



证券代码:001380 证券简称:华伟科技 公告编号:2025-047

## 华伟科技股份有限公司 第三届董事会 第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

华伟科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议于2025年5月6日(星期二)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年5月1日通过邮件和通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中:霍新潮先生、陈文晓先生、姜晏先生、董舟江先生、王丽女士,共6位董事以通讯表决方式出席),全体监事、部分高管列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《华伟科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.以9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于开展资产池业务的议案》

同意公司控股子公司拟与国内资信较好的商业银行开展不超过人民币1.6亿元的资产池(含额度共享)专项授信额度,上述资产池业务的开展期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效,上述额度在有效期内可滚动使用。在额度范围内董事会授权公司董事长或董事长授权的代表行使具体操作的决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等。授权公司财务部部门负责组织实施资产池业务。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于开展资产池业务的公告》(公告编号:2025-049)。

三、备查文件

公司第三届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

华伟科技股份有限公司  
董事会  
2025年5月7日

证券代码:001380 证券简称:华伟科技 公告编号:2025-048

## 华伟科技股份有限公司 第三届监事会 第二十五次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

华伟科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十五次会议于2025年5月6日(星期二)在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2025年5月1日通过邮件和通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由监事会主席赵利霞女士召集和主持,本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《华伟科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展资产池业务的议案》

经核查,监事会认为:公司及控股子公司开展资产池业务,能够提高公司金融资产的使用效率,不会影响公司业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及控股子公司在不超过1.6亿元人民币的额度内开展资产池业务,在业务期限内额度可循环使用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于开展资产池业务的公告》(公告编号:2025-049)。

三、备查文件

公司第三届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

华伟科技股份有限公司  
监事会  
2025年5月7日

股票代码:600515 股票简称:海南机场 公告编号:临2025-030

## 海南机场设施股份有限公司 关于参加“2024年度海南辖区 上市公司业绩说明会 暨投资者集体接待日”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。

为推动辖区上市公司进一步建立董事会与投资者的良好沟通机制,让投资者更准确地读懂年度报告,更全面地了解上市公司,切实提高上市公司透明度和治理水平,海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举办“2024年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日”活动,活动时间为2025年5月13日14:00-17:00,平台登陆地址为:<http://rs.p5w.net>。

届时,公司主要高管人员将参加本次活动,通过网络在线交流形式,就公司2024年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展等投资者所关心的问题,与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会  
二〇二五年五月七日

股票代码:600515 股票简称:海南机场 公告编号:临2025-031

## 海南机场设施股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年 第一季度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2025年05月14日(星期三)15:00-16:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动

证券代码:688800 证券简称:瑞可达 公告编号:2025-030

## 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季 度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2025年05月14日(星期三)13:00-14:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<https://roadshow.sseinfo.com/>)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2025年05月07日(星期三)至05月13日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱stock@reedecol.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月15日发布公司2024年年度报告,于2025年4月29日发布公司2025年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年05月14日(星期三)13:00-14:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年度、2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年05月14日(星期三)13:00-14:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

证券代码:688253 证券简称:英诺特 公告编号:2025-023

## 北京英诺特生物技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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:

回购方案首次披露日	2024/8/3
回购方案实施期限	待董事会审议通过后12个月
预计回购金额	5,000万元-10,000万元
回购用途	□减少注册资本 ✓用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	211,270股
累计已回购股数占总股本比例	1.5403%
累计已回购金额	7,800.24万元
实际回购价格区间	28.62元/股-45.37元/股

一、回购股份的基本情况

2024年8月2日,公司召开第二届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份金额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含),回购股份的回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年8月3日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露

证券代码:001380 证券简称:华伟科技 公告编号:2025-049

## 华伟科技股份有限公司 关于开展资产池业务的公告

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。

华伟科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月6日召开的第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于开展资产池业务的议案》,具体情况说明如下:

一、资产池业务情况介绍

1、业务概述

资产池指公司及子公司将现有的票据(银行承兑汇票、商业承兑汇票)、保证金、大额存单、理财产品、结构性存单、国内应收账款等资产,投入资产池并换取等额资产池/票据池额度,该额度可共享给公司及控股子公司使用。公司及控股子公司可以在额度范围内申请使用包括但不限于开立银行承兑汇票、商业承兑汇票、国内信用证、非融资性保函、流动资金贷款等,并由公司及控股子公司为其使用的额度提供担保。

