

证券代码:600830 证券简称:博瑞传播 公告编号:2026-024

成都博瑞传播股份有限公司 关于控股子公司定向减资的公告

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:

- 成都博瑞传播股份有限公司(以下简称“公司”、“博瑞传播”),控股子公司北京漫游谷信息技术有限公司(以下简称“漫游谷”)、上海幻电信息科技有限公司(下称“上海幻电”)拟签署《关于北京漫游谷信息技术有限公司之减资协议》,根据三方于2022年1月签署的《股东协议》约定,以定向全额减资的方式退出上海幻电持有漫游谷11.11%股权,减资价款拟定为4088.30万元。本次定向减资完成后,上海幻电将不再持有漫游谷任何股权,公司将持有漫游谷的股权比例由88.89%提升至100%。
- 本次交易不构成关联交易。
- 本次交易不构成重大资产重组。
- 本次交易未达到股东大会审议标准。

一、交易概述

(一)本次交易的基本情况

2021年12月,漫游谷通过公开挂牌方式引入上海幻电作为战略投资方实施增资扩股。2022年1月,公司及控股子公司漫游谷、上海幻电共同签署了《关于北京漫游谷信息技术有限公司之增资协议》(以下简称:《增资协议》)及《关于北京漫游谷信息技术有限公司之股东协议》(以下简称:《股东协议》)。根据增资协议及股东协议约定,上海幻电以人民币3,000万元的价格认购漫游谷新增注册资本126.9万元,占股比例的11.11%,该笔增资交易已于2022年1月30日完成,上述注册资本已全部已经完成实缴(具体内容详见公司于2022年4月12日披露的临2022-007号《关于全资子公司公开挂牌增资扩股引入战略投资方的进展公告》)及于2023年17日披露的临2023-015号《关于全资子公司增资扩股引入战略投资方完成公告》)。

根据《股东协议》约定,本次交易交割届满四年后,上海幻电有权要求漫游谷和/或博瑞传播按协议约定方式计算的金额进行回购,漫游谷和/或博瑞传播有义务在收到上海幻电书面回购通知后采取行动对其持有的股权完成回购,逾期清偿仍应承担违约责任。

基于此,上海幻电已于此前向公司及博瑞传播发出要求行使《股东协议》约定的股权退出权利。

为履行相关合同义务,公司及漫游谷同意拟对上海幻电持有的漫游谷11.11%股权实施定向减资,减资价格以《股东协议》约定的计算方式定价,按照2026年7月15日为支付减资款之日(本日期是假设各方如积极推进减资所需全部程序后的预计完成日,包括内部决策程序、履行债权人通知及公告等),减资价款拟定为4088.30万元。

(二)审议情况

公司于2026年6月29日召开第十届董事会第五十八次会议,以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司定向减资的议案》。本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项无需提交公司董事会审议。

为确保本次减资事项高效推进,董事会同意授权公司经营层全权办理与本次减资事项涉及的各项工

作,包括但不限于修订、补充、签署与本次交易有关的一切协议和文件等事宜。

二、交易对方情况介绍

- 1.公司名称:上海幻电信息科技有限公司
- 2.企业性质:有限责任公司
- 3.统一社会信用代码:91310110506780198X
- 4.注册地址:中国(上海)自由贸易试验区祖冲之路2277弄1号906、906室
- 5.法定代表人:徐逸
- 6.成立日期:2013年5月2日

7.经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;进出口代理;广告设计、代理;广告制作;广告发布;企业形象策划;动漫游戏开发;专业设计服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);软件开发;销售软件;计算机软硬件及辅助设备批发;玩具销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);日用品销售;日用百货销售;针纺织品及原料销售;体育用品及器材零售;体育用品及器材批发;办公用品销售;电子产品销售;服装服饰零售;服装服饰批发;鞋帽零售;鞋帽批发;箱包销售;家用用品销售;通讯设备销售;化妆品零售;化妆品批发;宠物食品及用品零售;宠物食品用品批发;家用电器销售;照相器材及器材销售;金属材料销售;珠宝首饰零售;珠宝首饰批发;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第二类增值电信业务;广播电视节目制作经营;出版物批发;出版物零售;网络文化经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

三、减资标的的基本情况

- 1.公司名称:北京漫游谷信息技术有限公司
- 2.企业性质:有限责任公司
- 3.统一社会信用代码:91110107758730303X
- 4.注册地址:北京市石景山区实兴大街30号院17号楼9层2007-6(集群注册)
- 5.法定代表人:张国盛
- 6.成立日期:2004-02-13
- 7.主营业务:专注于网页游戏、手机游戏、小游戏的研发与运营
- 8.财务状况

