



2025年7月1日 星期二 zqsb@stcn.com (0755)83501720

证券代码:605162 证券简称:新中港 公告编号:2025-037
转债代码:111013 转债简称:新港转债

浙江新中港热股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

浙江新中港热电股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月30日10时在公司会议室以现场与线上相结合的方式召开第三届董事会第十三次会议,会议通知于2025年6月24日以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,会议由董事长谢百军先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江新中港热电股份有限公司章程》等有关法律法规及规章的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论,审议通过以下议案:

(一)审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可,为建立、完善公司长效激励机制,充分调动公司员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起,促进公司稳定、健康、可持续发展,公司拟通过集中竞价交易方式回购股份,将在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。

本次回购的资金总额不低于人民币4,000万元(含),不超过人民币8,000万元(含),回购的价格不超过人民币11.38元/股(含),回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月,同时授权公司管理层办理本次回购股份的相关事宜。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2025-038)。

特此公告。

浙江新中港热股份有限公司董事会
2025年7月1日

证券代码:605162 证券简称:新中港 公告编号:2025-038
转债代码:111013 转债简称:新港转债

浙江新中港热股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的公告

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:

浙江新中港热电股份有限公司(以下简称“公司”)本次拟回购部分公司股份,主要内容如下:

- 回购股份金额:资金总额不低于人民币4,000万元(含)且不超过人民币8,000万元(含);
- 回购股份资金来源:公司自有资金;
- 回购股份用途:用于员工持股计划或股权激励;
- 回购股份价格:不超过人民币11.38元/股(含),该价格不高于公司董事会通过回购股份方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%;
- 回购股份方式:采用集中竞价交易方式实施;
- 回购股份期限: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;
- 相关股东是否存在减持计划:经公司发函确认,截至本公告披露日,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东未来3个月、未来6个月均无减持计划。若未来拟实施股份减持计划,公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

证券代码:603281 证券简称:江瀚新材 公告编号:2025-037

湖北江瀚新材料股份有限公司 关于股份回购进展公告

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	2025/5/17,由实际控制人、董事长甘书官先生提议
回购方案实施期限	2025年5月29日-2026年5月28日
预计回购金额	2亿元-4亿元
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 用于维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	2,346,384股
累计已回购资金占总股本比例	0.63%
累计已回购金额	5,499.22万元
实际回购价格区间	23.22元/股-23.77元/股

一、回购股份的基本情况

基于对公司发展的认可和信心,为维护投资者利益,实现公司价值共享,加深公司、股东、员工的利益一致性,公司实际控制人、董事长甘书官先生于2025年5月16日向公司董事会提议,建议公司回购股份。回购方案分别于2025年5月16日和2025年5月28日经第二届董事会第十一次会议和2024年年度股东大会审议通过。根据回购方案,公司拟以集中竞价交易方式回购公司股份,拟回购资金总额为2亿元-4亿元,用于减少注册资本或将股份用于员工持股计划或者股权激励,回购价格不超过人民币30元/股(含本数)。

2025年6月9日,公司按照回购方案实施了首次回购,详见公司于2025年6月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》。

二、回购股份的进展情况

2025年6月,公司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2,346,384股,占公司总股本的0.63%,回购价格区间23.22元-23.77元/股,成交金额5,499.22万元(不含交易费用)。

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。

湖北江瀚新材料股份有限公司董事会
2025年7月1日

湖北江瀚新材料股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项暨变更 办公地址的公告

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:

- 本次结项的募集资金投资项目:湖北江瀚新材料股份有限公司(以下简称“公司”)首

证券代码:003020 证券简称:立方制药 公告编号:2025-045

合肥立方制药股份有限公司 关于收到原料药上市申请批准通知书的公告

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。

近日,合肥立方制药股份有限公司(以下简称“公司”或“立方制药”)收到国家药品监督管理局下发的丹皮酚《化学原料药上市申请批准通知书》。现将相关情况公告如下:

一、《化学原料药上市申请批准通知书》主要内容

申请事项:境内生产化学原料药上市申请

化学原料药名称:丹皮酚

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册。质量标准、标签及生产工艺照册附执行。

登记号:Y20240000104(受理号:CYHS2460182)

通知书有效期:至2030年6月26日

二、丹皮酚的相关情况

丹皮酚作为中药单体成分,药理作用广泛,尤其对各种疼痛、肿瘤和心血管疾病等疗效确

高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东未来3个月、未来6个月均无减持计划。若未来拟实施股份减持计划,公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

● 相关风险提示:

- 1.本次回购股份存在在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,导致回购方案无法顺利实施的风险;
- 2.若发生对公司股票交易价格产生重大影响的事项,或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致董事会决定调整或终止本次回购方案的事项发生,则存在本次回购方案无法顺利实施或根据规则变更或终止本次回购方案的风险;
- 3.公司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。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途,则未实施部分的股份存在启动注销程序的风险;
- 4.如遇监管部门颁布新的上市公司股份回购相关规范性文件,则存在导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

公司将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,敬请投资者注意投资风险。

一、回购方案的审议及实施程序

(一)2025年6月30日,公司召开第三届董事会第十三次会议,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》,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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》、《浙江新中港热电股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的相关规定,本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。

二、回购方案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下:

回购方案首次披露日	2025/7/1
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	4,000万元-8,000万元
回购资金来源	自有资金
回购价格上限	11.38元/股
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
回购股份方式	集中竞价交易方式
回购股份数量	351.49万股-702.99万股(依照回购价格上限测算)
回购股份占总股本比例	0.88%-1.76%

注:公司于转债处于转股期,相关股份占总股本的比例以截至2025年6月25日总股本400,532,847股为基数计算。

(一) 回购股份的目的

基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可,为建立、完善公司长效激励机制,充分调动公司员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起,促进公司稳定、健康、可持续发展,公司拟通过集中竞价交易方式回购股份,将在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。

(二) 拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股A股。

(三) 回购股份的方式

公司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。

(四) 回购股份的实施期限

回购股份的实施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,公司董事会将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。如果触及以下条件之一,则回购期限提前届满:

- 1.在回购期限内,回购股份总金额达到上限,则本次回购股份方案实施完毕,回购期限自该日起提前届满;
- 2.在回购期限内,公司回购股份总金额达到下限则,则本次回购方案可自公司管理层决定终止本次回购方案之日起提前届满;

次公开发行股票募集资金项目“科研中心与办公中心建设项目”。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准湖北江瀚新材料股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2022]2724号),公司获准公开发行66,666,667股新股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币35.59元,合计募集资金人民币2,372,666,678.53元,扣除发行费用人民币313,399,578.53元(不含税)后,募集资金净额为人民币2,059,267,100.00元。本次募集资金已于2023年1月19日全部到位,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(天健验[2023]32号)。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

根据《湖北江瀚新材料股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》,募集资金投资项目及募集资金使用情况如下:

序号	募集资金使用项目	计划投资额	募集资金计划投资额
1	功能性硅烷偶联剂及中间体建设项目	70,000.00	51,272.44
2	年产2000吨高纯石英砂产业化建设项目	45,000.00	37,503.17
3	年产6万吨三氯氢硅项目	30,000.00	23,218.68
4	年产2000吨气凝胶复合粉体材料产业化建设项目	25,000.00	17,155.00
5	科研中心与办公中心建设项目	15,000.00	15,000.00
6	补充流动资金	61,778.01	61,778.01
	总计	246,778.01	205,926.71

2024年2月2日,公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,拟将募集资金投资项目“年产2000吨气凝胶复合粉体产业化建设项目”变更为“硅基新材料绿色循环产业园一期项目”,原项目剩余募集资金15,193.59万元及累积利息拟全部投入新项目。2024年2月22日,公司2024年第一次临时股东大会审议通过了上述募集资金投资项目变更事项。

2025年4月25日,公司第二届董事会九次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及实施主体暨使用募集资金向全资子公司出资并提供借款的议案》,拟将募集资金投资项目“年产2000吨高纯石英砂产业化建设项目”变更为“功能新材料硅基前驱体项目(一期)”,原项目剩余募集资金35,038.77万元及累积利息拟全部投入新项目。新项目实施主体由公司变更为公司全资子公司湖北江瀚电子材料有限公司(以下简称“江瀚电子”),拟以新项目募集资金1亿元出资江瀚电子,并将新项目剩余募集资金以借款形式提供给江瀚电子以实施募投项目,借款利率按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(LPR)计算。2025年5月28日,公司2024年年度股东大会审议通过了上述募集资金投资项目变更事项。

2025年4月25日,公司第二届董事会九次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,拟将募集资金投资项目“功能性硅烷偶联剂及中间体建设项目”和“年产6万吨三氯氢硅项目”结项,并将节余募集资金用于永久补充流动资金。2025年5月28日,公司2024年年度股东大会审议通过了上述募集资金投资项目结项事宜。

二、本次募集资金投资项目结项及募集资金使用情况

公司募集资金投资项目“科研中心与办公中心建设项目”已达到预定可使用状态,满足结项条件,公司决定将其予以结项。截至本公告日,本次结项的募投项目募集资金具体使用情况如下:

序号	项目	募集资金计划投资额	累计投入募集资金金额	募集资金余额
1	科研中心与办公中心建设项目	15,000.00	14,496.08	843.31

注:募集资金余额含息。

合肥立方制药股份有限公司董事会
2025年7月1日

证券代码:002587 证券简称:奥拓电子 公告编号:2025-037

深圳市奥拓电子股份有限公司 关于公司取得一项沙特阿拉伯商标 注册证书的公告

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。

深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到沙特知识产权局颁发的商标注册证书,现将具体情况公告如下:

注册号:TM-01-00-11733-24

注册日期:2025年6月2日

有效期至:2025年12月9日前

申请商标:AOTO

注册人名称:深圳市奥拓电子股份有限公司
注册人地址:广东省深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路112号奥拓电子大厦塔楼2座1805
注册国家:沙特阿拉伯
注册商品/服务:国际分类第9类:
电子显示器;交互式多媒体终端;视频显示屏;自动柜机具;电子告示牌;计算机外围设备;发光二极管;电子乐器;具有人工智能的人形机器人;电子交互白板;放映设备;已录制的计算机程序;可下载的计算机程序;发光电子显示器。
上述商标注册证书的取得,一方面有助于公司在海外加强商标保护,维护公司的知识产权权益;另一方面有助于提高公司品牌和国际市场知名度,对于开拓国际市场具有积极意义。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二〇二五年七月一日

证券代码:301335 证券简称:天元宠物 公告编号:2025-084

杭州天元宠物用品股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套 资金申请文件获得深圳证券交易所 受理的公告

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

杭州天元宠物用品股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份及支付现金的方式购买广州瀚浦科技股份有限公司89.7145%股权并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。公司近日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于受理杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》(深证上审[2025]114号)。深交所根据相关规定对公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。

本次交易尚需通过深交所审核并取得中国证监会审核委员会同意注册的批复,最终能否通过审核、取得注册,以及最终通过审核、取得注册的时间仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况,按照有关法律法规的规定和要求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。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会
2025年6月30日

信息披露 | Disclosure B20

3、公司董事会决议终止本次回购股份方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购股份方案之日起提前届满。

公司不得在下列期间回购股份:

- 1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日止;
- 2、中国证监会和上海证交所规定的其他情形。

回购实施期间,公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

在本次董事会审议通过的回购方案期限内,若相关法律法规、规范性文件对上述不得回购期间的相关规定有变化的,则按照最新的法律法规、规范性文件的要求相应调整回购方案。

(五) 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

回购用途	拟回购资金总额(万元)	按回购价格上限测算回购数量(万股)	占公司总股本的比例(%)	回购实施期限
用于员工持股计划或股权激励	4,000-8,000	351.49-702.99	0.88%-1.76%	自董事会审议通过回购方案之日起12个月内

本次股份回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。若在回购期限内公司实施了资本公积转增股本、现金分红、配股等除权除息事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购股份的数量进行相应调整。

(六) 回购股份的价格或价格区间、定价原则

本次回购股份的价格不超过人民币11.38元/股(含),该价格不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

具体回购价格提请董事会授权公司管理层在回购实施期间,综合二级市场股票价格确定。如公司在回购期限内实施了资本公积转增股本、现金分红、配股等除权除息事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购价格上限进行相应调整。

(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4,000万元(含),不超过人民币8,000万元(含),资金来源为公司自有资金。

(八) 预计回购后公司股权结构的变动情况

按照本次回购股份数量下限351.49万股和上限702.99万股测算,若本次回购股份全部用于实施股权激励或员工持股计划并全部锁定,预计公司股权结构的变动情况如下:

股份类别	本次回购前		回购后 (按回购下限计算)		回购后 (按回购上限计算)	
	股份数量 (股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)	股份数量 (股)	比例(%)
有限售条件流通股股份	0	0.00	3,514,938	0.88	7,029,876	1.76
无限售条件流通股股份	400,532,847	100.00	397,017,909	99.12	393,502,971	98.24
股份总数	400,532,847	100.00	400,532,847	100.00	400,532,847	100.00

注:1、公司于转债处于转股期,相关股份占总股本的比例以截至2025年6月25日总股本400,532,847股为基数计算;

2、上述变动情况为截至本公告披露日的初步测算结果,暂未考虑其他因素影响。具体回购股份的数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。

(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

截至2025年3月31日(未经审计),公司总资产185,622.79万元,归属于上市公司股东的净资产133,386.53万元,按照本次回购资金规模上限人民币8,000万元测算,回购资金总额占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产的比例分别为4.31%、6.00%。根据公司经营及未来发展规划,公司以人民币8,000万元上限回购股份,不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,公司有能力支付回购价款。

