

证券代码:600478 证券简称:科力达 公告编号:2025-094
湖南科力远新能源股份有限公司关于子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

- 被担保人名称:宜丰县金丰锂业有限公司(以下简称“金丰锂业”)
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次为金丰锂业提供的担保金额为20,280万元。截至本公告披露日,公司为金丰锂业提供的担保余额为3,302.26万元(未包含本次担保余额)。
- 本次担保是否有反担保:无
- 对外担保逾期的累计数量:无
- 特别风险提示:公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%,且被担保资产负债率超过70%,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

金丰锂业向兴业银行股份有限公司宜春分行申请的授信额度到期,金丰锂业拟继续向兴业银行股份有限公司宜春分行申请16,900万元人民币敞口授信,公司及公司控股子公司宜丰县东联矿产品开发有限公司(以下简称“东联矿业”)为其提供连带责任保证担保。金丰锂业及公司控股子公司宜春科力远新能源有限公司合计持有的东联矿业100%的股权提供质押担保,担保金额为20,280万元。担保期间为债务人主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

公司第八届董事会第十四次会议于2024年年度股东大会审议通过了《关于2025年度对外担保计划额度的议案》,同意公司为子公司、子公司为其其他子公司提供担保,担保范围包括但不限于向金融机构提供的融资类担保,以及因日常经营发生的各项履约类担保,新增担保额度不超过707,000万元,有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。上述担保事项在公司2024年年度股东大会审议通过的担保额度内,无需再次提交董事会及股东大会审议。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《关于2025年度对外担保计划额度的公告》(公告编号:2025-019)及《2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-035)。

二、被担保人基本情况

公司名称:宜丰县金丰锂业有限公司
统一社会信用代码:91360924MA7E0B1A2R
成立时间:2021年12月06日
公司类型:有限责任公司
住所:江西省宜春市宜丰县工业园工信大道16号
法定代表人:邱磊
注册资本:人民币20,000.00万元
经营范围:一般项目:新能源技术研发;电池零配件生产;电池零配件销售;电子专用材料制造;电子专用材料销售;储能技术、器件和储能系统的销售及技术开发、技术创新、技术咨询、技术成果转让;非金属矿物制品制造,非金属矿及制品销售,金属材料制造,金属矿产品销售,常用有色金属冶炼,基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造),化工产品生产(不含许可类化工产品),化工产品销售(不含许可类化工产品),云母制品制造,云母制品销售,高纯元素及化合物销售,资源再

生利用技术研发,工程和技术研究和试验发展,电池制造,新材料技术研发,技术进出口,货物进出口
股权结构:宜春科力远新能源有限公司持股51%,湖南三强投资合伙企业(有限合伙)持股49%,其中宜春科力远新能源有限公司(直接及间接)持股0.31%的控股子公司,金丰锂业为公司控股孙公司。

最近一年又一期的财务状况:

财务指标(万元)	2024年12月31日 (未经审计)	2025年09月30日 (未经审计)
资产总额	226,621.29	201,087.80
负债总额	190,256.77	162,763.12
所有者权益	17,364.53	9,384.68
财务指标(万元)	2024年度 (未经审计)	2025年1-9月 (未经审计)
营业收入	65,189.06	28,356.42
净利润	-9,692.12	-8,966.48

三、担保协议的主要内容

被担保人:宜丰县金丰锂业有限公司
债权人:湖州银行股份有限公司宜春分行
债权人:湖州科力远新能源股份有限公司、宜丰县东联矿产品开发有限公司、宜丰县金丰锂业有限公司、宜春科力远新能源有限公司
保证金额:20,280万元人民币
保证方式:连带责任保证担保及股权质押担保
担保期间:自主合同债务履行期限届满之日起三年
担保范围:主债权及违约金为实现债权而产生的相关费用。
四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足子公司下属子公司业务发展的资金需求,担保金额在年度担保额度控制范围内,公司所有被担保人的控制权,对其日常经营活动和资信状况能够及时掌握,担保风险整体可控,不会损害公司股东利益,具有必要性和合理性。

