



证券代码:688029 证券简称:南微医学 公告编号:2025-021

南微医学科技股份有限公司 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5月13日(星期二)上午9:00-10:00
 - 会议召开方式:上证路演中心网络互动
 - 会议召开平台:上海证券交易所上证路演中心(网址: <http://roadshow.sseinfo.com/>)
 - 投资者可于2025年5月8日(星期四)至5月12日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 nwxy@ntmed.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型
南微医学科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2024年年度报告》和《2025年第一季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地地了解公司2024年度和2025年第一季度经营成果、财务状况,公司拟以网络互动形式召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,欢迎广大投资者积极参与。公司现就2024年度暨2025年第一季度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议,并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5月13日(星期二)上午9:00-10:00
- (二)会议召开方式:上证路演中心网络互动
- (三)会议召开平台:上海证券交易所上证路演中心(网址: <http://roadshow.sseinfo.com/>)

三、参会人员
董事、总裁冷燁霖先生、董事、执行总裁李常青先生、高级副总裁兼财务负责人肖晨为先生、独立董事吴应立先生、副总裁兼董事会秘书黄星亮先生(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)投资者可在2025年5月13日(星期二)上午9:00-10:00,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,公司将实时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年5月8日(星期四)至5月12日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 nwxy@ntmed.com。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:汤妮
电话:025-58648819
邮箱:nwxy@ntmed.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次投资者说明会的召开情况及交易所上证路演中心公告。
特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会
2025年5月7日

证券代码:688029 证券简称:南微医学 公告编号:2025-022

南微医学科技股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份的 回购报告书

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:
- 回购股份用途:不低于人民币3,000.00万元(含),不超过人民币5,000.00万元(含);
 - 回购股份资金来源:公司自有资金或中信银行股份有限公司南京分行(以下简称“中信银行南京分行”)提供的专项贷款;
 - 回购股份用途:本次回购的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,并在实施回购实施结果暨股份变动公告日后三年内内转让;若本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内未能转让完毕,则公司将依法履行减少注册资本的程

序,未转让股份将被注销;

- 回购股份价格:不超过人民币96.54元/股(含),不超过董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%;
- 回购股份方式:集中竞价交易方式;
- 回购股份期限:自公司董事会审议通过本次回购方案之日起6个月内;
- 相关股东是否存在减持计划:经公司发布确认,截至董事会通过本次回购方案决议之日,除公司第一大股东恒复在未来3个月内无减持所持公司股份的计划,未来6个月是否减持暂不确定外,其他持股5%以上的股东、回购提议人、其他董事、监事、高级管理人员均回复其在未来3个月、未来6个月不存在减持公司股份的计划。若上述人员或股东未来拟实施股份减持计划,公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

- 相关风险提示:
 - 1.本次回购可能存在在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,进而导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施的风险;
 - 2.若公司在实施回购股份期间,受外部环境变化、临时经营需要等因素影响,致使本次回购股份所需资金未能筹措到位,可能存在回购方案无法实施或者部分实施的风险;
 - 3.若因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等,可能存在在回购方案无法顺利实施或者根据规则变更或终止本次回购方案的风险;
 - 4.本次回购股份可能存在因员工持股计划或股权激励未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过,激励对象放弃认购等原因,导致已回购股份无法全部投出的风险,如出现上述无法投出的情形,存在已回购未投出股份被注销的风险。公司将根据回购期限内根据市场情况择机择作出回购决策予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。
- 一、回购方案的审议及执行程序
(一)2025年4月4日,公司董事长陈晓辉先生向公司董事会提议回购公司股份(公告编号:2025-009)。2025年4月21日,公司召开第四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的方案的议案》。公司全体董事出席会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该议案。
- (二)根据《南微医学科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)第二十三条、第二十五条之规定,本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议审议后即可实施,无需提交公司股东大会审议。
- 上述提议时间、程序和董事会审议时间、程序等均符合《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。

二、回购股份的主要内容
本次回购预案的主要内容如下:

