

■ 今日公告导读 请扫右上方二维码

证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2025-71

天津泰达股份有限公司

2025年第四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提案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 一、会议召开和出席情况
- (一)会议召开情况
1. 会议召开时间:
- (1)现场会议召开时间:2025年7月11日14:30。
- (2)网络投票时间: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7月11日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年7月11日9:15-15:00的任意时间。
2. 现场会议召开地点:天津泰达股份有限公司报告厅(天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1 15层1503)。
3. 召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
4. 召集人:公司董事会
5. 主持人:董事孙国强先生。董事长周志远先生因工作原因无法出席,由半数以上董事共同推举董事孙国强先生主持会议。
6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。
- (二)会议出席情况
1. 总体出席情况
- 出席本次会议的股东及股东授权委托代表共507人,代表股份536,377,210股,占公司有表决权股份总数的36.3504%。
2. 现场会议出席情况
- 出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共2人,代表股份486,659,204股,占公司有表决权股份总数的32.9810%。
3. 网络投票情况
- 通过网络投票出席会议的股东共505人,代表股份49,718,006股,占公司有表决权股份总数的3.3694%。
- (三)公司部分董事、监事出席了会议,部分高级管理人员和公司聘请的律师列席会议。
- 二、提案审议表决情况
- 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了议案:
- (一)《关于回购公司股份方案的议案》(需逐项表决)
1. 回购股份的目的
- 表决情况:同意535,543,410股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8445%;反对695,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1297%;弃权137,900股(其中,因未投票默认弃权27,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0257%。
- 其中,出席本次会议中小股东表决情况:同意48,884,306股,占出席会议中小股东所持股份的98.3229%;反对695,900股,占出席会议中小股东所持股份的1.3997%;弃权137,900股(其中,因未投票默认弃权27,800股),占出席会议中小股东所持股份的0.2774%。
2. 回购股份是否符合相关条件
- 表决情况:同意535,509,710股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8383%;反对695,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1297%;弃权171,600股(其中,因未投票默认弃权61,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0320%。
- 其中,出席本次会议中小股东表决情况:同意48,850,606股,占出席会议中小股东所持股份的98.2552%;反对695,900股,占出席会议中小股东所持股份的1.3997%;弃权171,600股(其中,因未投票默认弃权61,700股),占出席会议中小股东所持股份的0.3451%。
3. 拟回购股份的方式、价格区间
- 表决情况:同意535,425,510股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8226%;反对710,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1324%;弃权241,500股(其中,因未投票默认弃权131,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0450%。
- 其中,出席本次会议中小股东表决情况:同意48,766,406股,占出席会议中小股东所持股份的98.0859%;反对710,200股,占出席会议中小股东所持股份的1.4285%;弃权241,500股(其中,因未投票默认弃权131,400股),占出席会议中小股东所持股份的0.4857%。
4. 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
- 表决情况:同意535,538,010股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8100%;反对777,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1450%;弃权241,300股(其中,因未投票默认弃权131,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0450%。
- 其中,出席本次会议中小股东表决情况:同意48,698,906股,占出席会议中小股东所持股份99.9500%;反对777,900股,占出席会议中小股东所持股份的1.5646%;弃权241,300股(其中,因未投票默认弃权131,400股),占出席会议中小股东所持股份的0.4853%。
5. 回购股份的资金来源
- 表决情况:同意535,418,110股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8212%;反对717,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1338%;弃权241,500股(其中,因未投票默认弃权131,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0450%。
- 其中,出席本次会议中小股东表决情况:同意48,759,006股,占出席会议中小股东所持股份的98.0709%;反对717,600股,占出席会议中小股东所持股份的1.4433%;弃权241,500股(其中,因未投票默认弃权131,400股),占出席会议中小股东所持股份的0.4857%。
6. 回购股份的实施期限
- 表决情况:同意535,418,110股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8212%;反对717,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1338%;弃权241,300股(其中,因未投票默认弃权131,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0450%。
- 其中,出席本次会议中小股东表决情况:同意48,758,806股,占出席会议中小股东所持股份的98.0705%;反对717,800股,占出席会议中小股东所持股份的1.4437%;弃权241,300股(其中,因未投票默认弃权131,400股),占出席会议中小股东所持股份的0.4853%。
7. 预计回购后公司资本结构变动情况
- 表决情况:同意535,417,910股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8212%;反对717,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1338%;弃权241,500股(其中,因未投票默认弃权103,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0450%。
- 其中,出席本次会议中小股东表决情况:同意48,758,806股,占出席会议中小股东所持股份的98.0705%;反对717,800股,占出席会议中小股东所持股份的1.4437%;弃权241,500股(其中,因未投票默认弃权103,600股),占出席会议中小股东所持股份的0.4857%。
8. 管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析。全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司财务和持续经营能力的承诺
- 表决情况:同意535,424,870股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8038%;反对717,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1338%;弃权334,740股(其中,因未投票默认弃权135,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0624%。
- 其中,出席本次会议中小股东表决情况:同意48,665,766股,占出席会议中小股东所持股份的97.8834%;反对717,600股,占出席会议中小股东所持股份的1.4433%;弃权334,740股(其中,因未投票默认弃权135,500股),占出席会议中小股东所持股份的0.6733%。
9. 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六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,回购期间的增持计划:公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东在未来三个月、未来六个月的减持计划
- 表决情况:同意535,280,970股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7956%;反对717,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1438%;弃权325,040股(其中,因未投票默认弃权163,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0606%。

