



证券代码:601816 证券简称:京沪高铁 公告编号:2025-034

### 京沪高速铁路股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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。

京沪高速铁路股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第八次会议于2025年7月23日以书面方式发出通知,于2025年8月4日以通讯形式召开。本次会议应出席董事11名,实际出席董事11名。会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定,合法有效。

会议审议通过了以下议案:

- 一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉暨取消监事会的议案》  
表决情况:有权表决票数11票,同意11票,反对0票,弃权0票。  
该议案尚需提交公司股东大会审议。
- 二、审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》  
表决情况:有权表决票数11票,同意11票,反对0票,弃权0票。  
该议案尚需提交公司股东大会审议。
- 三、审议通过了《关于修订〈公司董事会会议事规则〉的议案》  
表决情况:有权表决票数11票,同意11票,反对0票,弃权0票。  
该议案尚需提交公司股东大会审议。
- 四、审议通过了《关于修订〈公司信息披露管理规定〉的议案》  
表决情况:有权表决票数11票,同意11票,反对0票,弃权0票。
- 五、审议通过了《关于制定〈公司信息披露暂缓与豁免管理规定的议案〉》  
表决情况:有权表决票数11票,同意11票,反对0票,弃权0票。
- 六、审议通过了《关于修订〈公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》  
表决情况:有权表决票数11票,同意11票,反对0票,弃权0票。
- 七、审议通过了《关于选举董事会战略发展委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》

根据《公司章程》《公司董事会会议事规则》等有关规定,选举董事李崇琦女士为公司第五届董事会战略发展委员会、薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期结束之日止。调整后的战略发展委员会、薪酬与考核委员会组成人员如下:

- 战略发展委员会:刘洪润(主任委员)、谭光明、赵军、李崇琦、苏天鹏  
薪酬与考核委员会:王永生(主任委员)、苏天鹏、李崇琦  
表决情况:有权表决票数11票,同意11票,反对0票,弃权0票。  
八、审议通过了《关于提请召开临时股东大会的议案》  
表决情况:有权表决票数11票,同意11票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。

京沪高速铁路股份有限公司董事会  
2025年8月6日

证券代码:601816 证券简称:京沪高铁 公告编号:2025-035

### 京沪高速铁路股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

京沪高速铁路股份有限公司(以下简称公司)第五届监事会第三次会议于2025年7月23日以书面方式发出通知,于2025年8月4日以通讯形式召开。本次会议应出席监事7人,实际出席监事7人。会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定,合法有效。

会议审议通过了以下议案:

- 一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉暨取消监事会的议案》  
表决情况:有权表决票数7票,同意7票,反对0票,弃权0票。  
该议案尚需提交公司股东大会审议。

京沪高速铁路股份有限公司监事会  
2025年8月6日

证券代码:601816 证券简称:京沪高铁 公告编号:2025-036

### 京沪高速铁路股份有限公司关于 修订《公司章程》及有关制度 暨取消监事会的公告

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。

京沪高速铁路股份有限公司(以下简称公司)于2025年8月4日召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉暨取消监事会的议案》等议案,现将相关情况公告如下。

一、《公司章程》及有关制度修订情况  
为进一步落实上市公司规范治理要求,公司根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规则》等相关法律法规、规范性文件,结合公司实际,修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》《信息披露管理规定》,制定了《信息披露暂缓与豁免管理规则》。

本次修订的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议。上述治理制度全文已于同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露。

二、关于取消监事会的情况  
为贯彻落实《中华人民共和国公司法》等法律法规,进一步完善公司治理结构,公司拟取消监事会,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。该事项尚需提交公司股东大会审议。

## 武汉回盛生物科技股份有限公司

证券代码:300871 证券简称:回盛生物 公告编号:2025-070

### 2025 半年度 报告 摘要

一、重要提示  
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。  
非标准审计意见提示  
☒适用 ☐不适用  
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
☒适用 ☐不适用  
是否以公积金转增股本  
☒是 ☐否  
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2025年6月30日总股本202,332,557股剔除存放于回购专用证券账户753,600股的总股本201,578,957股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案  
☒适用 ☐不适用  
二、公司基本情况  
1、公司简介

股票简称	回盛生物	股票代码	300871
股票上市交易所	深圳证券交易所	董事会秘书	李雪
联系人和联系方式	王娟	董事会秘书	李雪
姓名	王娟	电话	86-027-83235499
电话	86-027-83235499	办公地址	武汉市武昌区中华路1号
办公地址	武汉市武昌区中华路1号	电子邮箱	hws@whshyy.com
电子邮箱	hws@whshyy.com		

