

B014
Disclosure
信息披露

证券代码:600222 证券简称:太龙药业 公告编号:2025-061
河南太龙药业股份有限公司关于控股股东筹划重大事项停牌的公告

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:

● 证券停牌情况:适用

河南太龙药业股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东郑州泰容产业投资有限公司(以下简称“泰容投资”)正在筹划公司股份转让事宜,该事项可能导致公司控制权发生变更,本公司的相关证券停牌情况如下:

公司于2025年12月1日收到控股股东泰容投资的通知,泰容投资正在筹划股份转让事宜,该事项可能导致公司控制权变更。

鉴于上述事项尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,泰容投资已申请公司股票自2025年12月1日起停牌,自停牌之日起不超过2个交易日(停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后,公司将及时发布相关公告并申请复牌。有关信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》刊登的公告为准。

上述筹划的重大事项尚存在不确定性,敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会
2025年12月2日

证券代码:603004 证券简称:鼎龙科技 公告编号:2025-060
浙江鼎龙科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

浙江鼎龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月24日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议,于2025年2月18日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司为提高募集资金使用效益,在确保不影响募集资金使用计划正常进行和募集资金安全的前提下,使用最高余额不超过人民币3.5亿元(含)闲置募集资金,在符合法律法规的前提下,授权管理层在授权范围内,使用部分闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、风险低的现金管理产品,投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效,公司可在上述额度及期限内滚动使用募集资金。具体内容详见公司于2025年1月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-006)。

截至本公告披露日,公司于2025年5月30日购买的结构性存款已到期赎回并归还至募集资金专户,具体情况如下:

序号	理财产品名称	产品类型	起始日	到期日	认购金额	赎回本金	收益情况
1	杭州银行天天利	结构性存款	2025.3.30	2025.11.30	360.00	360.00	271

截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金购买现金管理产品累计余额23,300万元人民币,公司最近12个月使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过股东大会的授权。

浙江鼎龙科技股份有限公司董事会
2025年12月2日

证券代码:002352 证券简称:顺丰控股 公告编号:2025-087
顺丰控股股份有限公司关于回购公司A股股份的进展公告

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。

基于对公司未来发展前景的信心和对自身身份的认同,顺丰控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日召开第八届董事会第二十次会议审议通过《关于2025年第一期A股回购方案的议案》,并于2025年10月30日召开第六届董事会第二十五次会议审议通过《关于调整2025年第一期A股回购方案的议案》,调整后本次回购股份方案为:回购资金总额不低于人民币15亿元且不超过人民币30亿元,回购股份的种类为公司发行的A股社会公众股,回购价格不超过人民币76元/股,回购实施期限自2025年4月28日起至2026年10月29日止。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,公司现就回购进展公告如下:

公司于2025年9月3日起开始实施回购,截至2025年11月30日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司A股股份32,614,989股,回购总金额约为人民币1,299,892,961.76元(不含交易费用),回购股数占公司目前总股本0.65%,平均成交价为人民币39.98元/股(最高成交价为人民币42.23元/股,最低成交价为人民币38.82元/股)。

本次回购符合相关法律法规的要求,符合既定的回购方案。

二、其他说明

公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定。

证券代码:601011 证券简称:宝泰隆 编号:临2025-056号
宝泰隆新材料股份有限公司关于收购控股子公司股权的公告

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:

● 宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“受让方”)通过股权转让方式收购北京萃实投资有限公司(有限合伙)(以下简称“北京萃实”或“转让方”)持有的公司控股子公司双鸭山宝泰隆投资有限公司(以下简称“双鸭山投资公司”或“目标公司”)2.8258%的股权(以下简称“标的股权”),本次股权转让价款为人民币1,560万元。

宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“受让方”)通过股权转让方式收购北京萃实投资有限公司(有限合伙)(以下简称“北京萃实”或“转让方”)持有的公司控股子公司双鸭山宝泰隆投资有限公司(以下简称“双鸭山投资公司”或“目标公司”)2.8258%的股权(以下简称“标的股权”),本次股权转让价款为人民币1,560万元。

宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“受让方”)通过股权转让方式收购北京萃实投资有限公司(有限合伙)(以下简称“北京萃实”或“转让方”)持有的公司控股子公司双鸭山宝泰隆投资有限公司(以下简称“双鸭山投资公司”或“目标公司”)2.8258%的股权(以下简称“标的股权”),本次股权转让价款为人民币1,560万元。

宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“受让方”)通过股权转让方式收购北京萃实投资有限公司(有限合伙)(以下简称“北京萃实”或“转让方”)持有的公司控股子公司双鸭山宝泰隆投资有限公司(以下简称“双鸭山投资公司”或“目标公司”)2.8258%的股权(以下简称“标的股权”),本次股权转让价款为人民币1,560万元。

宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“受让方”)通过股权转让方式收购北京萃实投资有限公司(有限合伙)(以下简称“北京萃实”或“转让方”)持有的公司控股子公司双鸭山宝泰隆投资有限公司(以下简称“双鸭山投资公司”或“目标公司”)2.8258%的股权(以下简称“标的股权”),本次股权转让价款为人民币1,560万元。

宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“受让方”)通过股权转让方式收购北京萃实投资有限公司(有限合伙)(以下简称“北京萃实”或“转让方”)持有的公司控股子公司双鸭山宝泰隆投资有限公司(以下简称“双鸭山投资公司”或“目标公司”)2.8258%的股权(以下简称“标的股权”),本次股权转让价款为人民币1,560万元。

宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“受让方”)通过股权转让方式收购北京萃实投资有限公司(有限合伙)(以下简称“北京萃实”或“转让方”)持有的公司控股子公司双鸭山宝泰隆投资有限公司(以下简称“双鸭山投资公司”或“目标公司”)2.8258%的股权(以下简称“标的股权”),本次股权转让价款为人民币1,560万元。

宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“受让方”)通过股权转让方式收购北京萃实投资有限公司(有限合伙)(以下简称“北京萃实”或“转让方”)持有的公司控股子公司双鸭山宝泰隆投资有限公司(以下简称“双鸭山投资公司”或“目标公司”)2.8258%的股权(以下简称“标的股权”),本次股权转让价款为人民币1,560万元。

宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“受让方”)通过股权转让方式收购北京萃实投资有限公司(有限合伙)(以下简称“北京萃实”或“转让方”)持有的公司控股子公司双鸭山宝泰隆投资有限公司(以下简称“双鸭山投资公司”或“目标公司”)2.8258%的股权(以下简称“标的股权”),本次股权转让价款为人民币1,560万元。

宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“受让方”)通过股权转让方式收购北京萃实投资有限公司(有限合伙)(以下简称“北京萃实”或“转让方”)持有的公司控股子公司双鸭山宝泰隆投资有限公司(以下简称“双鸭山投资公司”或“目标公司”)2.8258%的股权(以下简称“标的股权”),本次股权转让价款为人民币1,560万元。

宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“受让方”)通过股权转让方式收购北京萃实投资有限公司(有限合伙)(以下简称“北京萃实”或“转让方”)持有的公司控股子公司双鸭山宝泰隆投资有限公司(以下简称“双鸭山投资公司”或“目标公司”)2.8258%的股权(以下简称“标的股权”),本次股权转让价款为人民币1,560万元。

宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“受让方”)通过股权转让方式收购北京萃实投资有限公司(有限合伙)(以下简称“北京萃实”或“转让方”)持有的公司控股子公司双鸭山宝泰隆投资有限公司(以下简称“双鸭山投资公司”或“目标公司”)2.8258%的股权(以下简称“标的股权”),本次股权转让价款为人民币1,560万元。

宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“受让方”)通过股权转让方式收购北京萃实投资有限公司(有限合伙)(以下简称“北京萃实”或“转让方”)持有的公司控股子公司双鸭山宝泰隆投资有限公司(以下简称“双鸭山投资公司”或“目标公司”)2.8258%的股权(以下简称“标的股权”),本次股权转让价款为人民币1,560万元。

宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“受让方”)通过股权转让方式收购北京萃实投资有限公司(有限合伙)(以下简称“北京萃实”或“转让方”)持有的公司控股子公司双鸭山宝泰隆投资有限公司(以下简称“双鸭山投资公司”或“目标公司”)2.8258%的股权(以下简称“标的股权”),本次股权转让价款为人民币1,560万元。

宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“受让方”)通过股权转让方式收购北京萃实投资有限公司(有限合伙)(以下简称“北京萃实”或“转让方”)持有的公司控股子公司双鸭山宝泰隆投资有限公司(以下简称“双鸭山投资公司”或“目标公司”)2.8258%的股权(以下简称“标的股权”),本次股权转让价款为人民币1,560万元。

宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“受让方”)通过股权转让方式收购北京萃实投资有限公司(有限合伙)(以下简称“北京萃实”或“转让方”)持有的公司控股子公司双鸭山宝泰隆投资有限公司(以下简称“双鸭山投资公司”或“目标公司”)2.8258%的股权(以下简称“标的股权”),本次股权转让价款为人民币1,560万元。

宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“受让方”)通过股权转让方式收购北京萃实投资有限公司(有限合伙)(以下简称“北京萃实”或“转让方”)持有的公司控股子公司双鸭山宝泰隆投资有限公司(以下简称“双鸭山投资公司”或“目标公司”)2.8258%的股权(以下简称“标的股权”),本次股权转让价款为人民币1,560万元。

宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“受让方”)通过股权转让方式收购北京萃实投资有限公司(有限合伙)(以下简称“北京萃实”或“转让方”)持有的公司控股子公司双鸭山宝泰隆投资有限公司(以下简称“双鸭山投资公司”或“目标公司”)2.8258%的股权(以下简称“标的股权”),本次股权转让价款为人民币1,560万元。

宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“受让方”)通过股权转让方式收购北京萃实投资有限公司(有限合伙)(以下简称“北京萃实”或“转让方”)持有的公司控股子公司双鸭山宝泰隆投资有限公司(以下简称“双鸭山投资公司”或“目标公司”)2.8258%的股权(以下简称“标的股权”),本次股权转让价款为人民币1,560万元。

宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“受让方”)通过股权转让方式收购北京萃实投资有限公司(有限合伙)(以下简称“北京萃实”或“转让方”)持有的公司控股子公司双鸭山宝泰隆投资有限公司(以下简称“双鸭山投资公司”或“目标公司”)2.8258%的股权(以下简称“标的股权”),本次股权转让价款为人民币1,560万元。

宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“受让方”)通过股权转让方式收购北京萃实投资有限公司(有限合伙)(以下简称“北京萃实”或“转让方”)持有的公司控股子公司双鸭山宝泰隆投资有限公司(以下简称“双鸭山投资公司”或“目标公司”)2.8258%的股权(以下简称“标的股权”),本次股权转让价款为人民币1,560万元。

宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“受让方”)通过股权转让方式收购北京萃实投资有限公司(有限合伙)(以下简称“北京萃实”或“转让方”)持有的公司控股子公司双鸭山宝泰隆投资有限公司(以下简称“双鸭山投资公司”或“目标公司”)2.8258%的股权(以下简称“标的股权”),本次股权转让价款为人民币1,560万元。

宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“受让方”)通过股权转让方式收购北京萃实投资有限公司(有限合伙)(以下简称“北京萃实”或“转让方”)持有的公司控股子公司双鸭山宝泰隆投资有限公司(以下简称“双鸭山投资公司”或“目标公司”)2.8258%的股权(以下简称“标的股权”),本次股权转让价款为人民币1,560万元。

宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“受让方”)通过股权转让方式收购北京萃实投资有限公司(有限合伙)(以下简称“北京萃实”或“转让方”)持有的公司控股子公司双鸭山宝泰隆投资有限公司(以下简称“双鸭山投资公司”或“目标公司”)2.8258%的股权(以下简称“标的股权”),本次股权转让价款为人民币1,560万元。

宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“受让方”)通过股权转让方式收购北京萃实投资有限公司(有限合伙)(以下简称“北京萃实”或“转让方”)持有的公司控股子公司双鸭山宝泰隆投资有限公司(以下简称“双鸭山投资公司”或“目标公司”)2.8258%的股权(以下简称“标的股权”),本次股权转让价款为人民币1,560万元。

宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“受让方”)通过股权转让方式收购北京萃实投资有限公司(有限合伙)(以下简称“北京萃实”或“转让方”)持有的公司控股子公司双鸭山宝泰隆投资有限公司(以下简称“双鸭山投资公司”或“目标公司”)2.8258%的股权(以下简称“标的股权”),本次股权转让价款为人民币1,560万元。

宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“受让方”)通过股权转让方式收购北京萃实投资有限公司(有限合伙)(以下简称“北京萃实”或“转让方”)持有的公司控股子公司双鸭山宝泰隆投资有限公司(以下简称“双鸭山投资公司”或“目标公司”)2.8258%的股权(以下简称“标的股权”),本次股权转让价款为人民币1,560万元。

宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“受让方”)通过股权转让方式收购北京萃实投资有限公司(有限合伙)(以下简称“北京萃实”或“转让方”)持有的公司控股子公司双鸭山宝泰隆投资有限公司(以下简称“双鸭山投资公司”或“目标公司”)2.8258%的股权(以下简称“标的股权”),本次股权转让价款为人民币1,560万元。

宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“受让方”)通过股权转让方式收购北京萃实投资有限公司(有限合伙)(以下简称“北京萃实”或“转让方”)持有的公司控股子公司双鸭山宝泰隆投资有限公司(以下简称“双鸭山投资公司”或“目标公司”)2.8258%的股权(以下简称“标的股权”),本次股权转让价款为人民币1,560万元。

宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“受让方”)通过股权转让方式收购北京萃实投资有限公司(有限合伙)(以下简称“北京萃实”或“转让方”)持有的公司控股子公司双鸭山宝泰隆投资有限公司(以下简称“双鸭山投资公司”或“目标公司”)2.8258%的股权(以下简称“标的股权”),本次股权转让价款为人民币1,560万元。

宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“受让方”)通过股权转让方式收购北京萃实投资有限公司(有限合伙)(以下简称“北京萃实”或“转让方”)持有的公司控股子公司双鸭山宝泰隆投资有限公司(以下简称“双鸭山投资公司”或“目标公司”)2.8258%的股权(以下简称“标的股权”),本次股权转让价款为人民币1,560万元。

宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“受让方”)通过股权转让方式收购北京萃实投资有限公司(有限合伙)(以下简称“北京萃实”或“转让方”)持有的公司控股子公司双鸭山宝泰隆投资有限公司(以下简称“双鸭山投资公司”或“目标公司”)2.8258%的股权(以下简称“标的股权”),本次股权转让价款为人民币1,560万元。

宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“受让方”)通过股权转让方式收购北京萃实投资有限公司(有限合伙)(以下简称“北京萃实”或“转让方”)持有的公司控股子公司双鸭山宝泰隆投资有限公司(以下简称“双鸭山投资公司”或“目标公司”)2.8258%的股权(以下简称“标的股权”),本次股权转让价款为人民币1,560万元。

宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“受让方”)通过股权转让方式收购北京萃实投资有限公司(有限合伙)(以下简称“北京萃实”或“转让方”)持有的公司控股子公司双鸭山宝泰隆投资有限公司(以下简称“双鸭山投资公司”或“目标公司”)2.8258%的股权(以下简称“标的股权”),本次股权转让价款为人民币1,560万元。

宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“受让方”)通过股权转让方式收购北京萃实投资有限公司(有限合伙)(以下简称“北京萃实”或“转让方”)持有的公司控股子公司双鸭山宝泰隆投资有限公司(以下简称“双鸭山投资公司”或“目标公司”)2.8258%的股权(以下简称“标的股权”),本次股权转让价款为人民币1,560万元。

宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“受让方”)通过股权转让方式收购北京萃实投资有限公司(有限合伙)(以下简称“北京萃实”或“转让方”)持有的公司控股子公司双鸭山宝泰隆投资有限公司(以下简称“双鸭山投资公司”或“目标公司”)2.8258%的股权(以下简称“标的股权”),本次股权转让价款为人民币1,560万元。

宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“受让方”)通过股权转让方式收购北京萃实投资有限公司(有限合伙)(以下简称“北京萃实”或“转让方”)持有的公司控股子公司双鸭山宝泰隆投资有限公司(以下简称“双鸭山投资公司”或“目标公司”)2.8258%的股权(以下简称“标的股权”),本次股权转让价款为人民币1,560万元。

证券代码:600815 证券简称:厦工股份 公告编号:2025-048
厦门厦工机械股份有限公司关于回购部分已计提减值准备的欠款的公告

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。

厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司杭州厦工机械销售有限公司(以下简称“杭州厦工”)于近日收到杭州市拱墅区人民法院(以下简称“拱墅区人民法院”)对杭州市冠爵供应链管理有限公司(以下简称“漳州冠爵”)的执行收到款274.23万元(人民币,下同)。杭州厦工对漳州冠爵的应收账款已全额计提信用减值准备,本次收到的执行回款将冲回部分减值准备,增加公司当期利润。现根据相关规定,将相关事项公告如下:

一、历史欠款及计提减值准备的情况

2022年至2024年期间,漳州冠爵向杭州厦工采购设备,漳州冠爵未按约支付货款,杭州厦工对漳州冠爵的应收账款全额计提了信用减值准备,并在拱墅区人民法院对漳州冠爵提起诉讼并申请强制执行。

二、收回历史欠款的情况

案件执行过程中,拱墅区人民法院对漳州冠爵名下设备等财产进行司法拍卖。近日杭州厦工收到拱墅区人民法院转账的执行回款274.23万元。

三、收回历史欠款对公司利润的影响

杭州厦工收到上述执行回款,将根据企业会计准则对公司会计政策,冲回已计提的减值准备274.23万元,预计将增加公司2025年度归母净利润274.23万元。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司董事会
2025年12月2日

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2025-072
广电计量检测集团股份有限公司关于申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

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。

广电计量检测集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月9日收到深圳证券交易所《关于“深交所”出具的《关于广电计量检测集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函[2025]1200038)(以下简称“《问询函》”)。公司已会同中介机构对《问询函》所列问题进行了逐项说明和回复,同时对募集说明书等申请文件进行了更新。具体内容详见公司于2025年9月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告文件。

根据深交所的进一步审核意见,公司会同相关中介机构对上述《问询函》所列问题进行了逐项补充和回复,同时对募集说明书等申请文件的内容进行了更新。鉴于公司于2025年第三季度报告已公开披露,公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件中涉及的公司财务数据等内容进行了相应更新,具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核,并经过中国证监会审核委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册后方可实施,最终能否通过深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司董事会
2025年12月2日

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2025-095
广东英联包装股份有限公司关于公司股东部分股份解除质押的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司持股5%以上股东翁伟伟先生的通知,获悉翁伟伟先生的部分股份办理了了解质押相关手续,具体情况如下:

一、本次股份解除质押业务办理情况

注1:总股本为公司2025年11月28日股本419,993,636股计算,下同。

上述股份质押解除情况详见公司于2023年12月5日、2024年2月21日、2024年12月3日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

截至本公告披露日,上述解除质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

二、股东及具有一致行动人股份质押质押基本情况

截至本公告披露日,公司持股5%以上股东翁伟伟先生及其一致行动人所持质押股份情况如下:

证券代码:688343 证券简称:云天励飞 公告编号:2025-066
深圳云天励飞技术股份有限公司关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的公告

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。

深圳云天励飞技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月1日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》,根据2025年第三次临时股东大会的授权对公司2025年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)首次授予激励对象名单进行调整,现将相关事项说明如下:

(一)2025年10月30日,公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议,审议通过了《关于〈深圳云天励飞技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(以下简称“《深圳云天励飞技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》”)的议案,公司董事薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行了核查并出具了相关核查意见。

2025年10月30日,公司召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于〈深圳云天励飞技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(以下简称“《深圳云天励飞技术股份有限公司2025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2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

(二)2025年10月31日至2025年11月9日,公司在内部对本激励计划拟首次授予的激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内,公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何对本激励计划首次授予的激励对象提出的异议。2025年11月11日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《董事会薪酬与考核委员会对公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

(三)2025年11月17日,公司召开2025年第三次临时股东大会,审议通过了《关于〈深圳云天励飞技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈深圳云天励飞技术股份有限公司2025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2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

(四)2025年11月20日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2025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》。

(五)2025年12月1日,公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议及第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的核查意见。

二、本次调整的具体情况

鉴于公司本激励计划拟首次授予的部分激励对象因离职失去激励资格,根据《深圳云天励飞技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)的规定以及公司2025年第三次临时股东大会的授权,董事会对本激励计划拟授予激励对象名单进行如下调整:

本激励计划拟首次授予的激励对象人数由107人调整为105人,上述离职人员因离职而放弃的限制性股票数量不变。

除上述调整外,本激励计划其他内容与公司2025年第三次临时股东大会审议通过的相关内容一致。

三、本次调整事项对公司的影响

根据公司董事会本次调整事项的不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会认为:公司本次对本激励计划首次授予激励对象名单的调整,符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等法律法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定,履行了必要的程序。本次调整在公司2025年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内,调整程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此,董事会薪酬与考核委员会同意对公司本激励计划首次授予激励对象名单进行的调整。