其中,出席本次会议中小股东表决情况:同意48,621,866股,占出席会议中小股东所持股份的97.7951%;反对771,200股,占出席会议中小股东所持股份的1.5511%;弃权325,040股(其中,因未投票默认弃权163,300股),占出席会议中小股东所持股份的0.6538%。

本议案为特别决议事项,经有效表决权股份总数的2/3以上同意获得通过。

10. 回购股份后依法注销或转让的相关安排,以及防范侵害债权人利益的相关安排

表决情况:同意535,353,110股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8091%;反对717,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1338%;弃权306,300股(其中,因未投票默认弃权185,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0571%。

其中,出席本次会议中小股东表决情况:同意48,694,006股,占出席会议中小股东所持股份的97.9402%;反对717,800股,占出席会议中小股东所持股份的1.4437%;弃权306,300股(其中,因未投票默认弃权185,200股),占出席会议中小股东所持股份的0.6161%。

本议案为特别决议事项,经有效表决权股份总数的2/3以上同意获得通过。

11. 本次回购股份事项的具体授权情况

表决情况:同意535,389,710股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8159%;反对718,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1339%;弃权269,400股(其中,因未投票默认弃权135,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0502%。

其中,出席本次会议中小股东表决情况:同意48,730,606股,占出席会议中小股东所持股份的98.0138%;反对718,100股,占出席会议中小股东所持股份的1.4443%;弃权269,400股(其中,因未投票默认弃权135,500股),占出席会议中小股东所持股份的0.5419%。

本议案为特别决议事项,经有效表决权股份总数的2/3以上同意获得通过。

(二)《关于拟变更公司名称的议案》

表决情况:同意535,136,670股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7687%;反对993,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1852%;弃权247,140股(其中,因未投票默认弃权135,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0461%。

本议案获得通过。

(三)《关于修订《公司章程》的议案》

表决情况:同意535,374,310股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8130%;反对759,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1416%;弃权243,400股(其中,因未投票默认弃权137,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0454%。

本议案为特别决议事项,经有效表决权股份总数的2/3以上同意获得通过。

(四)《关于修订公司《股东大会议事规则》的议案》

表决情况:同意535,367,410股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8117%;反对738,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1377%;弃权271,400股(其中,因未投票默认弃权163,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0506%。

本议案为特别决议事项,经有效表决权股份总数的2/3以上同意获得通过。

(五)《关于修订公司《董事会议事规则》的议案》

表决情况:同意535,347,610股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8080%;反对738,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1376%;弃权291,400股(其中,因未投票默认弃权163,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0543%。

本议案为特别决议事项,经有效表决权股份总数的2/3以上同意获得通过。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:上海市锦天城律师事务所

(二)律师事务所:成添溪、姚童童

(三)结论性意见:本所律师认为,贵司2025年第四次临时股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事项,均符合《公司法》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》《股东大会规则》的有关规定,合法有效。

四、备查文件

(一)《天津泰达股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议》

(二)《上海市锦天城律师事务所关于天津泰达股份有限公司2025年第四次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2025年7月12日

证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2025-72

天津泰达股份有限公司

关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原因

天津泰达股份有限公司(以下简称“泰达股份”或“公司”)分别于2025年6月24日和7月11日召开第十一届董事会第十九次(临时)会议和2025年第四次临时股东大会,审议通过《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用回购专项贷款及自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份,回购的股份将全部用于注销并减少公司注册资本。根据回购方案,本次回购股份的价格不高于5.89元/股,回购的资金总额人民币3,500万元至7,000万元。按回购股份的价格上限5.89元/股测算,本次拟回购股份数量约为5,942,275股至11,884,550股,占总股本1,475,573,852股的比例为0.40%-0.81%。具体回购股份数量以回购期间实际回购的股份数量为准。本次回购股份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不超过十二个月。