2、主要会计数据和财务指标  
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据  
☒是 ☐否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	822,199,978.17	436,303,723.66	88.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)	117,181,542.91	-51,878,681.25	325.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	99,300,985.54	-24,300,038.75	508.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)	123,852,725.59	-31,099,100.37	499.41%
基本每股收益(元/股)	0.6622	-0.3127	311.77%
稀释每股收益(元/股)	0.6622	-0.3127	311.77%
加权平均净资产收益率	7.01%	-3.48%	10.49%
总资产(元)	2,967,997,412.77	3,014,682,865.02	-1.55%
归属于上市公司股东净资产(元)	2,058,589,798.43	1,457,576,824.02	41.23%

3、公司股东数量及持股情况	单位:股
报告期末普通股股东总数	23,960
报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0
持有特别表决权股份的股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)	

证券代码:300672 证券简称:国科微 公告编号:2025-054

### 湖南国科微电子股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要风险提示:  
1、湖南国科微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月6日披露的《湖南国科微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》(以下简称“重组预案”)及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明,提请广大投资者关注后续进展公告并注意投资风险。

2、截至本公告披露日,除重组预案中披露的有关风险因素外,公司尚未发现可能導致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项,本次交易相关工作正在全力、有序推进中。公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务。

一、本次交易概述  
公司拟通过发行股份及支付现金的方式向芯浦芯集成电路股权投资有限公司等11名交易对方购买其合计持有的芯浦芯集成电路(宁波)有限公司94.36%股权,并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金(以下简称“本次交易”)。本次交易预计构成关联交易、重大资产重组,但不构成重组上市。

二、本次交易的历史披露情况  
1、公司因筹划本次交易事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:国科微,证券代码:300672)自2025年5月22日开市时起开始停牌,停牌期间预计不超过10个交易日。具体内容详见公司2025年5月22日、2025年5月28日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《湖南国科微电子股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事

项的停牌进展公告》(公告编号:2025-045)。

2、公司于2025年6月5日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于〈湖南国科微电子股份有限公司发行股份及支付现金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》等与本次交易相关的议案,具体内容详见公司于2025年6月6日发布的相关公告及文件。根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(股票简称:国科微,股票代码:300672)于2025年6月6日开市起复牌。

3、2025年7月5日,公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》(公告编号:2025-053)。

三、本次交易进展情况  
自本次交易预案披露以来,公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露日,公司本次交易所涉及的审计、评估、尽调等工作已有序开展,交易方案正在进一步协商完善中。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,披露重组报告书,并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

四、风险提示  
本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议通过,并经深圳证券交易所审核同意和中国证监会注册后方可正式实施。公司将根据本次交易事项进展情况,按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务,有关信息均以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。鉴于公司本次交易事项尚存在不确定性,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司  
董事会  
2025年8月5日

证券代码:605567 证券简称:春雪食品 公告编号:2025-037

### 春雪食品集团股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告

烟台天自雪瑞股权投资中心(有限合伙)及其一致行动人烟台天自春雪股权投资中心(有限合伙)保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

权益变动方向	比例增加□	比例减少√
权益变动前合计比例	6.87%	
权益变动后合计比例	5.39%	
本次变动后是否触及1%的权益变动比例,达到、超过、计划	是√	否□
是否触发强制要约收购义务	是√	否□

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1、身份类别

投资者及其一致行动人的身份	□控股股东/实际控制人及其一致行动人 □其他5%以上大股东及其一致行动人 □其他1%以上大股东及其一致行动人 √其他:合计持股超过5%的一致行动人
---------------	--

二、信息披露义务人信息

信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码
烟台天自雪瑞股权投资中心(有限合伙)	□控股股东/实际控制人 □控股股东/实际控制人的一致行动人 □其他5%以上大股东及其一致行动人 √其他:合计持股超过5%的一致行动人	√ 91370613MA3R9G5H77 □ 不适用
烟台天自春雪股权投资中心(有限合伙)	□控股股东/实际控制人 □控股股东/实际控制人的一致行动人 □其他5%以上大股东及其一致行动人 √其他:合计持股超过5%的一致行动人	√ 91370613MA3R9L0P9X □ 不适用