截至2025年3月31日(未经审计),公司资产负债率为28.03%,母公司层面的货币资金为45,304.69万元,本次回购股份对公司偿债能力不会产生重大影响。

本次回购股份资金来源为公司自有资金,回购股份拟用于公司股权激励或员工持股计划,有利于提升团队凝聚力,促进公司长期可持续发展。拟用于本次回购股份不会对公司的经营活动、研发、未来发展产生重大影响,不会导致公司控制权的变更,不会影响公司的上市地位。

鉴于该项目决算审计正在进行中,募集资金余额将继续存放于募集资金专户,用于支付项目尾款。剩余待支付资金支付完毕后,公司将相应募集资金专户进行销户处理。

三、办公地址变更情况

随着该项目结项,公司办公地址变更如下:

变更事项	变更前	变更后
办公地址	湖北省荆州市沙市经济开发区群力大道36号	湖北省荆州市沙市市东方大道259号

特此公告。

湖北江瀚新材料股份有限公司董事会
2025年7月1日

湖北江瀚新材料股份有限公司 关于签订募集资金专户存储四方监管 协议暨注销部分募集资金专户的公告

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。

近日,湖北江瀚新材料股份有限公司(以下简称“公司”)签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,并注销了3个募集资金专项账户,具体情况如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准湖北江瀚新材料股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2022]2724号),公司获准公开发行66,666,667股新股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币35.59元,合计募集资金人民币2,372,666,678.53元,扣除发行费用人民币313,399,578.53元(不含税)后,募集资金净额为人民币2,059,267,100.00元。本次募集资金已于2023年1月19日全部到位,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(天健验[2023]32号)。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

(2025年6月28日,公司(甲方一)、湖北省(甲方二)、中信银行股份有限公司荆州分行(乙方)、中信证券股份有限公司(丙方)在湖北省荆州市签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至本公告披露日,公司募集资金专项账户开立情况如下:

项目名称	开户银行	银行账户	账户使用状态
功能性硅烷偶联剂及中间体建设项目	中国工商银行股份有限公司荆州分行	181302112920075292	本次注销
年产2000吨高纯石英砂产业化建设项目	中信银行股份有限公司荆州分行	811150113201032154	本次注销
功能新材料硅基前驱体项目(一期)	中国工商银行股份有限公司荆州分行	811150118168888888	正常使用(本次新设)
年产6万吨三氯氢硅项目	中国银行股份有限公司荆州分行	572982897565	本次注销
硅基新材料绿色循环产业园一期项目	中国建设银行股份有限公司荆州分行	420501628600000990	正常使用
科研中心与办公中心建设项目	中国光大银行股份有限公司荆州分行	3858018089135666	正常使用
补充流动资金	中国农业银行股份有限公司荆州沙市支行	17265201040018305	正常使用

注:年产2000吨高纯石英砂产业化建设项目专户募集资金已全部转入新设的功能新材料硅基前驱体项目(一期)专户。功能性硅烷偶联剂及中间体建设项目专户和年产6万吨三氯氢硅项目专户节余募集资金已全部转入公司一般账户永久补充流动资金。

证券代码:688718 证券简称:唯赛勃 公告编号:2025-020

上海唯赛勃环保科技有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2025年6月27日,上海唯赛勃环保科技有限公司(以下简称“公司”)以现场会议的方式召开了第五届董事会第二十二次会议。本次会议议题及相关材料已于2025年6月17日予以专人和通讯方式送达各位董事。本次会议由公司董事长谢建刚先生主持,会议应出席董事6人,实际出席董事6人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《上海唯赛勃环保科技有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于注销前次对外投资的议案》

公司拟于2017年向美国子公司进行增资,后因资金需求及安排发生变化,该项目投资未

(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减持计划

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前6个月内不存在买卖本公司股份的行为,与本次回购方案不存在利益冲突、不存在内幕交易及市场操纵的行为。上述人员在回购期间暂无减持计划,若后续有增减减持股份计划,公司将严格按照相关法律法规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%以上的股东向海未来3个月、未来6个月是否存在减持计划的具体情况

经公司发函确认,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东未来3个月、未来6个月暂无减持计划。若未来拟实施股份减持计划,公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

(十二) 回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购的股份在未来适宜时机全部用于股权激励或员工持股计划,并在发布股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内转让。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内转让完毕,未转让股份将依法履行减少注册资本的程序予以注销,届时将根据具体实施情况及时履行信息披露义务。