上述具体内容详见公司于2025年6月26日和2025年7月12日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《第十一届董事会第十九次(临时)会议决议公告》(公告编号:2025-61)《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2025-62)《2025年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-71)。

二、需债权人知晓的相关信息

因公司本次股份回购用途为“用于注销并减少公司注册资本”,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,公司需以通知公告形式将本次注销回购股份并减少注册资本事项通知债权人,主要内容如下:

根据《公司法》等相关法律、法规的规定,公司债权人自接到公司通知起30日内,未接到通知者自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权凭证及相关资料至公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在上述规定期限内行使上述权利,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由本公司根据原债权债务文件的约定继续履行,公司将按照法定程序继续实施本次注销回购股份及减少注册资本相关事宜。公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保,应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有效证明文件。

(一)《债权申报方式

债权人可采取现场、信函邮寄、电子等方式进行申报,采取信函邮寄、电子邮件方式行使债权申报的债权人需先致电公司相关联系人进行确认,债权申报程序具体如下:

1. 申报时间:2025年7月12日起至45日内,工作日9:00-11:30、13:30-17:00
2. 申报地点及申报材料送达地址:天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1 15层1503
3. 联系部门:公司证券部
4. 联系电话:022-65175652
5. 联系邮箱:dmf@tadastock.com
6. 邮政编码:300457

7. 其他:以信函邮寄方式申报的,申报日期以寄出邮戳日为准,来函请在信封封面请注明“申报债权”字样;以电子邮件方式申报的,申报日期以公司收到电子邮件日期为准,电子邮件标题请注明“申报债权”字样。

(二)《债权申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

三、债权人作为法人,需同时携带法定代表人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的文件及复印件。

2. 债权人作为自然人,需同时携带有效身份证件原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的文件及复印件。

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2025年7月12日

证券代码:300984 证券简称:金沃股份 公告编号:2025-080

浙江金沃精工股份有限公司

关于新增募集资金专项账户的公告

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。

浙江金沃精工股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月11日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于新增募集资金专项账户的议案》,同意公司新增设立募集资金专项账户,仅用于“器件产能提升项目”募集资金的存储和使用;同意公司按照规定与保荐机构、募集资金监管账户开户银行签订募集资金三方监管协议,对募集资金的存放和使用情况进行监督;同意授权公司管理层及其授权人士全权办理募集资金监管协议签订等相关事项。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金沃精工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2022]1907号),公司向不特定对象发行可转换公司债券3,100,000张,每张面值为人民币100元,募集资金总额为人民币310,000,000元,扣除各项发行费用(不含税)1,150,754.71元,实际募集资金净额为人民币302,849,245.29元。上述募集资金已于2022年10月20日划至公司指定账户。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验,并出具了天衡验字(2022)00138号《验资报告》。

二、本次新增募集资金专项账户的情况

公司于2025年5月7日召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期、结项及变更募集资金用途的议案》,同意将2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“高速铜件智能制造项目”予以结项,并将本项目结余资金2,580.72万元和利息收入净额398.70万元,共计2,979.42万元(具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准)投入新项目“器件产能提升项目”,具体内容详见公司于2025年4月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募集资金投资项目延期、结项及变更募集资金用途的公告》(公告编号:2025-056)。

三、公司变更部分募集资金用途投入新项目“器件产能提升项目”,为规范公司募集资金管理,公司拟在中信银行股份有限公司衢州分行新增募集资金专项账户,仅用于“器件产能提升项目”募集资金的存储和使用,并授权公司按照规定及其授权人士全权办理募集资金专项账户的开立、募集资金监管协议签订等相关事项。公司将及时将中信银行股份有限公司衢州分行及保荐机构“广发证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》,并履行信息披露义务。

四、备查文件

公司于2025年7月11日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于新增募集资金专项账户的议案》,同意公司新增设立募集资金专项账户,仅用于“器件产能提升项目”募集资金的存储和使用;同意公司按照规定与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签订募集资金三方监管协议,对募集资金的存放和使用情况进行监督;同意授权公司管理层及其授权人士全权办理募集资金专项账户的开立、募集资金监管协议签订等相关事项。