注:烟台天自雪瑞股权投资中心(有限合伙)(以下简称“天自雪瑞”)与烟台天自春雪股权投资中心(有限合伙)(以下简称“天自春雪”)为一致行动关系。

二、权益变动触及1%刻度的基本情况

证券代码:002201 证券简称:九鼎新材 公告编号:2025-42

### 江苏九鼎新材料股份有限公司 关于收到辽宁省沈阳市中级人民法院执行裁定书的公告

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

近日,江苏九鼎新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)收到辽宁省沈阳市中级人民法院(以下简称“沈阳中院”)《(2024)辽01执2902号〈执行裁定书〉》,裁定拍卖西安正成新材料有限公司(以下简称“西安正成”)持有的公司32,581,712股股票(占公司总股本的4.99998%)。具体情况如下:

一、执行裁定书的主要内容  
“申请执行人盛京银行股份有限公司上海分行与被执行人中铜矿业资源有限公司、柳州宏锡业有限公司、深圳正威(集团)有限公司、西安正成新材料有限公司、深圳市春慈实业有限公司、全威(铜陵)铜业科技有限公司、深圳市诚威新材料有限公司、正威(甘肃)铜业有限公司、王文银、刘结红金融借款合同纠纷一案,因各被执行人未履行于2024年12月24日本院1311号民事判决书确定的法律义务,申请执行人据此于2024年12月2日向本院申请执行,本院依法受理。

执行过程中,申请执行人向本院提出申请,请求对已冻结的,被执行人西安正成新材料有限公司持有的江苏九鼎新材料股份有限公司(原名称江苏正威新材料有限公司)32581712股股票进行拍卖。

本院认为,为及时兑现申请执行人的合法权益,应当对已冻结的被执行人西安正成新材料有限公司持有的江苏九鼎新材料股份有限公司32581712股股票予以拍卖。故依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十五条之规定,裁定如下:

拍卖被执行人西安正成新材料有限公司持有的江苏九鼎新材料股份有限

在公司股东大会审议通过该事项前,公司第五届监事会及各位监事仍应严格按照法律法规及《公司章程》的规定继续履职尽责。待公司股东大会审议通过该事项后,公司第五届监事会予以取消,《监事会议事规则》予以废止。

特此公告。

京沪高速铁路股份有限公司董事会  
2025年8月6日

证券代码:601816 证券简称:京沪高铁 公告编号:2025-037

### 京沪高速铁路股份有限公司 关于完成与中国铁路财务有限责任公司 签订《金融服务协议》暨关联交易的公告

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。

京沪高速铁路股份有限公司(以下简称公司)于2025年7月21日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于与中国铁路财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》,相关内容详见公司在上海证券交易所和相关媒体披露的《公司关于与中国铁路财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》(公告编号:2025-033)。

近日,公司与中铁财务有限责任公司(以下简称财务公司)签订了《金融服务协议》。协议主要内容如下:

- 一、合同双方  
甲方:中国铁路财务有限责任公司  
乙方:京沪高速铁路股份有限公司
- 二、《金融服务协议》的主要内容

(一)服务内容  
存款服务;贷款服务;结算服务;票据服务;经国家金融监督管理总局批准财务公司可从事的其他业务。

(二)服务原则  
1、公司有权利根据自己的业务需求,自主选择提供金融服务的金融机构,自主决定提供存款贷款的金融机构,存贷款金额以及提取存款的时间。

2、财务公司已将公司列为其重点支持客户,财务公司承诺,任何时候其向公司提供金融服务服务的条件,均不逊于其为国铁集团其他成员单位(国铁集团除外)提供同种类金融服务的条件。

(三)服务价格  
1、财务公司吸收公司存款的利率,参考中国人民银行公布的相关基准利率在政策允许范围内浮动,且不低于财务公司当时吸收国铁集团其他成员单位(国铁集团除外)同种类存款所确定的利率。

2、财务公司向公司发放贷款的利率,参考中国人民银行公布的贷款市场报价利率(LPR)在政策允许范围内浮动,不高于银行提供的同期限贷款利率,且不低于财务公司当时向国铁集团其他成员单位(国铁集团除外)发放同种类贷款所确定的利率。

证券代码:600779 证券简称:水井坊 公告编号:2025-023

### 四川水井坊股份有限公司2024年年度权益分派实施公告

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:
  - 每股分配比例
  - A股每股现金红利0.97元
  - 相关日期