回购方案主要内容	具体内容
回购方案决策日期	2025/4/4
回购方案决策期限	待董事会会议审议通过自公告6个月
方案日期及披露日期	2025/4/4,由董事长陈晓辉先生提议
预计回购金额	3,000万元至5,000万元
回购资金来源	自有资金或中信银行南京分行提供的专项贷款
回购价格上限	96.54元/股
回购股份用途	减少注册资本 V用于员工持股计划或股权激励 W用于维护公司价值及股东权益
回购股份方式	集中竞价交易方式
回购股份数量	31,0753.42股-51,7920股(依据回购价格上限测算)
回购股份数量占比例	0.17%-0.28%
回购股份账户名称	南微医学科技股份有限公司回购专用证券账户
回购股份证券代码	B88673248

(一) 回购股份的目的
为有效维护广大股东利益,增强投资者信心,切实提高公司股东的投资回报,使公司股份与价值相匹配,并基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,为进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司员工的积极性和创造性,并增强投资者对公司的投资信心,紧密结合公司利益、股东利益与员工利益,促进公司健康可持续发展,公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购。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,并在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内内转让;若本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内未能转让完毕,公司则将依法履行减少注册资本的程序,未转让股份将被注销。

- (二) 回购股份的种类
公司发行的人民币普通股 A 股。
- (三) 回购股份的方式
通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
- (四) 回购股份的实施期限
自董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。回购实施期间,公司股票如因筹划重大资产重组停牌满10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并同步披露;如果触及以下条件,则回购期限提前届满:
- 1、如果在回购期限内,回购资金使用金额达到上限最高限额,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前届满。

同意2,023,329股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.8681%;反对8,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1560%;弃权3,608,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的63.9759%。

(二)审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》
总决结果:
同意53,431,868股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.6395%;反对8,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0154%;弃权3,620,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的6.3451%。

其中,中小股东总决决情况:
同意2,011,629股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.6607%;反对8,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1560%;弃权3,620,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的64.1833%。

(三)审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》
总决结果:
同意53,432,168股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.6400%;反对8,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0154%;弃权3,620,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的6.3446%。

其中,中小股东总决决情况:
同意2,011,929股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.6600%;反对8,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1560%;弃权3,620,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的64.1780%。

(四)审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》
总决结果:
同意53,431,168股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.6382%;反对9,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0172%;弃权3,620,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的6.3446%。

其中,中小股东总决决情况:
同意2,010,929股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.6483%;反对9,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1737%;弃权3,620,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的64.1780%。

(五)审议通过《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
总决结果:
同意53,432,568股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.6407%;反对11,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0196%;弃权3,617,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的6.3397%。

其中,中小股东总决决情况:
同意2,012,329股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.6731%;反对11,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1985%;弃权3,617,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的64.1284%。

(六)审议通过《关于2025年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》
总决结果:
同意53,432,668股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.6409%;反对10,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0191%;弃权3,617,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的6.3400%。

其中,中小股东总决决情况:
同意2,012,429股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.6749%;反对10,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1932%;弃权3,617,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的64.1319%。

(七)审议通过《关于公司及下属公司2025年度向各家银行申请授信借款额度的议案》
总决结果:
同意53,335,368股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.4704%;反对103,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1807%;弃权3,622,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的6.3490%。

其中,中小股东总决决情况:
同意1,915,129股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的33.9500%;反对103,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8277%;弃权3,622,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的64.2223%。

(八)审议通过《关于2025年度为公司及下属公司申请授信融资提供担保额度预计的议案》
总决结果:
同意53,333,118股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.4664%;反对103,750

2、如公司董事会决议终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

- 3、公司不得在下列期间回购股份:
- (1)自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日;
- (2)中国证监会、上海证券交易所所规定其他情形。
- (五)拟回购股份的使用:数量、占公司总股本的比例、资金总额
回购股份用途:本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励。
- 回购股份数量:不低于人民币3,000.00万元(含),不超过人民币5,000.00万元(含)。
- 回购股份数量:以公司目前总股本187,847,422股为基础,按照本次回购金额上限人民币5,000.00万元、回购价格上限96.54元/股进行测算,本次回购数量为51,7920万股,回购股份比例占公司总股本的0.28%。按照本次回购金额下限人民币3,000.00万元、回购价格上限96.54元/股进行测算,本次回购数量为31,0753.42股,回购股份比例占公司总股本的0.17%。

具体回购股份数量及占公司总股本的比例以回购完成或回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

(六) 回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购股份价格为不超过人民币96.54元/股(含),该回购价格上限为董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由公司管理层授权公司管理层在回购实施期间,综合二级市场市场交易价格确定。