五、备查文件

1. 第三届董事会第八次会议决议。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2025年7月11日

2. 募集资金专项账户开户情况

浙江金沃精工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议通知于2025年7月11日以电子邮件方式发出,经全体董事同意,本次会议豁免通知和限要求,会议于2025年7月11日在公司会议现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长杨伟先生主持,应到董事9人,实到董事9人(其中现场出席董事4名,通讯出席董事5名),公司高级管理人员列席参加了会议。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、法规和公司章程的有关规定。

2. 董事会会议决议情况

1. 审议通过《关于新增募集资金专项账户的议案》

因公司变更部分募集资金用途投入新项目“器件产能提升项目”,为规范公司募集资金管理,董事会同意公司新增设立募集资金专项账户,仅用于“器件产能提升项目”募集资金的存储和使用;同意公司按照规定与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签订募集资金三方监管协议,对募集资金的存放和使用情况进行监督;同意授权公司管理层及其授权人士全权办理募集资金专项账户的设立、募集资金监管协议签订等相关事项。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于新增募集资金专项账户的公告》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

2. 审议通过《关于选举第三届董事会审计委员会成员的议案》

经审议,董事会同意选举蒋卫华先生、邓菊女士、叶建阳先生为审计委员会成员,召集人由会计专业的独立董事蒋卫华先生担任,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1. 第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司

董 事 会

2025年7月11日

股票代码:001316 股票简称:润贝航天 公告编号:2025-033

润贝航空科技股份有限公司

关于公司股东、董事及高级管理人员减持股份的预披露公告

徐烁华、史小林、田野、黄培财、张煜林等5位股东保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

1. 润贝航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事、高级管理人员徐烁华女士计划在本次公告披露之日起15个交易日后的3个月内(2025年8月4日至2025年11月3日)以集中竞价方式减持公司股份数量合计不超过362,086股,减持比例不超过公司股份总数的0.31%;
2. 公司股东史小林、田野、黄培财、张煜林计划在本次公告披露之日起15个交易日后的3个月内(2025年8月4日至2025年11月3日)以集中竞价方式减持公司股份数量合计不超过149,864股,减持比例不超过公司股份总数的0.13%。

公司于近日收到董事、高级管理人员徐烁华女士以及股东史小林、田野、黄培财、张煜林(以下简称“减持主体”)出具的《关于股份减持计划的告知函》。现将具体情况公告如下:

一、减持主体持股及减持情况

本次通过集中竞价进行减持的减持主体持股情况及拟减持数量如下:

序号	减持主体	持有股份数量(股)	持股数量占公司总股本比例	拟减持数量(股)	拟减持数量占公司总股本比例
1	徐烁华	2,672,180	2.32%	362,086	0.31%
2	史小林、田野、黄培财、张煜林	626,452	0.54%	149,864	0.13%
合计		3,298,632	2.87%	511,950	0.44%

注:上表中“持有股份数量”处列示的股份来源为公司IPO持股平台解散后按照持股比例过户取得的股份以及公司限制性股票激励计划已授予的股份,不含二级市场买入部分股份。

二、本次减持计划的主要内容

(一)减持目的:自身资金需求

(二)减持来源:公司IPO持股平台解散后按照持股比例过户取得的股份以及股权激励已解禁股份

(三)减持方式:集中竞价交易

(四)减持股份数量及比例:董事、高级管理人员徐烁华女士拟减持公司股份数量合计不超过362,086股,减持比例不超过公司股份总数的0.31%;股东史小林、田野、黄培财、张煜林拟减持公司股份数量合计不超过149,864股,减持比例不超过公司股份总数的0.13%。(如遇派息、送股、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权除息事项,上述拟减持股份数量将相应进行调整,但减持股份占公司股份总数的比例不变)。

(五)减持期限:本次减持计划公告之日起15个交易日后3个月内(2025年8月4日至2025年11月3日)

(六)减持价格区间:根据减持时二级市场价格确定

(七)本次减持主体不存在《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》规定的不得减持的情形。

三、承诺及履行情况

(一)承诺人拟减持公司股票,自本次公告披露之日起12个月内,承诺人不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的公司股份及发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份,并依法办理所持股份的锁定手续。

2. 持股及减持意向的承诺

(一)承诺人拟减持公司股票,如果在锁定期满后,承诺人拟减持股票的,将认真遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等中国证监会、深圳证券交易所的相关规定以及承诺人已作出的相关承诺,审慎制定股票减持计划。

(二)承诺人减持公司股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定,包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