五、法律意见书的结论性意见

上海君衡律师事务所认为:根据2025年第三次临时股东大会对董事会的授权,截至本法律意见书出具日,本次调整及授予已取得现阶段必要的批准和授权;本次调整的原因及调整后的结果符合《管理办法》(上海证券交易委员会《上市公司股权激励管理办法》)以下简称“《上市公司股权激励管理办法》”)及《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》(以下简称“《监管指南》”)及《激励计划》的相关规定,本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形;本次授予的价格、人数和数量及授予日的确定均符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《激励计划》的规定,激励对象不存在上述不能授予限制性股票的情形,《激励计划》规定的限制性股票的授予条件已经满足,公司已按照《管理办法》(上海证券交易委员会《上市公司股权激励管理办法》)以下简称“《上市公司股权激励管理办法》”)及《激励计划》的规定履行了现阶段应履行的信息披露义务,尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。

特此公告。

深圳云天励飞技术股份有限公司董事会
2025年12月2日

证券代码:688343 证券简称:云天励飞 公告编号:2025-065
深圳云天励飞技术股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳云天励飞技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议于2025年12月1日通过通讯表决的方式召开。本次会议通知于2025年11月21日以电子邮件形式送达全体董事。本次会议召集和召开符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》(以下简称“《监管指南》”)及《激励计划》的相关规定,符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《激励计划》的规定,作出的决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司2025年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)拟首次授予的部分激励对象因离职失去激励资格,根据《深圳云天励飞技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)的规定以及公司2025年第三次临时股东大会的授权,董事会同意对本激励计划拟首次授予的激励对象名单进行调整。

本激励计划拟首次授予的激励对象人数由107人调整为105人,上述离职人员因离职而放弃的限制性股票数量不变。

除上述调整外,本激励计划其他内容与公司2025年第三次临时股东大会审议通过的相关内容一致。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

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《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

三、审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

依据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的相关规定,以及公司2025年第三次临时股东大会的授权,董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经满足,同意公司于2025年12月1日授予,向105名激励对象授予318.09万股限制性股票,授予价格为39.35元/股。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

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《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

特此公告。

深圳云天励飞技术股份有限公司董事会
2025年12月2日

证券代码:688343 证券简称:云天励飞 公告编号:2025-067
深圳云天励飞技术股份有限公司关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告

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:

● 限制性股票授予日:2025年12月1日

● 限制性股票授予数量:318.09万股,占目前股本总额35,882.6660万股的0.8965%

● 股权激励方式:第二类限制性股票

《深圳云天励飞技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)规定的深圳云天励飞技术股份有限公司(以下简称“公司”)2025年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)的授予条件已经成就,根据公司于2025年第三次临时股东大会的授权,公司于2025年12月1日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,确定以2025年12月1日为授予日,以39.35元/股为授予价格,向首次授予的105名激励对象授予318.09万股限制性股票,现将相关事项说明如下:

一、本激励计划授予情况

(一)本次限制性股票授予授予履行的决策程序和信息披露情况

1.2025年10月30日,公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议,审议通过了《关于〈深圳云天励飞技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(以下简称“《深圳云天励飞技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》”)及其摘要的议案《关于〈深圳云天励飞技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》”)的议案,公司董事薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行了核查并出具了相关核查意见。

2.2025年10月31日至2025年11月9日,公司在内部对本激励计划拟首次授予的激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内,公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何对本激励计划首次授予的激励对象提出的异议。2025年11月11日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《董事会薪酬与考核委员会对公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

(三)2025年11月17日,公司召开2025年第三次临时股东大会,审议通过了《关于〈深圳云天励飞技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(以下简称“《深圳云天励飞技术股份有限公司2025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2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

(四)2025年11月20日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2025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》。

五、2025年12月1日,公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议及第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的核查意见。

(二)本次调整的具体情况

鉴于公司本激励计划拟首次授予的部分激励对象因离职失去激励资格,根据《深圳云天励飞技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)的规定以及公司2025年第三次临时股东大会的授权,董事会对本激励计划拟授予激励对象名单进行如下调整:

本激励计划拟首次授予的激励对象人数由107人调整为105人,上述离职人员因离职而放弃的限制性股票数量不变。

除上述调整外,本激励计划其他内容与公司2025年第三次临时股东大会审议通过的相关内容一致。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。