●差异化分红提示:是  
一、通过分配方案的股东会届次和日期  
本次利润分配方案经公司2025年6月18日的2024年年度股东大会审议通过。

二、分配方案  
1.发放时间:2024年年度  
2.派对象:  
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券登记结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司存放于回购专用证券账户的股份不参与利润分配。

3.差异化分红流转方案:  
(1)2025年6月18日,公司召开了2024年年度股东大会,审议通过了《公司2024年度利润分配或资本公积转增股本预案》,公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.97元(含税)。截至2025年4月29日,公司总股本487,503,198股,扣除公司已回购回购专用证券账户的股份2,862,400股,以484,640,798股为基数计算合计拟派发现金红利470,101,574.06元(含税),剩余未分配利润结转至以后年度。公司2024年度不进行发行资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份的股份数发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。

(2)本次差异化分红除息除权的计算依据  
《上海证券交易所交易规则》第4.3.2条规定:“除权(息)参考价格的计算公式为:除权(息)参考价格=[(前收盘价格-现金红利)+配股价格×流通股份变动比例]÷(1+流通股份变动比例)”。  
由于公司本次进行差异化分红,上述公式中现金红利指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利。

现金红利=(参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利)+总股本=(484,640,798×0.97)+487,503,198=0.9643元/股(四舍五入后保留小数点后4位)。

根据公司于2024年年度股东大会审议通过的公司《2024年度利润分配或资本公积转增股本预案》,公司本次仅进行现金红利分配,无送股和转增分配。因此,公司流通股数不会发生变化,流通股股份变动比例为0。  
公司除权除息参考价格=(前收盘价格-0.9643)+0÷[(1+0)=前收盘价格-0.9643

三、相关日期  
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权(息)日 现金红利发放日  
A股 2025/8/11 — 2025/8/12 2025/8/12

四、分配实施办法

证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号:2025-056

### 广东华锋新能源科技股份有限公司2025年第一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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 一、特别提示:
  - 1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。
  - 2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。
- 二、会议召开时间:
  - 1、会议召开时间:2025年8月5日(星期二)下午15:00
  - 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8月5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投票的具体时间为2025年8月5日9:15至15:00期间的任意时间。
- 三、会议召集人:广东华锋新能源科技股份有限公司董事会。
- 四、会议召集人:董事长谭耀英女士。
- 五、会议主持的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
- 三、会议出席情况

1、出席会议的总体情况  
通过现场和网络投票的股东232人,代表股份54,209,142股,占公司有表决权股份总数的25.5127%。

2、现场会议出席情况  
通过现场投票的股东3人,代表股份52,977,834股,占公司有表决权股份总数的24.9332%。

3、网络投票的情况  
通过网络投票的股东229人,代表股份1,231,308股,占公司有表决权股份总数的0.5795%。

4、中小股东出席情况  
通过现场和网络投票的中小股东230人,代表股份3,285,908股,占公司有表决权股份总数的1.5465%。

5、公司董事、监事、见证律师出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议。  
公司董事长谭耀英女士、董事、副总经理兼财务总监李胜宇先生、独立董事

3、双方同意就财务公司向公司提供的结算服务不收取服务费。如需收费,双方协商后另行签订补充协议予以约定。

4、除财务公司现时为公司提供的金融财务服务外,财务公司亦在拓展开发其他被许可经营的金融财务服务。当条件具备时,财务公司将向公司提供新的金融财务服务(以下简称新服务)。财务公司承诺,向公司提供新服务所收取的手续费遵循以下原则:

- (1)符合中国人民银行或国家金融监督管理总局就该类型服务所规定的收费标准;
- (2)不高于财务公司向国铁集团其他成员单位(国铁集团除外)提供同种类金融服务的费率。

(四)交易限额  
公司出于风险控制 and 交易合理性方面的考虑,对与财务公司金融财务服务的各项额度作出限制,财务公司应协助公司监控实施该等限制。双方同意,公司在财务公司的最高存款余额每日不超过人民币30亿元;在财务公司的贷款、贴现等综合授信业务余额每日不超过人民币30亿元。

(五)风险控制  
1、财务公司确保资金管理信息系统的安全运行,财务公司资金管理信息系统全部通过与商业银行网上银行接口的安全测试,达到人民银行要求财务公司安全等级标准,并全部采用CA安全证书认证模式,以保证公司资金安全。

2、财务公司保证将严格按照国家金融监督管理总局颁布的财务公司风险监测指标规范运作,资产负债比例、流动性比例等主要监管指标应符合国家金融监督管理总局以及其他相关法律、法规的规定。