单位:万元

年份	2025年	2024年	2023年
营业收入	9,400.32	8,448.14	6,238.69
净利润	1,686.56	646.66	186.49
净资产	3,814.27	4,450.03	4,646.42
总资产	14,201.88	14,828.59	11,568.24

9、本次减资前后的股权结构对比

单位:万元

股东名称	减资前	减资后		
博瑞传播	1,000.00	88.89%	1,000.00	100.00%
上海幻电	126.90	11.11%	0	0
合计	1,126.90	100.00%	1000.00	100.00%

四、交易标的定价情况

根据《股东协议》约定,自增资交易交割届满四年后,上海幻电作为投资方有权要求漫游谷和/或博瑞传播按协议约定的方式计算的金额处置其持有的股权并实现退出。

鉴于本次减资是各方基于既有协议作出的退出安排,公司及漫游谷均系依约履行协议项下的义务,具有明确的法律依据及履约刚性,因此本次减资以协议约定方式计算的结果确定减资金额,即如于2026年7月15日(本日期是假设各方如积极推进减资所需全部程序后的预计完成日,包括内部决策程序、履行债权人通知及公告等)为漫游谷支付减资款之日,则减游谷应向上海幻电支付的减资金额为4088.30万元(最终以实际支付减资款日计算)。

五、减资协议主要内容

博瑞传播、漫游谷、上海幻电拟签署《关于北京漫游谷信息技术有限公司之减资协议》,主要内容如下:

(一)减资安排

- 1.注册资本变更:漫游谷注册资本由人民币1,126.9万元减少到1,000万元。减资后,上海幻电退出漫游谷,博瑞传播的持股比例由88.89%变更为100%,漫游谷为公司全资子公司。
- 2.经各方确认并同意,在本协议约定的交割先决条件全部满足后十个工作日内,且不晚于2026年7月15日,按照协议约定的计算方式,拟定减资价款为4088.30万元(即以7月15日为支付减资款日计算)。

交割先决条件包含:(1)减资协议已完成签署并生效;(2)已完成本次减资所需的全部决策程序;(3)漫游谷已根据《公司法》的规定履行债权人通知及公告程序,并按债权人的要求清偿了债务或提供了相应担保。

- 3.费用:各方自行承担本协议项下的成本及附属费用,但因减资手续所发生的公告费用、登记备案费用等费用由漫游谷承担。

(二)减资程序:本次定向减资所涉的工商变更登记、债权人通知及公告等程序,依法主要由漫游谷负责组织实施。

(三)增资文件终止:上海幻电收到全部减资价款后,才视作《减资协议》和《股东协议》全部终止,不再对漫游谷享有股东权利,不承担任何股东义务。

(四)违约责任:因违约事项给守约方造成损失的,违约方应赔偿守约方因违约行为而遭受的任何损失,赔偿和合理支出,本次交易交割前,公司及漫游谷的原因未在2026年7月15日前完成,或博瑞传播应从次日(即2026年7月16日)起向上海幻电按照应付未付减资价款按照每日万分之五的标准支付逾期罚息。

(五)争议解决:如果协商不成,则任何一方均可将有关争议提交上海仲裁委员会。

(六)生效:经各方法定代表人授权代表签字并加盖公章之日起生效。

六、本次减资事项对上市公司的影响

本次上海幻电的减资退出系公司及漫游谷严格依约履行既有协议项下的义务,具有明确的法律依据与履约刚性,依约及时完成可避免公司因逾期或拒绝履行而带来的法律风险。

上海幻电减资退出漫游谷,将不会影响双方现有业务的推进,双方将继续保持良好的合作关系。下

一步,公司将持续加强漫游谷游戏产品的研发与运营,坚定出海战略,进一步提升游戏业务经营效能。

漫游谷不会因减资公告和《减资协议》发生实质性变更,不会对公司及漫游谷未来生产经营产生重大影响,对公司的财务状况和经营成果不产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司董事会

2026年 6月29日

公司简称:博瑞传播

证券代码:600830

编号:临2026-023号

成都博瑞传播股份有限公司 第十届董事会第五十八次会议决议公告

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。

成都博瑞传播股份有限公司第十届董事会第五十八次会议于2026年6月29日以通讯表决方式召开,会议应到董事6人,实际参与表决6人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:

- 一、以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于审议控股子公司定向减资的议案》。

董事会同意授权公司经营层全权办理与本次减资事项涉及的各项工

作,包括但不限于修订、补充、签署与本次减资有关的一切协议和文件等事宜。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《博瑞传播关于控股子公司定向减资的公告》。

- 二、以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于制定公司《首席合规官管理办法》的议案》。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司董 事 会

2026年5月29日

单位:万元

年份	2025年	2024年	2023年
营业收入	9,400.32	8,448.14	6,238.69
净利润	1,686.56	646.66	186.49
净资产	3,814.27	4,450.03	4,646.42
总资产	14,201.88	14,828.59	11,568.24

宁波波导股份有限公司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。

宁波波导股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月29日召开2025年年度股东大会,会议选举产生了第十届董事会,为保障董事会和高级管理人员工作的连续性,公司于同日召开了第十届董事会第一次会议,会议选举产生了公司董事长、各专门委员会成员,并聘任了新一届高级管理人员及证券事务代表。具体情况如下:

一、公司第十届董事会组成情况

公司第十届董事会总人数共9人,其中:非独立董事6人、独立董事3人。

- 1.非独立董事:徐逸先生、戴茂余先生、马思聪先生、刘方明先生、赵书钦先生,其中徐逸先生为公司董事长;
- 2.独立董事:赵建雄先生、傅晓文女士、陈士琳女士,其中傅晓文女士为会计专业人士。公司独立董事任职资格经上海证券交易所审查无异议。

公司第十届董事会董事的任期自2026年5月29日至2026年6月28日止。

上述董事组成情况详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》。

二、公司第十届董事会专门委员会组成情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会设立战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,公司于2026年5月29日召开第十届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举第十届董事会专门委员会成员的议案》,各专门委员会成员任命与公司第十届董事会任期一致。

第十届董事会各专门委员会成员及主任委员如下:

专门委员会名称	主任
战略发展委员会	徐逸(主任委员)、赵建雄、刘方明、赵书钦
审计委员会	傅晓文(主任委员)、陈士琳、马思聪
提名委员会	赵建雄(主任委员)、陈士琳、傅晓文
薪酬与考核委员会	陈士琳(主任委员)、傅晓文、戴茂余

三、聘任公司高级管理人员及证券事务代表情况

董事会同意聘任公司高级管理人员及证券事务代表如下:

- 1.总经理:方孝生先生

- 2.副总经理:林建华先生

- 3.副总经理:戴蔚女士

- 4.证券事务代表:陈海华女士

上述高级管理人员、证券事务代表的任期与公司第十届董事会任期一致。公司高级管理人员任职资格经董事会提名委员会审查通过,其财务状况任职资格经董事会审计委员会审查通过,董事会议书经审议通过,证券事务代表经上海证券交易所备案,董事会议书经上海证券交易所备案,具备履行相关职责所需的工作经验和专业知识。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定,不存在不得担任高级管理人员的情形,简历详见附件。

四、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

电话:0674-8921395

传真:0674-8929054

邮箱:birdz@chinabirdz.com

联系地址:浙江省宁波市奉化区大成东路999号

特此公告。

宁波波导股份有限公司董事会

2026年5月30日

附简历:

方孝生先生,1973年7月出生,本科学历,1998年12月入职宁波波导股份有限公司,曾任杭州波导软件有限公司研究员、宁波波导软件有限公司硬件设计负责人、奉化波导软件有限公司研究院研发负责人,现任宁波波导股份有限公司总经理、宁波波导微电子技术有限公司法定代表人、总经理。

林建华先生,1977年出生,本科学历,曾任上海波导资讯设备有限公司财务总监、上海航锐通信技术有限公司财务总监、上海波导信息技术有限公司财务总监,现任宁波波导股份有限公司财务负责人、董事会秘书。

陈士琳女士,1973年2月出生,本科学历,高级会计师,曾任公司财务部经理,现任公司财务经理、证券事务代表。

宁波波导股份有限公司 第十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

宁波波导股份有限公司于2026年5月29日在浙江省宁波市奉化区大成东路999号公司二楼会议室召开2025年年度股东大会,选举产生“第十届董事会董事”,为顺利完成换届选举,股东大会结束后,公司拟以口头表决方式对董事候选人的提名进行表决,并计划以现场表决方式召开第十届董事会第一次会议。本次会议为公司历史上董事共同推动的董事选举立宪先生主持,鉴于董事会换届选举,全体董事同意将本次会议通知的期限顺延,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,全体高级管理人员列席会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,所作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

