、本次股份解除冻结的基本情况

股东名称	罗卫国
本次解除冻结股份数量(股)	2,252,977
占其所持股份比例	6.05%
占公司总股本比例	0.78%
解除冻结时间	2025年11月25日
持股数量(股)	37,251,829
持股比例	12.84%
剩余被冻结股份数量(股)	12,122,547
剩余被冻结股份数量占其所持股份比例	32.54%
剩余被冻结股份数量占公司总股本比例	4.18%

二、其他事项说明

1、公司将持续关注上述事项的后续进展情况,并将督促相关方严格按照有关法律法规及时履行相关信息披露义务。

2、公司指定的信息披露报刊和网站为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关信息以公司在上述指定媒体和网站刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

天域生物科技股份有限公司董事会
2025年11月27日

证券代码:002947　证券简称:恒铭达　公告编号:2025-078

苏州恒铭达电子科技股份有限公司关于更换保荐代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司(以下简称“国联民生”)出具的函件,公司持续督导的保荐代表人发生变更,具体情况如下:

国联民生为公司2023年度向特定对象发行股票的持续督导机构,原委派彭果先生和王海涛先生作为保荐代表人履行持续督导职责。

现因王海涛先生工作变动,为保证持续督导工作有序进行,国联民生现委派李兴亮先生(简历附后)接替王海涛先生,担任公司持续督导的保荐代表人,履行后续的持续督导责任,持续督导期限直至持续督导义务结束为止。

本次变更后,公司向特定对象发行股票持续督导的保荐代表人为彭果先生和李兴亮先生。本次变更不影响国联民生对公司的持续督导工作。公司董事会对王海涛先生在担任公司保荐代表人期间所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司
董事会
2025年11月27日

附件:李兴亮先生简历

李兴亮先生,保荐代表人,现任国联民生证券承销保荐有限公司业务董事,注册会计师,先后参与或负责了芯朋微科创板IPO、艾邸科技主板IPO等项目,在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定,执业记录良好,无监管机构处罚记录。

证券代码:000697　证券简称:*ST炼石　公告编号:2025-064

炼石航空科技股份有限公司关于公司股票停牌的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

炼石航空科技股份有限公司(以下简称“公司”或“炼石航空”)股票(证券简称:*ST炼石,证券代码:000697)将于2025年11月27日(星期四)开市起停牌一个交易日,并将于2025年11月28日(星期五)开市起复牌。

根据四川省成都市中级人民法院于2025年11月12日裁定批准的《炼石航空科技股份有限公司重整计划》,将对炼石航空出资人权益进行调整,炼石航空现有总股本为873,100,876股,以现有总股本作为资本公积转增基数,按照每10股转增5.99股的比例实施资本公积转增,共计转增522,987,424股。转增后,炼石航空总股本将增至1,396,088,300股。本次资本公积转增股本的股权登记日为2025年11月27日,转增股本上市日为2025年11月28日。

为实施本次资本公积金转增股本事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:*ST炼石,证券代码:000697)将于本次资本公积金转增股本事项的股权登记日当天(2025年11月27日)停牌一个交易日,并将于2025年11月28日开市起复牌。

公司提醒广大投资者,公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),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。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十六日

证券代码:600979　证券简称:广安爱众　公告编号:2025-074

四川广安爱众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12月04日(星期四)11:00-12:00

● 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27日(星期四)至12月03日(星期三)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GAAZ@SC-AAA.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。

四川广安爱众股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年10月31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12月04日(星期四)11:00-12:00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12月04日(星期四)11:00-12:00

(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

公司董事长蔡松林先生,董事、总经理何腊元先生,副总经理兼财务总监贺图林先生,董事、副总经理兼董事会秘书杨伯菊女士,独立董事张亚光先生、唐海涛先生、杨记军先生、刘俊勇先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年12月04日(星期四)11:00-12:00,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27日(星期四)至12月03日(星期三)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GAAZ@SC-AAA.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:苏银川　郑思琴

电话:0826-2983188、2983049

邮箱:GAAZ@SC-AAA.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。

四川广安爱众股份有限公司董事会
2025年11月27日

证券代码:688662　证券简称:富信科技　公告编号:2025-049

广东富信科技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12月4日(星期四)上午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27日(星期四)至12月3日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页(https://roadshow.sseinfo.com/)点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱fxzqb@fuxin-cn.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。

广东富信科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年10月25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12月4日(星期四)上午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12月4日(星期四)上午10:00-11:00

(二)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/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