金丰锂业是纳入公司合并报表范围内的控股子公司,公司对其经营管理、财务等方面具有控制权。金丰锂业少数股东海南三强投资合伙企业(有限合伙)实际控制人金丰锂业本次融资提供了连带责任保证担保,担保风险处于公司可控范围内。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,含本次担保,公司及其控股子公司对外担保总额为887,218万元(已签署担保协议且在担保期内的担保),公司对控股子公司提供的担保总额为469,018万元,上述数据分别占公司最近一期经审计归母净资产的213.72%、170.70%。截至目前,公司无逾期担保事项,也没有为股东及关联方单位提供担保等事项。
特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2025年12月18日

证券代码:601688 证券简称:华泰证券 公告编号:临2025-080
华泰证券股份有限公司关于间接全资子公司根据中期票据计划进行发行并由全资子公司提供担保的公告

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	华泰国际财务有限公司
	被担保金额	0.00亿美元
	华泰为其提供的担保金额	10.20亿美元
	是否逾期担保计划内	√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

对外担保逾期累计金额(人民币亿元)	--
截至本报告上期末公司及其控股子公司担保总额(人民币亿元)	447.26
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	22.34
特别风险提示	□对外担保逾期超过最近一期经审计净资产100% □担保金额超过最近一期经审计净资产50% □对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产比例超过最近一期经审计净资产30%的情况下 √对外担保总额超过最近一期经审计净资产70%的情况下提供担保

一、担保情况概述

华泰证券股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)境外全资子公司华泰国际金融控股有限公司(以下简称“华泰国际”)的附属公司华泰国际财务有限公司(以下简称“华泰国际财务”)于2020年10月27日发行华泰国际最高为30亿美元(或等值其他货币)的境外中期票据计划(以下简称“中期票据”),此中期票据计划华泰国际提供担保(以下简称“华泰担保”)。2025年12月17日,华泰国际财务在上述中期票据计划下发行一笔中期票据,发行金额为0.90亿美元。按2025年11月28日美元兑人民币汇率(1美元=7.0789元人民币)折算,担保金额共计为人民币6.66亿元。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	√法人 □其他
被担保人名称	华泰国际财务有限公司
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:公司全资子公司华泰国际的附属公司
主要股东及持股比例	公司通过华泰国际间接持有被担保人100%的股权
法定代表人/公司负责人	王磊
成立时间	2014年8月2日
所在地	美国犹他群岛(BVI)
公司编号(美国犹他群岛)	1838149
注册资本	1美元
公司类型	特殊目的公司(SPV)

证券代码:688117 证券简称:圣诺生物 公告编号:2025-040
成都圣诺生物科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 本次会议召开和现场情况
(一)股东大会召开的日期:2025年12月17日
(二)股东大会召开的地点:四川省成都市大邑县安路98号成都圣诺生物科技股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

出席会议的普通股和优先股人数	26
普通股股东人数	26
出席会议的股东所持有的表决权数	64,131,136
普通股股东所持表决权数	64,131,136
出席会议的股东持有表决权股份占公司表决权总数的比例(%)	40.94%
普通股股东持有表决权股份占公司表决权总数的比例(%)	40.94%

(四)表决方式是符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集,会议由董事长朱文均先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及公司章程的规定。

(五)公司在董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在董事人员,列席人员:

2.董事会秘书余海峰先生出席了本次会议,公司其他高管列席本次会议。

三、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

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
1.01	选举朱文均为公司第五届董事会非独立董事	64,031,887	99.846%	是
1.02	选举李海峰为公司第五届董事会非独立董事	64,031,674	99.844%	是
1.03	选举余海峰为公司第五届董事会非独立董事	64,030,694	99.843%	是
1.04	选举陈伟为公司第五届董事会非独立董事	64,031,794	99.846%	是
1.05	选举陈峰林为公司第五届董事会非独立董事	64,030,794	99.843%	是
1.06	选举曹德志为公司第五届董事会非独立董事	64,022,884	99.839%	是

2.关于公司董事会换届选举第五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
2.01	选举徐松林为公司第五届董事会非独立董事	64,030,738	99.843%	是
2.02	选举刘伟为公司第五届董事会非独立董事	64,031,774	99.846%	是
2.03	选举陈海峰为公司第五届董事会非独立董事	64,030,750	99.8434%	是