2、合作金融机构

拟开展资产池业务的合作银行均为国内资信较好的商业银行。

3、实施额度

公司及控股子公司享有不超过1.6亿元人民币的资产池额度,即资产池业务的质押、抵押的总资产不超过1.6亿元人民币,该业务期限内,该额度可循环使用。资产池专项授信额度含对资产池内企业授信额度共享业务,各金融机构的具体表述不尽相同,是指协议金融机构通过对公司及控股子公司提供授信额度,允许在共享额度总额内由本公司及控股子公司调拨使用。

3、业务期限

上述资产池业务的开展期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。具体以公司与银行最终签署的相关合同中约定期限为准。

5、担保方式

在风险可控的前提下,公司及控股子公司为资产池的建立和使用可采用最高额质押、票据质押、保证金质押、信用担保等多种担保方式,公司及控股子公司在本次资产池业务中为共同债务人,并互相承担担保责任。最高担保金额不超过1.6亿元。

二、资产池业务实施目的

公司本次开展资产池业务,能够进一步实现公司及控股子公司资产的集中管理和使用;同时,充分利用尚未到期的金融资产作为抵押、质押进行融资,盘活金融资产资源,有利于减少货币资金占用,提升资产的流动性,优化财务结构,提高资金使用效率,实现股东效益最大化。

三、资产池业务的风险控制

1、公司将严格按照法律法规、银行监管要求开展资产池业务,确保资金划拨的合法、合规性。公司已制定严格的审批程序和决策机制,将有效防范风险;

2、公司将定期跟踪业务实施情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取相应措施,控制风险,并向董事会报告;

3、公司内部负责资产池的资金使用情况进行定期或不定期的审计与监督,保障资金安全;

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、相关事项授权

1、在额度范围内董事会授权公司董事长或董事长授权的代表行使具体操作的决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等。

2、授权公司财务部部门负责组织实施资产池业务。公司财务部部门将及时分析和跟踪资产池业务进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制风险,并第一时间向公司董事会报告。

3、监事会有权对公司资产池业务的具体情况进监督与检查。

五、监事会意见

经核查,监事会认为:公司及控股子公司开展资产池业务,能够提高公司金融资产的使用效率,不会影响公司业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及控股子公司在不超过1.6亿元人民币的额度内开展资产池业务,在业务期限内额度可循环使用。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第二十六次会议决议;

2、公司第三届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

华伟科技股份有限公司  
董事会  
2025年5月7日

● 投资者可于2025年5月7日(星期二)至5月13日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱jcgdfshhgs@hnaopt.com进行提问。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

海南机场设施股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月15日发布公司2024年度报告,2025年4月29日发布公司2025年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年5月14日(星期三)下午15:00-16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年05月14日(星期二)15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

董事长杨小洪先生、董事兼常务副总裁杨晓强先生、独立董事欧阳凌先生、董事会秘书黄尔威先生、财务总监吴钟标先生(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2025年5月14日(星期三)下午15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年5月7日(星期三)至5月13日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/preCallQn>),向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:0898-69961600

邮箱:jcgdfshhgs@hnaopt.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会  
二〇二五年五月七日

证券代码:688273 证券简称:麦澜德 公告编号:2025-016

## 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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:

回购方案首次披露日	2024/7/2,由控股股东杨瑞福先生和史志怀先生提议
回购方案实施期限 <td>待第二届董事会第八次会议审议通过后12个月</td>	待第二届董事会第八次会议审议通过后12个月
预计回购金额 <td>2,000万元-4,000万元</td>	2,000万元-4,000万元
回购用途 <td>□减少注册资本 ✓用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益</td>	□减少注册资本 ✓用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数 <td>108,217股</td>	108,217股
累计已回购股数占总股本比例 <td>1.08%</td>	1.08%
累计已回购金额 <td>2,185,180万元</td>	2,185,180万元
实际回购价格区间 <td>18.57元/股-26.00元/股</td>	18.57元/股-26.00元/股