3、财务公司半年度财务报表将于半年度结束后日45日内、年度财务报表将于年度结束后日90日内提供给公司。

4、公司存放资金的风险状况开展动态评估和监督,财务公司应予以配合。

(六)协议期限  
金融服务协议经双方法定代表人或授权代表签名并盖章后,应于根据协议,各方签署,适用法律、法规及证券交易所规则取得各有权机关(包括董事会、股东大会)协议及其其年度上限的批准后生效。协议有效期为3年,自2025年7月31日起至2028年7月30日止。

三、关联交易的目的及对公司的影响  
财务公司对公司提供全面金融服务支持,在财务公司存款能够提升公司资金收益;财务公司的借款用途灵活,可缓解子公司京福铁路客运专线安徽有限责任公司(以下简称京福安徽公司)流动资金缺口,满足京福安徽公司资金需求。本次关联交易事项严格遵循自愿、平等、诚信的原则,不会损害其他股东特别是中小股东的利益,不会影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生影响。

四、历史关联交易情况  
截至本公告日,过去12个月内公司与财务公司产生关联交易。

特此公告。

京沪高速铁路股份有限公司董事会  
2025年8月6日

证券代码:600779 证券简称:水井坊 公告编号:2025-023

### 四川水井坊股份有限公司2024年年度权益分派实施公告

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:
  - 每股分配比例
  - A股每股现金红利0.97元
  - 相关日期

●差异化分红提示:是  
一、通过分配方案的股东会届次和日期  
本次利润分配方案经公司2025年6月18日的2024年年度股东大会审议通过。

二、分配方案  
1.发放时间:2024年年度  
2.派对象:  
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券登记结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司存放于回购专用证券账户的股份不参与利润分配。

3.差异化分红流转方案:  
(1)2025年6月18日,公司召开了2024年年度股东大会,审议通过了《公司2024年度利润分配或资本公积转增股本预案》,公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.97元(含税)。截至2025年4月29日,公司总股本487,503,198股,扣除公司已回购回购专用证券账户的股份2,862,400股,以484,640,798股为基数计算合计拟派发现金红利470,101,574.06元(含税),剩余未分配利润结转至以后年度。公司2024年度不进行发行资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份的股份数发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。

(2)本次差异化分红除息除权的计算依据  
《上海证券交易所交易规则》第4.3.2条规定:“除权(息)参考价格的计算公式为:除权(息)参考价格=[(前收盘价格-现金红利)+配股价格×流通股份变动比例]÷(1+流通股份变动比例)”。  
由于公司本次进行差异化分红,上述公式中现金红利指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利。

现金红利=(参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利)+总股本=(484,640,798×0.97)+487,503,198=0.9643元/股(四舍五入后保留小数点后4位)。

根据公司于2024年年度股东大会审议通过的公司《2024年度利润分配或资本公积转增股本预案》,公司本次仅进行现金红利分配,无送股和转增分配。因此,公司流通股数不会发生变化,流通股股份变动比例为0。  
公司除权除息参考价格=(前收盘价格-0.9643)+0÷[(1+0)=前收盘价格-0.9643

三、相关日期  
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权(息)日 现金红利发放日  
A股 2025/8/11 — 2025/8/12 2025/8/12

四、分配实施办法

证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号:2025-056

### 广东华锋新能源科技股份有限公司2025年第一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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 一、特别提示:
  - 1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。
  - 2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。
- 二、会议召开时间:
  - 1、会议召开时间:2025年8月5日(星期二)下午15:00
  - 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8月5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投票的具体时间为2025年8月5日9:15至15:00期间的任意时间。
- 三、会议召集人:广东华锋新能源科技股份有限公司董事会。
- 四、会议召集人:董事长谭耀英女士。
- 五、会议主持的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
- 三、会议出席情况

1、出席会议的总体情况  
通过现场和网络投票的股东232人,代表股份54,209,142股,占公司有表决权股份总数的25.5127%。

2、现场会议出席情况  
通过现场投票的股东3人,代表股份52,977,834股,占公司有表决权股份总数的24.9332%。

3、网络投票的情况  
通过网络投票的股东229人,代表股份1,231,308股,占公司有表决权股份总数的0.5795%。

4、中小股东出席情况  
通过现场和网络投票的中小股东230人,代表股份3,285,908股,占公司有表决权股份总数的1