(二)涉及重大事项,应说明%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.01	选举朱文均为公司第五届董事会非独立董事	13,353,363	99,499	0
1.02	选举李海峰为公司第五届董事会非独立董事	13,353,185	99,396	0
1.03	选举余海峰为公司第五届董事会非独立董事	13,352,205	99,392	0
1.04	选举陈伟为公司第五届董事会非独立董事	13,353,385	99,404	0
1.05	选举陈峰林为公司第五届董事会非独立董事	13,352,395	99,392	0
1.06	选举曹德志为公司第五届董事会非独立董事	13,344,205	99,3316	0
2.01	选举徐松林为公司第五届董事会非独立董事	13,352,315	99,392	0
2.02	选举刘伟为公司第五届董事会非独立董事	13,353,363	99,403	0
2.03	选举陈海峰为公司第五届董事会非独立董事	13,352,282	99,392	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会召开前通过决议议案,已获得参加表决的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的二分之一以上表决通过;

2.中小投资者单独计票情况:议案1、2已对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

北京海润天睿律师事务所认为:本次股东大会的表决方式、表决程序符合《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的决议结果合法有效。特此公告。

成都圣诺生物科技股份有限公司董事会
2025年12月18日

证券代码:688117 证券简称:圣诺生物 公告编号:2025-041
成都圣诺生物科技股份有限公司关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表公告

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。

成都圣诺生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月17日召开2025年第一次临时股东大会,选举产生公司第五届董事会非独立董事和独立董事,并于同日召开第五届董事会第一次会议,审议通过了选举董事、副董事长、董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。现将相关情况公告如下:

证券代码:003007 证券简称:直真科技 公告编号:2025-090
北京直真科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京直真科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议于2025年12月17日9:30以通讯方式召开,会议通知已于2025年12月15日以邮件方式发出。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由公司董事长龚伟良主持,公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《北京直真科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议,通过了以下议案:
(一)审议通过《关于豁免董事会通知时限的议案》。
为提高决策效率,尽快完成调整向特定对象发行A股股票发行数量上限的工作,全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于调整向特定对象发行A股股票发行数量上限的议案》。
鉴于公司实施回购股份注销导致公司总股本发生变化,根据本次向特定对象发行股票方案的相关内容,公司董事会同意将发行数量上限由不超过3,120万股(含本数)调整为不超过3,054.60万股(含本数)。除上述调整外,公司本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整向特定对象发行A股股票发行数量上限的公告》(公告编号:2025-091)。

三、备查文件

1.第六届董事会第六次会议决议。
特此公告。

北京直真科技股份有限公司董事会
2025年12月18日

证券代码:003007 证券简称:直真科技 公告编号:2025-091
北京直真科技股份有限公司关于调整向特定对象发行A股股票发行数量上限的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:2025-079
山东南山铝业股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

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。

回购方案首次披露日期	2024/12/12
回购方案实施期限	2024年12月27日-2026年12月26日
拟回购的金额	300,000,000元-400,000,000元
回购价格上限	6.24元/股
回购用途	<input checked="" type="checkbox"/> 减少注册资本 <input type="checkbox"/> 用于支付股权激励计划股权激励 <input type="checkbox"/> 为维护公司价值和股东权益
实际回购的股数	129,969,289股
实际回购的股数占总股本比例	1.12%
实际回购的金额	849,882,460.19元
实际回购的价格区间	2.24元/股-7.29元/股

一、回购审批情况和回购方案内容

山东南山铝业股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年12月11日、2024年12月27日召开了第十一届董事会第十五次会议、第十一届监事会第十一次会议和2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份并公告,用于注销并减少公司注册资本。

本次回购股份的资金总额不低于人民币3亿元(含)且不超过人民币6亿元(含),回购股份的价格不超过人民币24.25元/股。回购期限为自股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月,即自2024年12月27日至2026年12月26日。

具体详见公司于2024年12月12日和2025年1月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《山东南山铝业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》(公告编号:2024-079)和《山东南山铝业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》(公告编号:2025-001)。

二、回购实施情况

2025年1月15日,公司首次实施回购股份,并于2025年1月17日披露了首次回购股份情况,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《山东南山铝业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2025-002)。

2025年12月16日,公司完成本次回购,已实际回购股份129,969,289股,占公司总股本的比例约为1.12%,回购支付的最高价为5.29元/股,最低价为3.24元/股,使用资金总额为人民币549,882,460.19元(不含交易费用)。

公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合审议通过的回购方案。本次回购方案实际执行情况与方案原披露的情况不存在差异,公司已按披露的方案完成回购。