如公司在回购股份期限内实施了送股、资本公积转增股本、现金分红、派发股票股利或配股等除权除息事项,自股份除权、除息之日起,按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

(七) 回购股份的资金来源
本次回购的资金总额不低于人民币3,000.00万元(含),不超过人民币5,000.00万元(含),资金来源为公司自有资金或中信银行南京分行提供的专项贷款。

(八) 预计回购后公司股权结构的变动情况
公司预计回购股份的资金总额不超过人民币3,000.00万元(含),不超过人民币5,000.00万元(含)。若按本次回购价格上限96.54元/股测算,假设本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励并全部予以锁定期,预计公司股权结构的变动情况如下:

股份类别	本次回购前		按回购后上限计算		按回购后下限计算	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股	0	0.00	517,920	0.28	310,753	0.17
无限售条件流通股	187,847,422	100.00	187,329,502	99.72	187,536,669	99.83
股份总数	187,847,422	100.00	187,847,422	100.00	187,847,422	100.00

注:上述变动情况暂未考虑其他因素影响,以上测算数据仅供参考,具体回购股份数量及公司股权结构变动情况以后续实施情况为准。

(九) 本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

本次回购资金将在回购期限内择机支付,具有一定弹性。截至2024年6月30日,公司总资产441,570.15万元,归属于上市公司股东的净资产369,386.96万元。按照本次回购资金上限5,000.00万元测算,分别占上述财务数据的1.13%、1.35%。根据公司经营和未来发展规划,人民币5,000.00万元上限回购股份不会对公司的经营、财务状况未来发展产生重大影响。

2、本次实施股份回购对公司偿债能力等财务指标影响较小,截至2024年6月30日,公司资产负债率为14.81%,公司货币资金为122,329.27万元,本次回购股份资金来源于公司自有资金或银行专项贷款,对公司偿债能力不会产生重大影响。本次回购股份将全部用于公司员工持股计划或股权激励,有利于提升团队凝聚力、研发创新能力和公司核心竞争力,有利于提升公司经营业绩,促进公司长期、健康、可持续发展。回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

3、本次股份回购实施完成后,不会导致公司控制权发生变化,回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件,不会影响公司的上市地位。

本次回购股份有利于维护公司与广大投资者利益,增强投资者信心,促进公司的长远发展。

(十) 上市公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,以及在回购期间的增持计划

公司持股5%以上股东、回购提议人、董事、监事、高级管理人员在董事会做出回购股份决议前6个月内不存在买卖本公司股份的行为;公司持股5%以上股东、回购提议人、董事、监事、高级管理人员不存在与本次回购方案利益冲突、不存在内幕交易及市场操纵的行为;公司持股5%以上股东、回购提议人、董事、监事、高级管理人员在回购期间均无明确的增持计划,若未来拟实施股份增持计划,公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

(十一) 上市公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上的股东自询来至3个月、未来6个月是否存在减持计划的具体情况
经公司发布确认,公司持股5%以上第一大股东深圳市中招商商业投资创业有限公司回复在未来3个月暂无减持所持公司股份的计划,未来6个月是否减持尚未确定。

除此之外,其他持股5%以上的股东、回购提议人、其他董事、监事、高级管理人员均回复

股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0181%;弃权3,624,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的6.3518%。

其中,中小股东总决决情况:
同意1,912,879股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的33.9101%;反对103,750股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8392%;弃权3,624,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的64.2507%。

本议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

(九)审议通过《关于控股股东信息公司及下属公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》
公司控股股东蔡俊权为本次申请银行授信融资提供担保,蔡俊源系蔡俊权之弟,蔡锦贤系蔡俊权之姐,且均系控股股东蔡俊权的一致行动人,蔡俊权、蔡俊源、蔡锦贤均为本议案之关联股东,对本议案关联表决。

总决决结果:
同意5,514,279股,占出席会议所有非关联股东所持有效表决权股份总数的97.7531%;反对104,550股,占出席会议所有非关联股东所持有效表决权股份总数的1.8534%;弃权22,200股,占出席会议所有非关联股东所持股份数的0.3935%。

其中,中小股东总决决情况:
同意5,514,279股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.7531%;反对104,550股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8534%;弃权22,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3935%。