一、回购股份的基本情况

2024年6月24日,南京麦澜德医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东杨瑞福先生和史志怀先生向公司董事会提议公司以自有资金通过集中竞价交易方式实施股份回购。2024年7月1日,公司召开第二届董事会第八次会议,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》,同意公司自自有资金审议通过该议案之日起12个月内,以人民币普通股(A股),回购股份的资金总额不低于人民币2,000万元(含),不超过人民币4,000万元(含),回购股份的价格不超过人民币32元(含),本次回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励,回购股份的期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年7月2日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》(公告编号:2024-041)。

公司2024年半年度权益分派实施后,公司以集中竞价交易方式回购股份价格上限不超过人民币32.00元/股(含)调整为不超过人民币31.61元/股(含)。具体内容详见公司于2024年10月12日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于2024年半年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》(公告编号:2024-061)。

重要内容提示:

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购股份期间,公司应当在每个月的前三个交易日内,公告截至上月末的回购进展情况;在回购期间,回购股份占公司总股本的比例每增加1%的,应当在事实发生之日起3个交易日日内予以披露。现将公司回购股份进展情况公告如下:

截至2025年4月30日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,082,143股,占公司总股本100,000,000股的比例为1.08%,回购成交的最高价为26.00元/股,最低价为18.57元/股,支付的资金总额为人民币21,351,386.58元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份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。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会  
2025年5月7日

证券代码:688353 证券简称:华盛锂电 公告编号:2025-028

## 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本1%暨回购进展公告

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:

回购方案首次披露日	2025/3/25
回购方案实施期限 <td>待董事会审议通过后12个月</td>	待董事会审议通过后12个月
预计回购金额 <td>5,000万元-10,000万元</td>	5,000万元-10,000万元
回购用途 <td>□减少注册资本 ✓用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益</td>	□减少注册资本 ✓用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数 <td>1,709,491股</td>	1,709,491股
累计已回购股数占总股本比例 <td>1.07%</td>	1.07%
累计已回购金额 <td>35,944,454.03元</td>	35,944,454.03元
实际回购价格区间 <td>18.34元/股-21.80元/股</td>	18.34元/股-21.80元/股

一、回购股份的基本情况

2025年3月24日,江苏华盛锂电材料股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司使用自有资金及由农业银行张家港分行提供的股票回购专用贷款以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票。本次回购资金总额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含),用于员工持股计划或股权激励,回购价格不超过人民币32.00元/股(含),回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

具体内容详见公司分别于2025年3月25日、2025年4月1日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2025-015)。

证券代码:688353 证券简称:华盛锂电 公告编号:2025-028

## 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本1%暨回购进展公告

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:

回购方案首次披露日	2025/3/25
回购方案实施期限 <td>待董事会审议通过后12个月</td>	待董事会审议通过后12个月
预计回购金额 <td>5,000万元-10,000万元</td>	5,000万元-10,000万元
回购用途 <td>□减少注册资本 ✓用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益</td>	□减少注册资本 ✓用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数 <td>1,709,491股</td>	1,709,491股
累计已回购股数占总股本比例 <td>1.07%</td>	1.07%
累计已回购金额 <td>35,944,454.03元</td>	35,944,454.03元
实际回购价格区间 <td>18.34元/股-21.80元/股</td>	18.34元/股-21.80元/股

一、回购股份的基本情况

2025年3月24日,江苏华盛锂电材料股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司使用自有资金及由农业银行张家港分行提供的股票回购专用贷款以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票。本次回购资金总额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含),用于员工持股计划或股权激励,回购价格不超过人民币32.00元/股(含),回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

具体内容详见公司分别于2025年3月25日、2025年4月1日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2025-015)。

证券代码:000736 证券简称:ST中地 公告编号:2025-054

债券代码:149610 债券简称:21中交债 债券代码:148385 债券简称:23中交04 债券代码:148551 债券简称:23中交06

债券代码:134164 债券简称:25中交01 债券代码:133965 债券简称:25中交02 债券代码:134197 债券简称:25中交03

## 中交地产股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

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。

一、会议召开和出席的情况

(一)现场会议召开时间:2025年5月6日14:50

(二)现场会议召开地点:北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

(三)召开方式:现场投票方式结合网络投票方式

(四)召集人:中交地产股份有限公司董事会

(五)主持人:董事长郭宝龙先生

(六)会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

(七)本公司股份总数为747,098,401股,本次股东大会议案有表决权的股份总数为747,098,401股。

出席本次股东大会的股东(代理人)共355人,代表股份428,139,681股,占公司有表决权股份的57.3070%。具体情况如下:

1.出席现场会议的股东及股东代表1人,代表股份389,679,305股,占公司有表决权股份总数的52.1590%。

2.参加网络投票的股东354人,代表股份38,460,376股,占公司有表决权股份总数的5.1480%。

3.参与表决的中小投资者(持有公司股份5%以下股份的股东,以下同)354人,代表股份38,460,376股,占公司有表决权股份总数的5.1480%。

(八)公司部分董事、监事出席了本次股东大会;公司部分高级管理人员列席了本次股东大会;北京市中洲律师事务所律师列席本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,具体审议与表决情况如下:

(一)审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》

同意425,983,481股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.4964%;反对1,988,800股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.4645%;弃权167,400股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0391%。

其中,中小投资者表决情况如下:

同意36,304,176股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.3937%;反对1,988,800股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.1710%;弃权167,400股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.4353%。

本项议案获得有效通过。

(二)审议《关于2024年度监事会工作报告的议案》

同意425,879,981股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.4722%;反对1,993,100股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.4655%;弃权266,600股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0623%。

其中,中小投资者表决情况如下:

同意36,200,676股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.1246%;反对1,993,100股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.1822%;弃权266,600股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.6932%。

本项议案获得有效通过。

(三)审议《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》

同意426,007,881股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.5021%;反对1,845,500股,

证券代码:002690 证券简称:美亚光电 公告编号:2025-014

## 合肥美亚光电技术股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告

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

合肥美亚光电技术股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度利润分配方案已获2025年4月22日召开的2024年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过利润分配方案情况

1.公司2024年度权益分派方案为:以截至2024年12月31日公司股份总数882,257,450股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币7.00元(含税),合计派发现金股利617,580,215.00元,剩余未分配利润结转以后年度分配,不送红股,不以资本公积金转增股本。

2.公司股本总额自分配方案披露至实施期间未发生变化;若公司股本总额在权益分派实施前发生变化,公司将按照反比例不变的原则对分配总额进行调整。

3.本次实施的分配方案与公司2024年年度股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。

4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、权益分派方案

本公司2024年年度权益分派方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的882,257,450股为基数,向全体股东每10股派7.000000元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构(含FII、RQFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派6.300000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不代扣代缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限确定应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的非证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款14,000.00元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.700000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、股利登记日与除权除息日

本次权益分派股利登记日为:2025年5月13日,除权除息日为:2025年5月14日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止2025年5月13日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

证券代码:688273 证券简称:麦澜德 公告编号:2025-016

## 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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:

回购方案首次披露日	2024/7/2,由控股股东杨瑞福先生和史志怀先生提议
回购方案实施期限 <td>待第二届董事会第八次会议审议通过后12个月</td>	待第二届董事会第八次会议审议通过后12个月
预计回购金额 <td>2,000万元-4,000万元</td>	2,000万元-4,000万元
回购用途 <td>□减少注册资本 ✓用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益</td>	□减少注册资本 ✓用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数 <td>108,217股</td>	108,217股
累计已回购股数占总股本比例 <td>1.08%</td>	1.08%
累计已回购金额 <td>2,185,180万元</td>	2,185,180万元
实际回购价格区间 <td>18.57元/股-26.00元/股</td>	18.57元/股-26.00元/股

一、回购股份的基本情况

2024年6月24日,南京麦澜德医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东杨瑞福先生和史志怀先生向公司董事会提议公司以自有资金通过集中竞价交易方式实施股份回购。2024年7月1日,公司召开第二届董事会第八次会议,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》,同意公司自自有资金审议通过该议案之日起12个月内,以人民币普通股(A股),回购股份的资金总额不低于人民币2,000万元(含),不超过人民币4,000万元(含),回购股份的价格不超过人民币32元(含),本次回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励,回购股份的期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年7月2日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》(公告编号:2024-041)。

公司2024年半年度权益分派实施后,公司以集中竞价交易方式回购股份价格上限不超过人民币32.00元/股(含)调整为不超过人民币31.61元/股(含)。具体内容详见公司于2024年10月12日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于2024年半年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》(公告编号:2024-061)。

重要内容提示:

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购股份期间,公司应当在每个月的前三个交易日内,公告截至上月末的回购进展情况;在回购期间,回购股份占公司总股本的比例每增加1%的,应当在事实发生之日起3个交易日日内予以披露。现将公司回购股份进展情况公告如下:

截至2025年4月30日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,082,143股,占公司总股本100,000,000股的比例为1.08%,回购成交的最高价为26.00元/股,最低价为18.57元/股,支付的资金总额为人民币21,351,386.58元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份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。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会  
2025年5月7日

证券代码:688353 证券简称:华盛锂电 公告编号:2025-028

## 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本1%暨回购进展公告

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:

回购方案首次披露日	2025/3/25
回购方案实施期限 <td>待董事会审议通过后12个月</td>	待董事会审议通过后12个月
预计回购金额 <td>5,000万元-10,000万元</td>	5,000万元-10,000万元
回购用途 <td>□减少注册资本 ✓用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益</td>	□减少注册资本 ✓用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数 <td>1,709,491股</td>	1,709,491股
累计已回购股数占总股本比例 <td>1.07%</td>	1.07%
累计已回购金额 <td>35,944,454.03元</td>	35,944,454.03元
实际回购价格区间 <td>18.34元/股-21.80元/股</td>	18.34元/股-21.80元/股

一、回购股份的基本情况

2025年3月24日,江苏华盛锂电材料股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司使用自有资金及由农业银行张家港分行提供的股票回购专用贷款以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票。本次回购资金总额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含),用于员工持股计划或股权激励,回购价格不超过人民币32.00元/股(含),回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

具体内容详见公司分别于2025年3月25日、2025年4月1日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2025-015)。

占出席会议股东有表决权股份总数的0.4311%;弃权286,300股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0669%。

其中,中小投资者表决情况如下:

同意36,328,576股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.4572%;反对1,845,500股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.7984%;弃权286,300股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.7444%。

本项议案获得有效通过。

(四)审议《关于2024年度报告》及摘要的议案》

同意425,871,581股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.4702%;反对1,965,900股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.4592%;弃权302,200股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0706%。

其中,中小投资者表决情况如下:

同意36,192,276股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.1028%;反对1,965,900股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.1115%;弃权302,200股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.7857%。

本项议案获得有效通过。

(五)审议《2024年度利润分配方案》

同意425,331,781股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.3442%;反对2,529,800股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.5909%;弃权278,100股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0650%。

其中,中小投资者表决情况如下:

同意35,652,476股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的92.6992%;反对2,529,800股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的6.5777%;弃权278,100股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.7231%。

本项议案获得有效通过。

(六)审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

同意425,988,181股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.4975%;反对1,847,400股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.4315%;弃权304,100股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0710%。

其中,中小投资者表决情况如下:

同意36,308,876股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.4059%;反对1,847,400股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.8034%;弃权304,100股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.7907%。

本项议案获得有效通过。

会议听取了独立董事2024年度述职报告。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市中洲律师事务所委派陈思佳、霍晴雯律师现场见证并出具法律意见书,该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定;出席本次股东大会的人员及会议召集人的资格合法有效;表决程序符合法律、法规和章程的规定;股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

1.股东大会决议。

2.法律意见书。

中交地产股份有限公司董事会  
2025年5月6日

证券代码:002690 证券简称:美亚光电 公告编号:2025-014

## 合肥美亚光电技术股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告

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

合肥美亚光电技术股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度利润分配方案已获2025年4月22日召开的2024年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过利润分配方案情况

1.公司2024年度权益分派方案为:以截至2024年12月31日公司股份总数882,257,450股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币7.00元(含税),合计派发现金股利617,580,215.00元,剩余未分配利润结转以后年度分配,不送红股,不以资本公积金转增股本。

2.公司股本总额自分配方案披露至实施期间未发生变化;若公司股本总额在权益分派实施前发生变化,公司将按照反比例不变的原则对分配总额进行调整。

3.本次实施的分配方案与公司2024年年度股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。

4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、权益分派方案

本公司2024年年度权益分派方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的882,257,450股为基数,向全体股东每10股派7.000000元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构(含FII、RQFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派6.300000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不代扣代缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限确定应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的非证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款14,000.00元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.700000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、股利登记日与除权除息日

本次权益分派股利登记日为:2025年5月13日,除权除息日为:2025年5月14日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止2025年5月13日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年5月14日通过股转托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	01*****018	田明
2	01*****369	田