(一)董事长、总裁:刘富林

(二)董事、副总经理:洪云

(三)董事、副总经理:罗嘉恒

(四)董事会秘书:田泉

(五)财务总监:刘淑华

(六)独立董事:白喜波

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年12月4日(星期四)上午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27日(星期四)至12月3日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目,根据活动时间,选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱fxzqb@fuxin-cn.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

联系部门:证券法务部

联系电话:0757-28815533

邮箱:fxzqb@fuxin-cn.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。

广东富信科技股份有限公司
董事会
2025年11月27日

证券代码:600661　证券简称:昂立教育　编号:临2025-048

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司关于2025年第三季度业绩暨乐游项目收购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个别及连带责任。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月26日15:00-16:00在“价值在线”(www.ir-online.cn)召开公司2025年第三季度业绩暨乐游项目收购说明会,现将本次说明会召开情况公告如下:

一、本次说明会召开情况

2025年11月20日,公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露《关于召开2025年第三季度业绩暨乐游项目收购说明会的公告》(公告编号:临2025-047)。公司董事长兼总裁周传有先生、独立董事金宇超先生、董事兼联席总裁吴竹平先生、财务总监吉超先生、董事会秘书徐敏云先生出席本次说明会,就公司经营业绩、发展战略、并购事项等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关心的问题进行了答复。

二、投资者提出的问题及相关回复情况

本次说明会相关问题及回复情况如下:

(一)1、根据公告,昂立教育拟收购上海乐游100%股权,但上海乐游净资产账面价值-912.95万元,交易作价3800万元,溢价率516.23%。在高溢价率的背景下,贵司为何会选择收购上海乐游?是否是公司战略发展需要或看重标的公司发展潜力?收购上海乐游后,是否和公司主营的教育业务实现联动?2、在贵司董事会审议中,11名董事中有4人对本议案投出弃权票,这在上市公司并购案中颇为罕见。同时,该4名董事选择弃权的理由集中在“业务协同不确定”“项目不清晰”等。贵司管理层如何看待并回应这些来自内部的审慎意见?3、据了解,贵司在本次交易还设置了对赌条款,上海乐游2025年至2028年营业收入合计需要不低于4.8亿元,净利润合计不低于500万元,这个数字对于当前标的公司持续亏损的业绩来说,会有很大的挑战,对此贵司是如何考量的?是否有相应的能够实现业绩增长的发展计划?4、贵司方面也表示,本次收购标的公司主要基于公司战略规划及银发业务发展需要。但如今,银发旅游市场竞争激烈,贵司选择此时入局的原因是什么?未来在银发旅游布局上,贵司有何规划?未来是否有教育业务转型或是与旅游业务融合发展的设想?

答:1、本次交易的主要考虑是实现战略协同与业务协同。公司主业是教培业务,公司将立足于教培主业的发展,同时因应老龄化趋势,公司将银发经济业务作为公司业务增长的第二曲线。上海乐游作为上海本土门店数排名前三的旅游公司,有国内国际游的旅游牌照,有丰富的旅游资源和线路,有良好的市场口碑。收购上海乐游可以为公司积累的活力老人群体提供个性化旅游服务,为公司活力老人提供增值服务,更好地促进银发业务的闭环,从而实现老年群体流量变现和经济效益。同时上海乐游可以反哺公司教培主业,促进教培主业发展。上海乐游数年来积累大量的老年群体客户,线下门店服务的客群超70%是银发人群,该老年群体亦是公司“快乐公社”的潜在目标客户,可以为“快乐公社”的老年兴趣培训带来客户流量。上海乐游有众多的旅游门店,这些门店大多深入社区,跟周边社区有紧密的联系,这些门店也可以发展为公司教培主业的推介网点,为公司教培主业带来客户流量,从而促进教培主业发展。

2、公司第十二届董事会第一次会议审议《关于收购上海乐游普途国际旅行社有限公司100%股权的议案》,其中4名董事对本议案弃权。公司高度重视相关董事提出的意见,已就董事弃权意见中涉及的相关事项进行说明,请详见公司披露的《关于对上海证券交易所(关于资产收购事项回询函)回复的公告》。

3、本次交易的业绩承诺,是综合考量了旅游行业的政策利好、市场复苏趋势以及上海乐游的历史业绩,并基于评估机构科学合理的估值模型测算结果,经与上海乐游管理层协商后审慎制定的,旨在激发上海乐游管理层主观能动性及奋斗激情,更有效地保障公司利益。

4、本次收购上海乐游,是公司深化银发业务布局的关键举措。公司选择此时收购,主要因应老龄化趋势,在银发经济展现强劲的增长势头背景下,公司前瞻性的战略布局银发业务,通过收购上海乐游立即获得团队、技术、产品等市场资源和市场份额,迅速切入银发赛道。本次收购完成后,公司与上海乐游将在流量与业务上形成双向协同,共同助力教育培训板块与银发板块的增长。

(二)公司前三季度利润大幅增长,后续能否持续维持这一增长态势?