公司本次回购股份所使用资金全部为公司自有资金,本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,不会影响公司的市场地位,不会损害公司股东利益。

三、回购期间相关主体承诺事项情况

2025年1月17日,公司首次实施回购股份事项,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《山东南山铝业股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》。

证券代码:603061 证券简称:金海通 公告编号:2025-064
天津金海通半导体设备股份有限公司关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事及部分专门委员会委员的公告

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。

● 天津金海通半导体设备股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到仇戴生提交的书面辞职报告,因公司治理结构调整,仇戴生申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务,同时辞去第二届董事会战略委员会及审计委员会委员职务,辞职报告自送达公司之日起生效,仇戴生辞职后将继续在公司任职。

● 公司于2025年12月17日召开2025年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司取消董事、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》。根据修订后的《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定,公司董事会包括职工董事9人,经由职工代表大会、职工大会或符合条件的民主选举产生。公司于同日召开职工代表大会,选举仇戴生为公司第二届董事会非独立董事,任期自2025年12月17日起至2028年12月16日止。● 公司于2025年12月17日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于选举第二届董事会专门委员会部分委员的议案》,同意选举仇戴生为公司第二届董事会战略委员会委员及审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

一、董事离任情况

(一)提前解聘的基本情况

姓名	职务	离任时间	原定任期到期时间	解任原因	是否经股东大会审议通过	是否具有在任期间内公开承诺
仇戴生	非独立董事、战略委员会委员、审计委员会委员	2025年12月17日	2028年12月16日	公司治理结构调整	是	是

(二)提前解聘对公司的影响

公司于近日收到仇戴生提交的书面辞职报告,因公司治理结构调整,仇戴生申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务,同时辞去公司第二届董事会战略委员会委员及审计委员会委员职务,该辞职报告自送达公司之日起生效,仇戴生辞职后将继续在公司任职。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》等相关规定,仇戴生先生的辞职不会导致公司董事会成员或低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作,亦不会对公司的经营和财务状况产生不利影响。仇戴生先生将继续遵守履行公开承诺,其正常履行职责,不会影响信息披露的公开披露。

二、职工代表董事选举情况

公司于2025年12月17日召开2025年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司取消董事、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》。根据修订后的《公司章程》规定,公司董事会包括职工董事9人,经由职工代表大会、职工大会或符合条件的民主选举产生。公司于同日召开职工代表大会,选举仇戴生为公司第二届董事会非独立董事,任期自2025年12月17日起至2028年12月16日止。

仇戴生符合《公司法》《上海证券交易上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的有关职工代表董事的任职资格和条件,其当选为公司职工代表董事后,公司第二届董事会中职工代表总数或其他高级管理人员任职资格的条件以及由职工代表担任的董事,总计不超过公司董事会成员的二分之一,符合相关法律法规的要求。

三、董事会部分委员辞职情况

公司于2025年12月17日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于选举第二届董事会专门委员会部分委员的议案》,同意选举仇戴生为公司第二届董事会战略委员会委员及审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

2.仇戴生辞职后,公司第二届董事会中职工代表总数或其他高级管理人员任职资格的条件以及由职工代表担任的董事,总计不超过公司董事会成员的二分之一,符合相关法律法规的要求。

四、辞职董事、高级管理人员离任情况

公司本次换届选举完成后,宋亚飞先生、文发先生不再担任公司董事,唐景庆先生不再担任公司独立董事,仇戴生先生不再担任公司董事会秘书,仍在公司担任其他职务。公司对各董事、高级管理人员在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

五、董事、证券事务代表联系方式
电话:028-82803615
邮箱:snk@shnhi.com.cn
地址:四川省成都市大邑县安路98号
特此公告。

成都圣诺生物科技股份有限公司董事会
2025年12月18日

仇戴生简历:1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1992年7月至1995年6月,任海工商务技术有限公司研发技术;1995年7月至1997年7月,任海南贝尔特高科技有限公司技术;1997年7月至1999年6月,任海南福林生物医学实业有限公司研发经理;1999年7月至2003年4月,任海南大洲药业股份有限公司生产部部长;2003年4月至2006年4月,任海南中和集团有限公司副经理;2006年6月至2017年6月,任公司董事,2018年1月至2019年1月任成都圣诺生物集团有限公司总经理。2019年12月至今,任公司副总经理。

