

证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2025-058

## 瑞康医药集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
一、会议召集的基本情况  
瑞康医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议决定召开公司2026年第一次临时股东大会,具体安排如下:

- 会议召集人:公司董事会
- 会议召开的方式:合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和中国公司章程的规定。
- 会议召开时间:
  - 现场会议召开时间:2026年1月12日(星期一)15:00-17:30
  - 网络投票时间:2026年1月12日其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2026年1月12日上午9:15-9:25;9:30-11:30,下午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:2026年1月12日9:15-15:00期间的任意时间。

- 现场会议地点:烟台市芝罘区凤鸣路103号13楼会议室
- 会议主持人:董事长韩尚恩
- 会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统( <http://wltp.cninfo.com.cn> )向公司股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
- 参加股东大会的方式:公司股票只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。
- 会议出席对象:
  - 截至2026年1月6日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席并参加表决,该被授权代理人不必是公司股东。
  - 公司董事、高级管理人员。
  - 公司聘请的见证律师。

- 股权登记日:2026年1月6日(星期二)
- 因故不能出席股东大会的股东可委托代理人出席(授权委托书见附件一)。
- 会议审议事项  
本次股东大会会议议程示例表:

议案	议案内容	备注
	非累积投票提案	(对该列所有项目可以投票)
100	(关于变更会计师事务所的议案)	√

1、上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议,具体内容详见2025年12月25日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司公告。

2、上述议案将对中小投资者权益产生重大影响,公司将针对中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)单独计票,并根据计票结果进行公开披露。

三、本次股东大会现场会议登记办法  
1.登记时间:2026年1月7日-2026年1月8日(9:30-11:30,13:00-15:00)。  
2.登记办法:

- (1)法人股东登记:法人股东的法定代表人代表出席,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书并办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证、授权委托书、受托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件并办理登记手续。
- (2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡并办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证、授权委托书、受托人股东账户卡并办理登记手续。
- (3)网络投票采取投票的方式,电子邮件登记,不接受电话登记,采取投票、电子邮件并办理登记送达公司证券事务部的时间为:2026年1月8日15:00。

3.登记地点:  
现场会议地点:瑞康医药集团股份有限公司 证券办  
信函送达地址:山东省烟台芝罘区凤鸣路103号13楼 证券办,邮编:264001,信函请注明“瑞康医药2026年第一次临时股东大会”字样。

联系电话:0535-6737696  
电子邮箱:stock@rui.cn  
四、参加网络投票的具体操作流程  
在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程如下:

- (一)网络投票的程序  
1.投票代码:362589
- 2.投票简称:瑞康医药
- 3.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所有提案表达相同意见。

股东对具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未投票的提案则以总议案的表决意见为准;如只对总议案投票表决,则视同具体提案投票表决,则对总议案的表决意见为准。

- 5.互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月12日上午9:15,结束时间为2026年1月12日下午3:00。
- 6.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《关于发布〈深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则(2020年修订)〉的通知》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://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏查阅。

五、其他事项  
1.出席股东大会的股东或代理人应携带相关证件原件提前20分钟到达会场。  
2.会议联系方式:  
联系人:王秀卿  
联系电话:0535-6737696  
联系地址:烟台市芝罘区凤鸣路103号13楼 证券办

- 3.出席股东大会的股东及股东代理人携带相关证件原件提前20分钟到达会场。
- 4.网络投票系统异常的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统出现突发重大事件的影响,则本次股东大会的日程将适当予以顺延。

六、备查文件  
1.第五届董事会第二十次会议决议  
2.深圳证券交易所要求的其他文件  
特此公告!

瑞康医药集团股份有限公司  
董 事 会  
2025年12月26日

附件一:  
瑞康医药集团股份有限公司授权委托书  
先生(女士)代表本人(公司)出席瑞康医药集团股份有限公司2026年第一次临时股东大会,对本次股东大会审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权,并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。本人已了解本次股东大会有关审议的事项及文件,表决意见如下:

议案编号	议案内容	备注(对列所有项目可以投票)	同意	反对	弃权
100	总议案:非累积投票提案的所有议案	√			
100	(关于变更会计师事务所的议案)	√			

委托(人)姓名或名称(签字或盖章):  
委托(人)身份证号码:  
委托(人)身份证号码(或营业执照号码):  
委托(人)股份号码:  
受托(人)姓名:  
受托(人)身份证号码:  
受托(人)姓名:  
受托(人)身份证号码:

委托时间:2026年 月 日  
委托期限:自签署日至本次股东大会结束。  
注:1.股东请在选项打“√”,明确每一审议事项的具体指示;  
2.每列为单选,多选无效;  
3.若本人未对某项审议事项作具体指示的,则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决,其行使表决权的范围均为本人/本单位授权。

4.授权委托书用剪报或复印件均有效,单位委托须加盖单位公章。

证券代码:600156 股票简称:华升股份 编号:临2025-061

## 湖南华升股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易相关内幕信息知情人买卖股票情况自查报告的公告

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。  
湖南华升股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份及支付现金的方式向白志楠、张利民等25名交易对方购买深圳源杰科技股份有限公司97.40%的股份(以下简称“标的资产”),并向公司控股股东湖南兴隆投资控股有限公司发行股份募集配套资金(以下简称“本次重组”)或“核准事项”。

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市公司第1号》等文件的规定,公司对本次重组相关内幕信息知情人买卖股票的情况进行了自查,具体情况如下:

一、本次交易的内幕信息知情人自查期间  
本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况的自查期间为公司就本次交易首次申请股票停牌前六个月至重组报告披露之前一日止,即2024年12月10日至2025年12月10日(以下简称“自查期间”或“核查期间”)。

二、本次交易的内幕信息知情人核查范围包括:  
1.上市公司及其董事、监事、高级管理人员及有关知情人员;  
2.上市公司控股股东及其董事、监事、高级管理人员及有关知情人员;  
3.交易对方及其董事、监事、高级管理人员(或主要负责人)及有关知情人员;  
4.标的公司及其董事、监事、高级管理人员及有关知情人员;  
5.为本次交易提供服务的中介机构及有关人员;

6.其他知悉本次交易内幕信息的机构和自然人。  
7.上述自然人的直系亲属,包括配偶、父母及成年子女。  
三、本次交易相关机构及人员在自查期间内买卖股票的情况  
根据《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》,以及本次交易相关内幕知情人等相关方出具的自查报告、说明及承诺函等文件,前述内幕信息知情人范围内的对象在自查期间内通过二级市场买卖股票的情况如下:

(一)自然人买卖股票情况  
本次自查期间内,核查范围内自然人买卖股票的情况如下:

姓名	身份/职务	交易日期	交易方向	交易数量(股)	持仓数量(股)
王瑞松	湖南兴隆投资控股集团有限公司董事长兼首席执行官	2024-12-12	买入	17,500	17,500
		2024-12-20	买入	36,500	54,000
		2025-01-10	卖出	54,000	0
郭芳	公司控股子公司湖南华升供应链管理有限公司董事兼财务总监	2025-06-21	买入	1,900	1,900
		2025-06-22	卖出	1,900	0
		2025-06-29	买入	2,300	2,300
		2025-06-30	卖出	2,300	0
曹瑞娟	公司控股子公司湖南华升供应链管理有限公司财务负责人	2025-06-21	买入	300	300
申奇英	公司规划设计中心副总经理	2025-06-06	买入	200	200
		2025-06-09	卖出	200	0
阳帆祥	公司控股子公司湖南华升供应链管理有限公司员工	2025-06-24	买入	1,300	1,300
		2025-06-27	卖出	1,300	0
		2025-07-17	买入	1,400	1,400
		2025-03-21	买入	700	2,100
		2025-06-08	卖出	2,100	0
杨祖福	公司控股子公司湖南华升供应链管理有限公司员工	2025-06-28	买入	400	400
		2025-07-28	买入	100	500
		2025-08-04	买入	500	1,000
		2025-08-18	买入	200	1,200
		2025-12-08	买入	100	1,300
		2025-12-10	卖出	2,300	2,300
张雷	公司控股股东湖南兴隆投资控股集团有限公司董事长兼实际控制人	2025-02-27	买入	2,300	0
		2025-06-20	买入	4,200	4,200
		2025-08-21	卖出	4,200	0
李珂	公司财务负责人	2025-06-29	卖出	1,000	0
		2025-01-24	买入	10,000	10,000
何茜茜	湖南兴隆投资控股集团有限公司综合管理部副经理	2025-02-07	买入	10,000	20,000
		2025-03-13	买入	10,000	30,000
		2025-06-06	卖出	30,000	0
		2025-04-06	买入	100,000	100,000
		2025-04-29	卖出	100,000	0
		2025-06-07	买入	47,900	47,900
刘正秋	公司控股股东湖南兴隆投资控股集团有限公司董事(有限合伙)、实际控制人王秀卿之父	2025-06-14	卖出	47,900	0
		2025-06-29	买入	120,000	120,000
		2025-06-09	卖出	120,000	0
		2025-11-17	买入	21,400	21,400
		2025-11-18	买入	149,000	170,400
		2025-11-20	买入	50,000	220,400
		2025-11-29	卖出	40,000	180,400
王正军	广西柳州中南建投股权投资合伙企业(有限合伙)、广西柳州中南建投股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人兼代表一	2025-11-21	买入	70,000	260,400
		2025-12-10	卖出	200,000	260,400
		2025-12-11	卖出	20,000	200,400
		2025-12-12	买入	60,000	260,400
		2025-12-16	卖出	77,200	183,200
		2025-11-19	卖出	183,200	0
		2025-11-18	买入	15,000	15,000
张雷	公司控股股东湖南兴隆投资控股集团有限公司董事(有限合伙)、实际控制人王秀卿之父	2025-12-19	卖出	15,000	0