- 1.审议通过了《关于修订公司《董事会战略发展委员会工作细则》的议案》

表决结果:票同意,0票反对,0票弃权。

- 2.审议通过了《关于选举第十届董事会各专门委员会成员的议案》

内容详见公司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:票同意,0票反对,0票弃权。

- 3.审议通过了《关于聘任总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责人及证券事务代表的议案》

内容详见公司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:票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

宁波波导股份有限公司董事会

2026年5月30日

宁波波导股份有限公司 2025年年度股东大会决议公告

本公司及全体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:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2026年5月29日
(二)股东大会召开地点:浙江省宁波市奉化区大成东路999号公司二楼一号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的股东:
1.出席本次会议的普通股股东人数
2.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数(股)
3.出席本次会议的优先股股东持有表决权股份总数(股)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,由本公司董事会召集,董事长徐逸先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的股东:
1.公司时任董事,通过现场及通讯方式出席人。
2.董事会秘书出席会议;其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)议案审议情况

1.议案名称:公司2025年度董事会工作报告
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	153,849,211	96,1013	5,988,581

2、议案名称:公司2025年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	153,414,211	96,9105	6,421,581

3、议案名称:关于续聘2026年度会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	152,901,511	96,2280	5,934,281

4、议案名称:关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	152,856,111	96,0706	6,190,281

5、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

二、议案投票表决情况

议案序号 议案名称 得票数 同意票数占出席会议有效表决权股份的比例(%) 是否当选

5.01 徐逸先生 22,328,438 66.68%

5.02 戴蔚女士 147,303,569 92.67%

5.03 傅晓文女士 21,067,169 64.60%

5.04 马思聪先生 21,067,167 64.60%

5.05 王瑞娟女士 21,067,018 64.60%

5.06 陈士琳女士 21,070,743 64.60%

6、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 同意票数占出席会议有效表决权股份的比例(%) 是否当选

6.01 赵建雄先生 148,134,468 92.68%

6.02 傅晓文女士 148,083,969 92.68%

6.03 陈士琳女士 148,110,271 92.69%

(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 得票数 同意票数占出席会议有效表决权股份的比例(%) 是否当选

2 公司2026年度利润分配预案 27,467,813 99.010 6,421,581 18,8901 106,000 0.3889

3 关于续聘2026年度会计师事务所的议案 27,366,113 92.244 5,934,281 17,656 106,000 0.3900

4 关于修订《公司章程》的议案 27,709,711 81.126 6,190,281 18,007 94,400 0.2778

三、议案投票表决情况

(一)关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 同意票数占出席会议有效表决权股份的比例(%) 是否当选

5.01 徐逸先生 22,328,438 66.68%

5.02 戴蔚女士 147,303,569 92.67%

5.03 傅晓文女士 21,067,169 64.60%

5.04 马思聪先生 21,067,167 64.60%

5.05 王瑞娟女士 21,067,018 64.60%

5.06 陈士琳女士 21,070,743 64.60%

(二)关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 同意票数占出席会议有效表决权股份的比例(%) 是否当选

6.01 赵建雄先生 148,134,468 92.68%

6.02 傅晓文女士 148,083,969 92.68%

6.03 陈士琳女士 148,110,271 92.69%

(四)关于以现场表决方式进行情况说明

本次会议的议案1至议案6均经普通决议,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,已获得出席本次会议的普通股或股东代表所持表决权股份总数的二分之一以上表决权通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(宁波)律师事务所律师:刘尧林、曹晓晖

(二)本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会议规则》和《公司章程》、《公司股东会议事规则》的规定;出席会议的召集人资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。

宁波波导股份有限公司董事会

2026年5月30日

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予A类限制性股票第二个归属期归属结果暨股份上市的公告

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:

- 本次股票上市类型为股权激励股份;股票认购方式为定向,上市股数为487,383股。
- 本次股票上市流通日期为2026年6月3日。

根据中国证监会深圳上市公司部、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定,深圳惠泰医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司2021年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)首次授予及预留部分授予A类限制性股票第二个归属期归属的股份已于2026年5月28日完成登记工作。现将有关情况公告如下:

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

(1)2021年4月16日,公司召开第一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于〈深圳惠泰医疗器械股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》(以下简称“激励计划”)及《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士办理股权激励相关事宜的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见。

(2)2021年4月16日,公司召开第一届董事会第九次会议,审议通过了《关于〈深圳惠泰医疗器械股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》(以下简称“激励计划”)及《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士办理