

江苏先锋精密科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

证券代码:688605 证券简称:先锋精密 公告编号:2025-044

本公司董事会及全体董事保证本公告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

江苏先锋精密科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议(以下简称“本次会议”)于2025年12月24日以现场结合通讯方式召开。本次会议为临时会议,公司已提前以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应到董事9人,实际到董事9人,其中非独立董事4人,独立董事5人,职工代表董事1人。本次会议由董事长刘国辉先生主持,会议的召集、召开程序、内容符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《江苏先锋精密科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论研究,会议作出如下决议:

1.审议通过《关于新增认定刘国辉先生为公司核心技术人员的议案》

为了进一步提升公司技术研发能力,增强核心竞争力和研发管理水平,结合公司发展战略,核心技术人员的任职履历、岗位职责及其对公司未来技术研发的参与情况等因素,公司决定新增认定刘国辉先生为核心技术人员。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于新增认定核心技术人员的公告》(公告编号:2025-045)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次会议无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司募集资金使用效率,适当增加收益,更加合理地利用暂时闲置募集资金,在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下,公司拟使用总额不超过人民币300,000,000.00元(单日最高余额、含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用,保障人对于本事项具有明确无异议的考虑意见。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-046)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次会议无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高公司自有资金使用效率,为公司及股东获取更多的投资回报,在不影响公司日常经营和确保资金安全的前提下,公司拟使用总额不超过人民币25,000,000.00元(单日最高余额、含本数)的部分暂时闲置自有资金进行委托理财。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2025-047)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次会议无需提交公司董事会审议。

(四)审议通过《关于预计2026年度日常关联交易预计的议案》

为顺利开展经营活动,公司于2026年度日常关联交易进行了预计。该等关联交易是基于正常生产经营业务,以市场价格定价,遵循平等自愿、公允原则,交易风险可控,不存在损害公司及股东利益的情况,不会对关联人形成较大的依赖。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于预计2026年度日常关联交易的公告》(公告编号:2025-048)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次会议无需提交董事会审议。

特此公告。

江苏先锋精密科技股份有限公司董事会

2025年12月25日

江苏先锋精密科技股份有限公司 关于新增认定核心技术人员的公告

证券代码:688605 证券简称:先锋精密 公告编号:2025-045

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

江苏先锋精密科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月24日召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于新增认定刘国辉先生为公司核心技术人员的议案》,为了进一步提升公司技术研发能力,增强核心竞争力和研发管理水平,结合公司发展战略,核心技术人员的任职履历、岗位职责及其对公司未来技术研发的参与情况等因素,公司决定新增认定刘国辉先生为核心技术人员。具体情况公告如下:

一、新增认定核心技术人员的简历

刘国辉先生,1972年10月出生,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历,教授级高级工程师,国务院特殊津贴专家,江苏省政府特殊津贴专家。2000年7月至2022年1月曾在安泰科技股份有限公司任总工程师、安泰科技集团财务公司总经理等职务,主要负责财务、热等管理和信息化及供应链管理,先后随安泰集团等方参与的研发和产业化工作。2022年2月,自主创业。2022年3月至2025年2月,担任江苏先锋精密科技股份有限公司董事、总经理;2025年3月至今,担任公司副总裁兼研发中心总经理;2025年10月至今,担任公司首席技术官。

截至本公告披露日,刘国辉先生未直接或间接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员也不存在关联关系。刘国辉先生未受过中国证监会及其派出机构行政处罚,也未受到过证券交易所的公开谴责,未被中国证监会采取行政监管措施,亦未被中国证监会立案调查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不是失信被执行人。

二、变动前核心技术人员名单

本次变动前,公司核心技术人员名单如下:

期间	核心技术人员名单
本次变动前	薛利、XU ZIMING、曹明利、周红耀、贾坤良、刘国辉
本次变动后	薛利、XU ZIMING、曹明利、周红耀、贾坤良、刘国辉

注:核心技术人员按认定时间先后排序

一、新增核心技术人员的认定程序

公司本次新增认定刘国辉先生为核心技术人员,是综合刘国辉先生的专业背景、任职履历、科研成果、技术创新能力以及未来公司研发发展战略等因素,结合公司发展战略,核心技术人员的任职履历、岗位职责及其对公司未来技术研发的参与情况等因素,公司决定新增认定刘国辉先生为核心技术人员。具体情况公告如下:

二、新增核心技术人员的认定程序

公司本次新增认定刘国辉先生为核心技术人员,是综合刘国辉先生的专业背景、任职履历、科研成果、技术创新能力以及未来公司研发发展战略等因素,结合公司发展战略,核心技术人员的任职履历、岗位职责及其对公司未来技术研发的参与情况等因素,公司决定新增认定刘国辉先生为核心技术人员。具体情况公告如下:

江苏先锋精密科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的公告

证券代码:688605 证券简称:先锋精密 公告编号:2025-046

本公司董事会及全体董事保证本公告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、投资目的

为提高公司募集资金使用效率,适当增加收益,更加合理地利用暂时闲置募集资金,在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下,为公司及股东获取投资收益。

(二)投资金额

公司拟使用总额不超过人民币300,000,000.00元(单日最高余额、含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用,保障人对于本事项具有明确无异议的考虑意见。本事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

三、资金来源

1、公司本次进行现金管理的资金来源为部分闲置募集资金。募集资金的基本情况如下:

(二) 投资金额

公司拟使用总额不超过人民币300,000,000.00元(单日最高余额,含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。期限内任何一时点所持有的产品最高金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过上述

四、风险提示

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的目的系为提高公司募集资金使用效率,适当增加收益,更加合理地利用暂时闲置募集资金,在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下,为公司及股东获取投资收益。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-046)。

特此公告。

江苏先锋精密科技股份有限公司董事会

2025年12月25日

甘肃上峰水泥股份有限公司 关于第二期员工持股计划出售完毕暨终止的公告

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2025-083

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。

甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第二期员工持股计划(以下简称“第二期员工持股计划”)存续期即将届满,截至2025年12月24日第二期员工持股计划所持有的公司股份已全部出售完毕。根据《关于上市公司员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——上市公司员工持股计划》等相关规定,公司第二期员工持股计划实施完毕并终止。现将有关情况公告如下:

一、第二期员工持股计划的基本情况

1、2022年4月26日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》,公司第二期员工持股计划所持有的7,765,600股公司股票已于2022年4月22日全部过户至员工持股计划名下。截至2025年12月24日,第二期员工持股计划持有公司股份已全部出售完毕。

2、根据《第二期员工持股计划》的相关规定,第二期员工持股计划的存续期为36个月,自公司公告的最后一笔股票过户至第二期员工持股计划名下之日起(即2022年4月22日)起算。本次员工持股计划持有股份期限届满日为12个月,自公司公告的最后一笔股票过户至第二期员工持股计划名下之日起(即2022年4月22日)起算。

3、2022年4月26日,公司于2022年第九届中国证监会第四十五次工作会议上审议通过《公司2021年度利润分配方案》,2022年6月19日,公司于2022年第一次临时股东大会审议通过上述利润分配预案。公司2021年度利润分配方案为:以公司总股本8413,619,871股扣除已回购股份570,329股后的基数为基数,向全体股东每股派发现金股利0.07元,共派发现金股利59,442,000.00元(含税),派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不

派0.07元/股现金股利(含税),不