(十)审议通过《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》
总决决结果:
同意53,430,668股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.6374%;反对9,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0172%;弃权3,620,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的6.3455%。

其中,中小股东总决决情况:
同意2,010,429股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.6394%;反对9,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1737%;弃权3,620,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的64.1869%。

(十一)审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
总决决结果:
同意53,431,168股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.6382%;反对9,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0172%;弃权3,620,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的6.3446%。

其中,中小股东总决决情况:
同意2,010,929股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.6483%;反对9,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1737%;弃权3,620,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的64.1780%。

本次涉资及关联交易,相关关联方未出席本次会议,故不涉及关联股东回避表决的情况。

(十二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理1000快速退股相关事宜的议案》
总决决结果:
同意53,425,118股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.6276%;反对12,650股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0222%;弃权3,623,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的6.3502%。

其中,中小股东总决决情况:
同意2,004,879股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.5410%;反对12,650股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2243%;弃权3,623,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的64.2347%。

(十三)审议通过《关于授权董事会决定公司2025年中期利润分配方案的议案》
总决决结果:
同意53,431,818股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.6394%;反对8,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0154%;弃权3,620,650股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的6.3452%。

其中,中小股东总决决情况:
同意2,011,579股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.6598%;反对8,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1560%;弃权3,620,650股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的64.1842%。

(十四)审议通过《关于安徽超能光电科技有限公司2024年度业绩承诺完成情况的议案》
总决决结果:
同意53,431,668股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.6391%;反对8,800股,

其在未来3个月、未来6个月不存在减持公司股份的计划。

若上述人员或股东未来拟实施股份减持计划,公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

(十二) 本次回购股份的情况的提议人、提议时间、提议理由、提议人在提议前6个月内买卖本公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,以及在回购期间的增持计划

提议人系公司董事长陈晓辉先生。2025年4月14日,提议人向公司董事会提议回购股份,经董事会审议,目的是为了有效维护广大股东利益,增强投资者信心,切实提高公司股东的投资回报,使公司股份与公司价值相匹配,并基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,为进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司员工积极性和创造性,并增强投资者对公司的投资信心,紧密结合公司利益、股东利益与员工利益,促进公司健康可持续发展。

提议人陈晓辉先生在提议前6个月内不存在买卖公司股份的情况,不存在与本次回购方案利益冲突、不存在内幕交易及市场操纵的行为,在回购期间不存在增持计划,并承诺在审议本次股份回购事项的董事会上将投票成果。

(十三) 回购股份后依法注销或者转上的相关安排
本次回购股份全部用于实施员工持股计划或股权激励,公司将按照相关法律法规、法规的规定进行股份转上。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕,则将按照减少注册资本的程序,未转让股份将被注销,公司注册资本将相应减少,公司届时将根据具体实施情况及时履行信息披露义务。

(十四) 回购股份涉及侵害债权人利益的相关安排
若发生股份注销事项,公司将依照《中华人民共和国公司法》等相关规定,履行通知债权人等法定程序,充分保障债权人的合法权益。

(十五) 办理本次回购股份事宜的具体授权
为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作,公司董事会授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:

- 1.设立回购专用证券账户及其他相关事宜;
- 2.在回购期限内依法注销股份,包括回购股份的具体时间、价格和数量等;
- 3.依据有关规定及监管机构的要求调整具体实施方案,办理与股份回购有关的其他事宜;

4、根据实际回购情况,对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改、办理《公司章程》修改及工商变更登记等事宜(签署、执行);

5、办理相关报批事宜,包括但不限于授权、登记、备案、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等;

6、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由董事会重新表决的事项外,授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整;

7、依据适用的法律、法规,监管部门的有关规定,办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必需的事项。

上述授权自公司董事会审议通过回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、回购股份的不确定性提示

1、本次回购可能存在在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,进而导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施的风险;

2、若公司在实施回购股份期间,受外部环境变化、临时经营需要等因素影响,致使本次回购股份所需资金未能筹措到位,可能存在回购方案无法实施或者部分实施的风险;

3、若因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等,可能存在在回购方案无法顺利实施或者根据规则变更或终止本次回购方案的风险;

4、本次回购股份可能存在因员工持股计划或股权激励未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过,激励对象放弃认购等原因,导致已回购股份无法全部投出的风险,如出现上述无法投出的情形,存在已回购未投出股份被注销的风险。公司将根据回购期限内根据市场情况择机择出回购决策予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