针对买卖公司股票事宜,上述主体声明与承诺如下:  
1.王瑞松、申奇英、李珂  
就本人买卖公司股票事宜,王瑞松、申奇英、李珂分别出具声明与承诺如下:  
“1.本人在上述自查期间买卖上市公司股票的行为,是基于对二级市场交易情况及上市公司股票价格的自行判断而进行的操作,纯属个人投资行为,与本次重组不存在关联关系。除上述情形外,本人及本人直系亲属在自查期间不存在其他买卖上市公司股票的情况。”

2.除证券市场公开披露的信息外,本人在自查期间内交易上市公司股票时不知悉本次重组的未公开事项,不存在利用内幕信息买卖上市公司股票的情况。  
3.除上述买卖股票情况外,本人在自查期间不存在通过本人账户或操作他人账户买卖上市公司股票的情形,也不存在委托他人或授权他人购买上市公司股票的情形。  
4.本人不存在泄露有关内幕信息或者建议他人买卖上市公司股票、从事市场操纵等禁止的交易行为,亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的动机。

5.若本人在上述买卖上市公司股票的行为违反相关法律法规、规范性文件的规定,或被证券监督管理机构及相关主管部门认定为内幕交易,本人愿意将上述期间买卖上市公司股票所得收益上缴上市公司。

6.自本声明及承诺出具之日起至本次重组实施完毕或终止之日止,本人不会以直接或间接的方式通过股票交易市场或其他途径买卖上市公司股票,也不会以任何方式将本次重组之未公开信息披露给第三方或者建议他人买卖上市公司股票、从事市场操纵等禁止的交易行为。前述期限届满后,本人将严格遵守有关法律法规及规范性文件的规定以及相关证券监管机构的要求,规范买卖上市公司股票的行为。

7.本人保证上述说明与承诺真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,若违反上述说明与承诺,本人将依法承担相应的法律责任。”  
8.郭芳、曹瑞娟、杨祖福、张雷、何茜茜、刘正秋  
就本人买卖公司股票事宜,郭芳、曹瑞娟、杨祖福、张雷、何茜茜、刘正秋分别出具声明与承诺如下:

“1.本人在上述自查期间买卖上市公司股票的行为,是基于对二级市场交易情况及上市公司股票价格的自行判断而进行的操作,纯属个人投资行为,与本次重组不存在关联关系。除上述情形外,本人及本人直系亲属在自查期间不存在其他买卖上市公司股票的情况。”

2.除证券市场公开披露的信息外,本人在自查期间内交易上市公司股票时不知悉本次重组的未公开事项,不存在利用内幕信息买卖上市公司股票的情况。  
3.除上述买卖股票情况外,本人在自查期间不存在通过本人账户或操作他人账户买卖上市公司股票的情形,也不存在委托他人或授权他人购买上市公司股票的情形。  
4.本人不存在泄露有关内幕信息或者建议他人买卖上市公司股票、从事市场操纵等禁止的交易行为,亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的动机。

5.若本人在上述买卖上市公司股票的行为违反相关法律法规、规范性文件的规定,或被证券监督管理机构及相关主管部门认定为内幕交易,本人愿意将上述期间买卖上市公司股票所得收益上缴上市公司。