仇戴生先生直接持有公司28.97万股股份,占公司股份总数的比例为0.18%,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实控董事、高级管理人员之间不存在关联关系。仇戴生先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未受过中国证监会行政处罚或证券市场公开谴责或通报批评,没有因涉嫌违法犯罪行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,亦不属于“失信被执行人”,符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

仇戴生先生:1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2006年7月至2010年12月,任海南中和药业有限公司研发部副部长;2011年1月至2016年12月,在公司研发部任总监;2013年12月至2016年12月,任公司监事会主席;2016年12月至今,任公司副总经理,系公司核心技术人。

马中刚先生直接持有公司1.88万股股份,通过圣诺管理间接持有公司15.68万股股份,占公司股份总数的比例为0.11%,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实控董事、高级管理人员之间不存在关联关系。马中刚先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未受过中国证监会行政处罚或证券市场公开谴责或通报批评,没有因涉嫌违法犯罪行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,亦不属于“失信被执行人”,符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

马中刚先生:1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2006年7月至2010年12月,任海南中和药业有限公司研发部副部长;2011年1月至2016年12月,在公司研发部任总监;2013年12月至2016年12月,任公司监事会主席;2016年12月至今,任公司副总经理,系公司核心技术人。

马中刚先生直接持有公司1.88万股股份,通过圣诺管理间接持有公司15.68万股股份,占公司股份总数的比例为0.11%,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实控董事、高级管理人员之间不存在关联关系。仇戴生先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未受过中国证监会行政处罚或证券市场公开谴责或通报批评,没有因涉嫌违法犯罪行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,亦不属于“失信被执行人”,符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

张露女士:1993年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,硕士研究生在读,具有深圳证券交易所董事会秘书资格证书,上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。2021年4月入职公司任证券部主管,2022年1月至今任公司证券事务代表。

张露女士:1993年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,硕士研究生在读,具有深圳证券交易所董事会秘书资格证书,上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。2021年4月入职公司任证券部主管,2022年1月至今任公司证券事务代表。

张露女士:1993年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,硕士研究生在读,具有深圳证券交易所董事会秘书资格证书,上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。2021年4月入职公司任证券部主管,2022年1月至今任公司证券事务代表。

张露女士:1993年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,硕士研究生在读,具有深圳证券交易所董事会秘书资格证书,上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。2021年4月入职公司任证券部主管,2022年1月至今任公司证券事务代表。

张露女士:1993年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,硕士研究生在读,具有深圳证券交易所董事会秘书资格证书,上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。2021年4月入职公司任证券部主管,2022年1月至今任公司证券事务代表。

特别提示:

北京直真科技股份有限公司(以下简称“公司”)实施回购股份注销导致公司总股本发生变动,现将公司2024年度向特定对象发行A股股票(以下简称“本次向特定对象发行股票”)的发行数量上限由不超过3,120万股(含本数)调整为不超过3,054.60万股(含本数)。除上述调整外,公司本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。

● 本次向特定对象发行股票发行数量上限的调整依据

公司于2024年6月17日召开第五届董事会第十一次会议和第五届董事会第九次会议,于2024年6月24日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议案。本次向特定对象发行股票方案中关于发行数量的具体内容如下:

本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,且不超过本次发行前总股本的30%,即不超过3,120万股(含本数)。

若公司实施回购股份注销导致公司总股本发生变动,本次向特定对象发行股票数量上限将作相应调整。

最终发行股份数量由公司股东大会在股东大会授权范围内根据具体情况与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定,如本次向特定对象发行股票募集资金总额或发行股份总数因监管政策变化或发行审批文件的要求等予以调整的,则公司本次向特定对象发行的股份数量将做相应调整。

一、公司股本变动情况

公司于2025年11月10日召开第六届董事会第四次会议,于2025年11月26日召开2025年第六次临时股东大会,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》,具体内容详见公司于2025年11月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本并修订《公司章程》的公告》(公告编号:2025-079)。

公司本次回购股份注销于2025年12月12日已实施完毕,公司总股本数量由104,000,000股变更为101,820,000股。具体内容详见公司于2025年12月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购股份注销完成股份变动暨控股股东持股比例增加暨1%整数倍的公告》(公告编号:2025-089)。

三、本次向特定对象发行股票发行数量上限的调整情况
公司于2025年12月17日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于调整向特定对象发行A股