答:您好,公司目前业务稳步推进,经营稳定,全年业绩情况请关注公司后续公告。

(三)2026年是否有明确的营收提升目标及配套拓展计划?

答:您好,公司目前正在规划2026年营收目标及配套计划,具体请详见公司后续披露的相关公告。

(四)前三季度研发费用同比下降,后续在教育科技、课程研发等方面是否有新增投入规划?

答:您好,公司高度重视研发工作,前三季度公司研发投入(研发费用及开发支出)同比有较大幅度增长。

(五)未来是否有继续回购或股份注销的计划?

答:您好,未来若有相关计划,公司将根据相关规定予以披露,相关信息请以公司公告为准。

(六)后续是否考虑提高股东分红比例或推出特别分红?

答:您好,公司将根据经营业绩、现金流状况以及未来的发展计划等因素进行综合考虑和决策。

(七)请问一下,目前银发经济非常火,2026年快乐公社预计还会开几家呢。

答:您好,快乐公社目前已有4家门店,年底前预计再开1家门店。后续公司将基于业务发展需要稳步推进门店拓展计划。

(八)目前大牛市,但是公司股价一年都没有任何起色,不知道贵公司在稳定股价方面,有何打算,是不是和目前入学人数减少有关系。

答:您好,公司营收规模及学员人数同比均有较大幅度增长。股价涨跌受宏观经济环境、资本市场政策、行业周期波动、二级市场流动性等多种因素影响,敬请注意投资风险。

(九)公司在职业教育、素质教育等热门赛道,是否有明确的业务拓展规划?

答:您好!在职业与基础教育板块,公司以“托管+咨询规划+实施服务”为发展路径,以“产教融合”为发展基调,通过院校托管、产业学院共建、投资运营等方式,为中高职院校提供普职融通、产教融合、科教融汇等系列服务。在素质教育板块,公司将通过提高坪效及人效等业务举措,充分利用、释放现有校区产能,同时根据公司发展战略逐步推进校区拓展工作。

(十)1)截至2025年三季报,昂立教育账面商誉约7,209万元,乐游交易本次预计新增商誉约4,700万元,商誉余额将逼近1.2亿元。收购时点的盈利预测越乐观,会不会未来商誉减值的风险就越大,有考虑过这一点么?2)此外上市公司→支付3,500万对价→原股东上海湘宏→用其中约3,291万“偿还”对上海乐游的占用。这3,291万是用上市公司的钱替标的公司把旧账结清?请问甲方书面豁免的目的是什么呀?

答:您好,项目并购是公司发展的重要一环,并购通常会产生商誉,公司将根据企业会计准则等相关规定,在每年年末对商誉进行减值测试。因上海湘宏资金管理需要,对上海乐游的流动资金进行统筹管理,上海湘宏将在收到第一期股权转让款后偿还其对上海乐游的资金占款。《乐游股权转让协议中》中的支付先决条件设有“豁免”条款,是“并购类合同”的常用条款和通常做法,旨在为公司保留交易与支付的主动权。原则上,上海乐游需满足所有先决条件,若出现未满足的情形,公司将评估其成因及影响,若构成重大不利影响,公司将终止交易及支付,如果影响较小,公司将予以豁免。

三、其他事项

投资者可通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次说明会上互动交流的具体内容。感谢各位投资者积极参与本次说明会,公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

以上事项,特此公告。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
董事会
2025年11月27日

证券代码:603175　证券简称:超颖电子　公告编号:2025-012

超颖电子电路股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

超颖电子电路股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2025年11月26日在湖北省黄石市大冶市百花路19号锦江都城酒店(奥体中心百花园店)以现场结合通讯方式召开。鉴于董事会换届选举,本次会议的通知在公司2025年第二次临时股东会结束后,经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求,以电子邮件、电话、微信等方式向全体董事送达。本次会议应出席董事6人,实际出席董事6人(其中,以通讯表决方式出席会议的董事4人)。全体董事一致推举董事黄铭宏先生主持本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《超颖电子电路股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议表决,形成如下决议:

1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举黄铭宏先生担任公司第二届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起,至公司第二届董事会董事的任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会同意选举黄铭宏先生、李岱隆先生、邱垂明先生组成公司第二届董事会战略委员会,其中黄铭宏先生为主任委员/召集人;选举王世铭先生、李岱隆先生、刘国瑾女士组成公司第二届董事会审计委员会,其中王世铭先生为主任委员/召集人;选举李岱隆先生、王世铭先生、邱垂明先生组成公司第二届董事会提名委员会,其中李岱隆先生为主任委员/召集人;选举李岱隆先生、王世铭先生、刘国瑾女士组成公司第二届董事会薪酬与考核委员会,其中李岱隆先生为主任委员/召集人。前述董事会专门委员会委员的任期均自本次董事会审议通过之日起,至公司第二届董事会董事的任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

具体表决情况如下:

2.1 选举黄铭宏、李岱隆、邱垂明组成公司第二届董事会战略委员会,其中黄铭宏为主任委员/召集人

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

2.2 选举王世铭、李岱隆、刘国瑾组成公司第二届董事会审计委员会,其中王世铭为主任委员/召集人

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

2.3 选举李岱隆、王世铭、邱垂明组成公司第二届董事会提名委员会,其中李岱隆为主任委员/召集人

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

2.4 选举李岱隆、王世铭、刘国瑾组成公司第二届董事会薪酬与考核委员会,其中李岱隆为主任委员/召集人

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任黄铭宏先生担任公司新任总经理,任期自本次董事会审议通过之日起,至公司第二届董事会董事的任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过,前述会议认可黄铭宏先生作为公司新任总经理候选人的任职资格,并同意将前述总经理候选人提交公司董事会审议。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,关联董事黄铭宏回避表决。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会同意聘任邱垂明先生担任公司新任副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起,至公司第二届董事会董事的任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过,前述会议认可邱垂明先生作为公司新任副总经理候选人的任职资格,并同意将前述副总经理候选人提交公司董事会审议。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,关联董事邱垂明回避表决。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事会同意聘任邱垂明先生担任公司的新任财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起,至公司第二届董事会董事的任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本议案已经董事会提名委员会和审计委员会审议通过,前述会议认可邱垂明先生作为公司新任财务总监候选人,并同意将前述财务总监候选人提交公司董事会审议。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,关联董事邱垂明回避表决。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任陈人群先生担任公司的新任董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起,至公司第二届董事会董事的任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过,前述会议认可陈人群作为公司新任董事会秘书候选人的任职资格,并同意将前述董事会秘书候选人提交公司董事会审议。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任刘芳女士担任公司的证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起,至公司第二届董事会董事的任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

8、审议通过《关于公司新任高级管理人员薪酬方案的议案》

公司董事会同意公司拟定的新任高级管理人员薪酬方案。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,前述会议同意公司拟定的新任高级管理人员薪酬方案,并同意将该薪酬方案提交公司董事会审议。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权,关联董事黄铭宏、邱垂明回避表决。

特此公告。

超颖电子电路股份有限公司董事会
2025年11月27日

附件:董事会秘书陈人群先生及证券事务代表刘芳女士的简历

1、陈人群先生,中国台湾籍,无其他境外永久居留权,毕业于台湾成功大学会计系,获学士学位。2000年至2002年,任职于安侯建业会计师事务所,曾担任审计员;2002年至2005年,任职于蔚华科技股份有限公司,曾担任会计课长;2005年至2006年,任职于华生科技股份有限公司,曾担任会计副理;2007年至2009年,任职于英济股份有限公司,曾担任财会经理;2009年至2012年任职于臻鼎科技股份有限公司,曾担任会计副理;2013年至2014年,任职于英济股份有限公司,曾担任财会经理;2014年至2017年,任职于鸿海精密工业股份有限公司,曾担任会计经理;2017年至2019年任职于鸿腾精密科技股份有限公司,曾担任会计经理;2019年至2021年,任职于定颖电子股份有限公司,曾担任财务副处长;2021年至2022年,任职于超视界显示技术有限公司,曾担任财务处长;2022年至今,任超颖电子电路股份有限公司董事会秘书。

陈人群先生与公司持股5%以上的股东、控股股东、间接控股股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前,陈人群先生未直接持有公司股份,未受过中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)及其他政府部门的行政处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见,不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《超颖电子电路股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2、刘芳女士,中国籍,无境外永久居留权,毕业于大连工业大学工业工程专业,获学士学位。2015年至2017年,任广东华兴玻璃股份有限公司企管员;2017年至2024年,任超颖电子电路股份有限公司文管课助理课长;2024年至今,任超颖电子电路股份有限公司证券事务代表。