6.自本声明及承诺出具之日起至本次重组实施完毕或终止之日止,本人不会以直接或间接的方式通过股票交易市场或其他途径买卖上市公司股票,也不会以任何方式将本次重组之未公开信息披露给第三方或者建议他人买卖上市公司股票、从事市场操纵等禁止的交易行为。前述期限届满后,本人将严格遵守有关法律法规及规范性文件的规定以及相关证券监管机构的要求,规范买卖上市公司股票的行为。

7.本人保证上述说明与承诺真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,若违反上述说明与承诺,本人将依法承担相应的法律责任。”

9.郭芳、曹瑞娟、杨祖福、张雷、何茜茜、刘正秋  
就本人买卖公司股票事宜,郭芳、曹瑞娟、杨祖福、张雷、何茜茜、刘正秋分别出具声明与承诺如下:

“1.本人在上述自查期间买卖上市公司股票的行为,是基于对二级市场交易情况及上市公司股票价格的自行判断而进行的操作,纯属个人投资行为,与本次重组不存在关联关系。除上述情形外,本人及本人直系亲属在自查期间不存在其他买卖上市公司股票的情况。”

2.除证券市场公开披露的信息外,本人在自查期间内交易上市公司股票时不知悉本次重组的未公开事项,不存在利用内幕信息买卖上市公司股票的情况。  
3.除上述买卖股票情况外,本人在自查期间不存在通过本人账户或操作他人账户买卖上市公司股票的情形,也不存在委托他人或授权他人购买上市公司股票的情形。  
4.本人不存在泄露有关内幕信息或者建议他人买卖上市公司股票、从事市场操纵等禁止的交易行为,亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的动机。

5.若本人在上述买卖上市公司股票的行为违反相关法律法规、规范性文件的规定,或被证券监督管理机构及相关主管部门认定为内幕交易,本人愿意将上述期间买卖上市公司股票所得收益上缴上市公司。

湖南华升股份有限公司董事会  
2025年12月26日

证券代码:002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2025-071

## 启明星辰信息技术集团股份有限公司 2025年第五次临时股东大会决议公告

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。

特别提示  
1.本次股东大会未出现否决、修改或新增议案的情形。  
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3.公司、王佳、严立夫妇与中移资本于2022年6月17日签署了《投资合作协议》,于2022年9月30日签署了《投资合作协议之补充协议》,于2023年8月4日签署了《投资合作协议之补充协议(二)》,王佳、严立夫妇与中移资本于2022年9月30日签署了《表决权放弃协议之补充协议》,于2023年8月4日签署了《表决权放弃协议之补充协议(二)》,约定自上市公司股东大会审议通过本次发行事项之日起,王佳、严立夫妇自愿、无条件且不可撤销地放弃其合法持有的上市公司106,122,343股份对应的表决权,其中王佳女士放弃87,247,963股股份对应的表决权,严立先生放弃18,874,390股股份对应的表决权。截至本次股东大会股权登记日,王佳女士有表决权的股份数量为131,003,679股,严立先生有表决权的股份数量为28,533,082股。

一、会议的召开和出席情况  
1.会议召开情况  
启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第五次临时股东大会于2025年12月26日14:00在北京市海淀区北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次会议通知已于2025年12月6日以公告方式发出。

(一)会议召开时间  
现场会议时间:2025年12月26日14:00  
网络投票时间:为2025年12月26日  
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年12月26日9:15-9:25;9:30-11:30和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26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(二)会议召开地点:北京市海淀区北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦会议室;  
(三)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开;  
(四)会议召开时间:公司第六届股东大会;  
(五)会议主持人:公司董事长王佳先生。

本次会议的通知、召开及参与表决股东人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。  
二、会议的出席情况  
(一)参加本次股东大会的股东(或股东代理人)共计792人,代表有表决权的股份461,675,035股。其中已删除王佳女士放弃的87,247,963股股份对应的表决权,严立先生放弃的18,874,390股股份对应的表决权,下同),占公司总股份的38.1109%。其中:出席现场投票的股东(或股东代理人)5人,代表有表决权的股份160,136,863股,占公司总股份的13.2192%;通过网络投票的股东787人,代表有表决权的股份301,538,172股,占公司总股份的24.8917%。

参加会议的中小股东786人,代表有表决权的股份18,428,505股,占公司总股份的1.5213%。其中:出席现场投票的股东(或股东代理人)0人,代表有表决权的股份0股,占公司总股份的0.0000%;通过网络投票的股东786人,代表有表决权的股份18,428,505股,占公司总股份的1.5213%。

(二)公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书以及律师出席或列席了本次会议。  
三、提案审议表决情况  
出席会议的股东(或股东代理人)以现场表决与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》;