(三)承诺人在所持公司公开发行股票前已发行股份的锁定期满后2年内减持该等股票的,减持价格将不低于公司发行价(自公司股票上市至其减持期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项,减持价格下限和股份数量将相应进行调整)。采用集中竞价交易方式减持的,在任意连续90日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的1% (减持股份为通过集中竞价交易取得的除外);采用大宗交易方式减持的,在任意连续90日内,减持股份的数量不超过公司股份总数的2% (减持股份为通过集中竞价交易取得的除外)。持股公司股份低于5%以下(不含本数)时除外。

(四)承诺人所持股票在锁定期满后实施减持时,将提前3个交易日予以公告,且计划通过深圳证券交易所集中竞价方式减持股份的,将在首次卖出的15个交易日前向深圳证券交易所报告并预先披露减持计划,由深圳证券交易所予以备案,承诺人将配合公司根据相关法律、规范性文件的规定及公司规章制度及时、充分履行股份减持的信息披露义务。持股公司股份低于5%以下(不含本数)时除外。

(五)承诺人所持股票在锁定期满后实施减持时,如证监会、深圳证券交易所对股票减持

润贝航空科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年七月十二日

证券代码:000695 证券简称:滨海能源 公告编号:2025-042

天津滨海能源发展股份有限公司

2025年半年度业绩预告

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、本期业绩预告情况

1. 业绩预告期间:2025年1月1日-2025年6月30日

2. 预计的经营业绩:√预计净利润为正值

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:3100万元至3900万元	盈利:158.36万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:3100万元至3900万元	盈利:77.97万元
基本每股收益	亏损:0.1395元至0.1756元	盈利:0.0071元

二、与会计师事务所沟通情况

公司就本次业绩预告有关事项与立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了预沟通,双方在本报公告期的业绩预告方面不存在分歧。

本次业绩预告期间的财务数据未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

1. 报告期内,上游石油焦、最后焦等原辅材料价格上涨,公司负极材料的出货价格稳定,毛利率相对降低。

2. 公司全面进入新能源负极材料行业时间尚短,报告期内,负极材料出货量总体规模尚小,固定资产折旧、人工成本相对较高,导致利润减少。

四、其他相关说明

本次业绩预告中的财务数据是公司财务部门的初步估算,公司2025年半年度的具体财务数据以正式披露的2025年半年度报告为准。

敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

天津滨海能源发展股份有限公司

董 事 会

2025年7月12日

证券代码:000695 证券简称:滨海能源 公告编号:2025-043

天津滨海能源发展股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告

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。

重要提示:

1. 天津滨海能源发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月17日披露了《天津滨海能源发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》,在“重大风险提示”、“重大风险提示”中,详细披露了公司拟发行股份购买资产并募集配套资金(以下简称“本次交易”)可能存在的风险因素及尚需履行的其他程序,敬请广大投资者注意投资风险。
2. 截至本公告披露之日,除《天津滨海能源发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》披露的风险因素外,公司尚未发现可能致导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项,本次交

天津滨海能源发展股份有限公司

董 事 会

2025年7月12日

易工作正在有序进行中。

一、本次交易的基本情况

公司拟通过发行股份方式购买旭阳集团有限公司、邢台旭阳煤化工有限公司、深创制造业转型升级新材料基金(有限合伙)、农银金融资产投资有限公司合计持有的沧州旭阳化工有限公司100%股权,并拟向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股票募集配套资金。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规规定,本次交易预计构成重大资产重组,亦构成关联交易;本次交易完成后,公司的控股股东预计将由旭阳控股有限公司变更为旭阳集团有限公司,本次交易不会导致公司实际控制人发生变更,公司实际控制人仍为杨雪岗先生。

二、本次交易的历史披露情况

公司筹划本次交易事项,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(证券品种:A股股票,证券简称:滨海能源,证券代码:000695)自2025年4月30日开市起停牌,具体内容详见公司于2025年4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》(公告编号:2025-023)。

停牌期间,公司按照规定及时履行信息披露义务,于2025年5月10日披露了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》(公告编号:2025-024)。

2025年5月16日,公司召开了第十一届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于〈天津滨海能源发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案,具体内容详见公司于2025年5月17日披露的《天津滨海能源发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。同时,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(证券品种:A股股票,证券简称:滨海能源,证券代码:000695)于2025年5月19日(星期一)开市起复牌。

2025年6月14日,公司披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》(公告编号:2025-040)。

三、本次交易的进展情况

自《天津滨海能源发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》披露以来,公司及相关各方积极推进本次交易的各项工。截至本公告披露之日,本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成。待相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次交易的正式方案等相关事项,并提交公司股东大会审议。

四、风险提示

公司将根据本次交易各项工作的进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并及时投资风险。

特此公告。