证券代码:603175　证券简称:超颖电子　公告编号:2025-010

超颖电子电路股份有限公司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26日

(二)股东会召开的地点:湖北省黄石市大冶市百花路19号锦江都城酒店(奥体中心百花园店)

(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	330
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	384,842,579
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(%)	88.0587

(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,由董事长黄铭宏先生主持,并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东会的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《超颖电子电路股份有限公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人,出席5人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书陈人群先生出席会议,公司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:关于确认监事会取消、公司章程及部分公司治理制度修订的议案

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	384,779,179	99.9835	43,400	0.0112	20,000	0.0053

2、议案名称:关于变更公司注册资本、公司类型及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(%)
A股	384,786,779	99.9855	36,900	0.0095	18,900	0.0050

3、议案名称:关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案

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	378,492,905	99.9813	48,400	0.0127	22,200	0.0060

4、议案名称:关于投资建设AI算力高阶印制电路板扩产项目的议案

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	384,800,479	99.9890	25,000	0.0064	17,100	0.0046

(二)累积投票议案表决情况

5.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议案

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
5.01	选举黄铭宏先生为第二届董事会非独立董事	384,553,746	99.9249	是
5.02	选举邱垂明先生为第二届董事会非独立董事	384,573,345	99.9300	是
5.03	选举刘国瑾女士为第二届董事会非独立董事	384,543,919	99.9223	是

6.00 关于选举第二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
6.01	选举王世铭先生为第二届董事会独立董事	384,551,680	99.9244	是
6.02	选举李岱隆先生为第二届董事会独立董事	384,564,545	99.9277	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	关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案	2,215,286	96.9114	48,400	2.1173	22,200	0.9713
5.01	选举黄铭宏先生为第二届董事会非独立董事	8,276,127	96.6277				
5.02	选举邱垂明先生为第二届董事会非独立董事	8,295,726	96.8565				
5.03	选举刘国瑾女士为第二届董事会非独立董事	8,266,300	96.5130				
6.01	选举王世铭先生为第二届董事会独立董事	8,274,061	96.6036				
6.02	选举李岱隆先生为第二届董事会独立董事	8,286,926	96.7538				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1和议案2为特别决议议案,已经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过;其余议案为普通决议议案,已经出席本次股东会的股东所持表决权过半数通过;

2、议案3、5.00、6.00已对中小投资者进行了单独计票;

3、议案3的关联股东必颖有限公司、超铭有限公司、黄石巨宏企业管理合伙企业(有限合伙)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:上海市方达(北京)律师事务所

律师:王梦婕、甘燕

2、律师见证结论意见:

本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《超颖电子电路股份有限公司章程》的规定;参与本次股东会表决的人员资格合法、有效;本次股东会召集人的资格合法、有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

超颖电子电路股份有限公司董事会
2025年11月27日

证券代码:603717　证券简称:天域生物　公告编号:2025-077

梦百合家居科技股份有限公司关于控股股东及其一致行动人增持公司股份的进展公告

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:梦百合家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东倪张根先生原拟自2024年2月8日起至2025年2月7日通过集中竞价交易或大宗交易等符合法律、法规、部门规章及上海证券交易所相关规则的方式累计增持公司A股股份金额不低于人民币8,000万元,不超过人民币16,000万元,本次增持不设价格区间,资金来源为倪张根先生的自有资金,具体内容详见公司于2024年2月8日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司控股股东增持股份计划的公告》(公告编号:2024-002)。2025年2月,倪张根先生将本次增持计划履行期限延长12个月,即延长期限自2025年2月8日起至2026年2月7日,增持主体调整为倪张根先生及其一致行动人(若有),资金来源为自有资金或自筹资金,其他增持条件不变,具体内容详见公司于2025年2月8日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司控股股东增持计划延期暨继续实施的公告》(公告编号:2025-004)。

● 增持计划实施进展:截至2025年11月26日,梦康通过集中竞价方式增持了公司1,138,900股股份,占公司股份总数的0.20%,资金来源为自有资金,梦康与倪张根先生构成一致行动关系,是一致行动人。

● 公告涉及到的股数占比根据股份变动时点的公司总股本计算所得,部分小数点尾差系四舍五入所致。

一、增持主体的基本情况

增持主体名称	倪张根
增持主体身份	控股股东、实控人　√是 □否 控股股东、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