四、其他事项说明
(一)回购专用证券账户的开立情况
根据相关规定,公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用证券账户,具体情况如下:

持有人名称:南微医学科技股份有限公司回购专用证券账户
账户号码:B88673248
该账户仅用于回购公司股份。

(二)后续信息披露安排
公司将努力推进本次回购股份计划的顺利实施,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,并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。

南微医学科技股份有限公司董事会
2025年5月7日

占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0154%;弃权3,620,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的6.3455%。

其中,中小股东总决决情况:
同意2,011,429股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.6571%;反对8,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1560%;弃权3,620,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的64.1869%。

三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:北京市君合(深圳)律师事务所
(二)律师姓名:魏伟、王纯

(三)结论性意见:公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人资格以及表决程序等事宜,均符合中国法律、法规以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会作出的股东大会决议合法、有效。

四、备查文件
(一)经与会董事签字确认并加盖董事会章的股东大会会议决议;
(二)北京市君合(深圳)律师事务所出具的北京市君合(深圳)律师事务所关于实丰文化发展股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

实丰文化发展股份有限公司董事会
2025年5月7日

证券代码:002862 证券简称:实丰文化 公告编号:2025-032

实丰文化发展股份有限公司 关于业绩补偿款支付进展情况的公告

本公司董事会及全体董事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、业绩承诺补偿情况概述
根据《东兴会计师事务所(特殊普通合伙)于2025年4月14日出具的《关于安徽超能光电科技有限公司2024年度业绩承诺未实现情况说明的审核报告》(司农专字[2025]24007070048号)、安徽超能光电科技有限公司(以下简称“超能光电”)2024年度经审计的扣除非经常性损益后的汇总累计净利润为7,152.58万元,未实现2024年度业绩承诺。根据协议约定,孙平珠、李琪、陈景华、潘振东、陈伟、天齐市共益企业管理咨询有限公司、天齐市伟德企业管理有限公司、江明卓企业管理咨询有限公、无锡盈盛汇投资有限公司(其承接陈伟所持超能光电全部股权)(以上合称“保证人”)应对实丰文化发展股份有限公司(以下简称“公司”、“实丰文化”、“上市公司”或“投资人”)进行业绩补偿,业绩补偿金额为11,536.78万元。具体内容详见公司于2025年4月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于安徽超能光电科技有限公司2024年度业绩承诺完成情况说明的公告》(公告编号:2025-025)以及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于安徽超能光电科技有限公司2024年度业绩承诺未实现情况说明的审核报告》。

二、业绩承诺补偿情况进展
鉴于业绩承诺未实现,短期内支付业绩补偿款存在困难,保证人向公司出具了《业绩承诺补偿保证书》,主要内容如下:

(一)保证人制定具体还款计划如下:

期数	第一期	第二期	第三期	第四期
超额未达标期	2025年4月27日	2025年4月30日	2025年4月30日	2025年12月30日
还款金额	200万元	100万元	200万元	11,036.78万元

(二)保证人承诺,将严格按照以上还款计划如期还款,否则将按照《关于实丰文化发展股份有限公司与安徽超能光电科技有限公司之投资协议》第11.3条的约定,连带承担投资人承担违约金,并赔偿投资人主张权利所支出的一切包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等费用。

(三)投资人有权在主张上述违约金的同日要求保证人连带地回购投资人持有的超能光电股权。投资人要求回购的,超能光电或超能光电其他股东及提名的董事应当在董事会、股东会等内部程序中对投资人根据本回购约定提出的议案投同意票,并配合回购事宜进行回购的其他相关工作。

三、收到部分业绩补偿款的情况
截至本公告日,公司已累计收到保证人支付的业绩承诺补偿款200万元,业绩承诺补偿义务尚未履行完毕。公司将继续与保证人协商业绩补偿款支付安排,积极督促业绩承诺义务切实履行业绩承诺补偿义务,并将根据进展情况采取一切必要措施,积极维护公司合法权益及全体股东利益,严格履行监管规则履行信息披露义务。

特此公告。

实丰文化发展股份有限公司董事会
2025年5月7日

证券代码:002519 证券简称:银河电子 公告编号:2025-017

江苏银河电子股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划实施期限过半暨增持计划进展的公告