二、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》;  
三、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》;  
四、审议通过了《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》;  
五、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》;  
六、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;  
七、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》;  
八、审议通过了《关于修订〈内幕信息管理制度〉的议案》;  
九、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;  
十、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;  
十一、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;  
十二、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;  
十三、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;  
十四、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;  
十五、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;  
十六、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;  
十七、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;  
十八、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;  
十九、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;  
二十、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;  
二十一、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;  
二十二、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;  
二十三、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;  
二十四、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;  
二十五、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;  
二十六、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;  
二十七、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;  
二十八、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;  
二十九、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;  
三十、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;  
三十一、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;  
三十二、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;  
三十三、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;  
三十四、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;  
三十五、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;  
三十六、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;  
三十七、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;  
三十八、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;  
三十九、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;  
四十、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;  
四十一、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;  
四十二、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;  
四十三、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;  
四十四、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;  
四十五、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;  
四十六、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;  
四十七、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;  
四十八、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;  
四十九、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;  
五十、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;  
五十一、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;  
五十二、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;  
五十三、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;  
五十四、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;  
五十五、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;  
五十六、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;  
五十七、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;  
五十八、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;  
五十九、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;  
六十、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;  
六十一、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;  
六十二、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;  
六十三、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;  
六十四、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;  
六十五、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;  
六十六、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;  
六十七、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;  
六十八、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;  
六十九、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;  
七十、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;  
七十一、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;  
七十二、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;  
七十三、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;  
七十四、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;  
七十五、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;  
七十六、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;  
七十七、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;  
七十八、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;  
七十九、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;  
八十、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;  
八十一、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;  
八十二、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;  
八十三、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;  
八十四、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;  
八十五、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;  
八十六、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;  
八十七、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;  
八十八、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;  
八十九、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;  
九十、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;  
九十一、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;  
九十二、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;  
九十三、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;  
九十四、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;  
九十五、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;  
九十六、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;  
九十七、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;  
九十八、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;  
九十九、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;  
一百、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;

启明星辰信息技术集团股份有限公司  
董 事 会  
2025年12月26日

## 陕西源杰半导体科技股份有限公司 关于选举第二届董事会职工 代表董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,陕西源杰半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月25日召开了职工代表大会,选举产生了第二届董事会职工代表董事。本次会议选举产生了第二届董事会职工代表董事,任期自本次会议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。一个简况详见附件。

程硕先生为公司第二届董事会非职工代表董事,本次选举完成后,其变更为公司第二届董事会职工代表董事,董事会构成人员不变。  
本次选举职工代表董事工作完成后,公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事,总计未超过公司董事总数的1/2,符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。  
陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会  
2025年12月26日

附件:  
职工代表董事的简历  
程硕先生,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于伦敦大学学院管理通信专业,硕士研究生学历。2012年11月至2014年7月,担任联想(北京)有限公司产品经理。2014年7月至2015年10月,担任华为技术有限公司销售经理。2015年10月至2016年6月,担任中兴通讯技术有限公司(北京)有限公司高级销售经理。2017年1月至2019年9月,担任西南证券股份有限公司通信行业首席分析师。2019年9月至2020年12月,担任国泰君安证券股份有限公司通信行业首席分析师。2020年12月至今,现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

截至日前,程硕先生持有公司股票90,628股,持股比例0.36%。程硕先生与公司董事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系。不在《公司章程》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职要求。

证券代码:688498 证券简称:源杰科技 公告编号:2025-069  
陕西源杰半导体科技股份有限公司  
关于继续使用超募资金及部分闲置募  
集资金进行现金管理的公告

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。

一、投资情况概述  
(一)投资目的  
为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目投资建设和公司正常经营的情况下,公司拟使用超募资金和部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,以更好的实现公司现金的保值增值,保障公司股东的利益。

(二)投资额度  
●投资种类:安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等)。  
●投资期限:不超过人民币30元(含本数)。  
●履行的审议程序:陕西源杰半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月25日召开公司第二届董事会第二十五次会议,审议通过《关于继续使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,保障公司通过《证券发行与承销管理办法》等相关规定,保障公司募集资金的安全使用。

●特别风险提示  
公司拟使用超募资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的、单项产品投资期限最长不超过12个月的产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

二、投资情况概述  
(一)投资目的  
为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目投资建设和公司正常经营的情况下,公司拟使用超募资金和部分暂时闲置的募集资金进行现金