



证券代码:002223 证券简称:鱼跃医疗 公告编号:2024-021

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 第六届董事会第五次临时会议决议公告

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
2024年7月31日,江苏鱼跃医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”)以通讯表决的方式召开了第六届董事会第五次临时会议。公司于2024年7月26日以书面送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了召开公司第六届董事会第五次临时会议的通知以及提交审议的议案。会议出席董事9名,实际出席会议董事9名。本次会议的召集、召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。会议由董事长吴群先生主持,与会董事充分讨论,审议通过了如下议案:

二、董事会会议决议情况
1.关于《控股子公司实施股权激励计划暨关联交易》的议案
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票
表決結果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票
为进一步健全和完善治理结构,建立长期有效的激励机制,增强核心员工对实现讯捷医疗持续、健康发展的责任感、使命感,有效地将股东利益、讯捷医疗利益和员工个人利益结合在一起,拟实施员工股权激励计划(以下简称“本次激励计划”)。
本次激励计划的激励对象拟通过丹阳飞鱼企业管理合伙企业(有限合伙)(讯捷医疗股东之一,由公司控制,以下简称“持股平台”)认购期权数量433.9491万份,对应持股平台认缴出资343.9491万元,间接持有讯捷医疗2.3289%的股权,其中关联人荆伟先生拟以不超过人民币250.1148万元出资,通过持股平台认购期权数量不超过62.5287万份,对应持股平台认缴出资362.5287万元,间接持有讯捷医疗0.3356%的股权。

董事会授权讯捷医疗管理层负责本次股权激励的具体实施,授权期限至相关事宜全部办理完毕止。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,且经独立董事专门会议以过半数同意审议通过。

详细内容请见2024年8月1日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》的《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于控股子公司实施股权激励计划暨关联交易的公告》(公告编号:2024-023)。

三、备查文件
1.第六届董事会第五次临时会议决议;
2.独立董事专门会议2024年第三次会议决议;
3.第六届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议决议。
特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
二〇二四年八月一日

证券代码:002223 证券简称:鱼跃医疗 公告编号:2024-023

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 关于控股子公司实施股权激励计划 暨关联交易的公告

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、股权激励暨关联交易概述
1.基本情况
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”或“鱼跃医疗”)的控股子公司江苏讯捷医疗科技有限公司(以下简称“讯捷医疗”)为进一步健全和完善治理结构,建立长期有效的激励机制,增强核心员工对实现讯捷医疗持续、健康发展的责任感、使命感,有效地将股东利益、讯捷医疗利益和员工个人利益结合在一起,拟实施员工股权激励计划(以下简称“本次激励计划”)。

本次激励计划的激励对象拟通过丹阳飞鱼企业管理合伙企业(有限合伙)(讯捷医疗股东之一,由公司控制,以下简称“持股平台”)认购期权数量433.9491万份,对应持股平台认缴出资343.9491万元,间接持有讯捷医疗2.3289%的股权,其中关联人荆伟先生拟以不超过人民币250.1148万元出资,通过持股平台认购期权数量不超过62.5287万份,对应持股平台认缴出资362.5287万元,间接持有讯捷医疗0.3356%的股权。

本次激励计划完成后,公司直接持有持股平台认缴出资比例由99.00%减少至不低于70.07%,公司通过持股平台间接持有的讯捷医疗股权比例由7.97%减少至不低于5.64%,讯捷医疗注册资本及公司直接持有讯捷医疗的股权比例均未发生变化。

二、关联关系
本次激励计划对象中,公司副总经理荆伟先生作为讯捷医疗的董事,拟通过认购持股平台财产份额参与本次激励计划,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次交易构成关联交易。

3、审议程序
公司第六届董事会第五次临时会议和第六届监事会第二次临时会议于2024年7月31日以通讯表决方式召开。董事会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了关于《控股子公司实施股权激励计划暨关联交易》的议案。本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议事前审议通过,独立董事李春、万遂人、钟明霞对本次关联交易发表了同意意见。公司第六届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议,审议通过了关于《控股子公司实施股权激励计划暨关联交易的议案》。

证券代码:001379 证券简称:腾达科技 公告编号:2024-049

山东腾达紧固科技股份有限公司 股票交易严重异常波动公告

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。

重要风险提示:
1.山东腾达紧固科技股份有限公司(证券简称:腾达科技,证券代码:001379,以下简称“腾达科技”、“公司”)股票连续8个交易日(自2024年7月22日起至7月31日止)收盘价涨幅偏离值累计达到114.28%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易严重异常波动的情况。公司股票价格短期内涨幅较大但公司基本面未发生重大变化,可能存在非理性炒作行为情形,且可能存在股价大幅上涨后回落的风险,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

2.截至2024年7月31日,公司股票连续8个交易日涨停,公司股价短期内变动幅度与同期沪深A股指数偏离度较大,可能存在股价大幅上涨后回落的风险,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

3.公司最近一年及一期经营业绩情况:2023年度公司实现营业收入173,473.53万元,较上年同期下降20.68%;实现归属于上市公司股东的净利润8,560.68万元,较上年同期下降36.55%。2024年第一季度,公司实现营业收入41,203.42万元,较上年同期下降3.58%;实现归属于上市公司股东的净利润1,748.71万元,较上年同期下降42.50%。具体情况详见公司于2024年4月19日、4月29日在指定信息披露媒体披露的《2023年年度报告》(公告编号:2024-024)、《2024年第一季度报告》(公告编号:2024-036)。

一、股票交易严重异常波动情况说明
公司股票连续8个交易日(自2024年7月22日起至7月31日止)收盘价涨幅偏离值累计达到114.28%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易严重异常波动的情况。

公司已分别于2024年7月24日、7月26日、7月30日在指定信息披露媒体上披露了《股票交易异常波动公告》(公告编号:2024-046、2024-047、2024-048)。

二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易严重异常波动,公司对有关事项进行了核查,现将相关情况说明如下:
(一)经核查,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
(二)公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司公司股票交易价格产生较大影响的可能公开重大信息。

(三)公司最近一年及一期经营业绩情况:2023年度公司实现营业收入173,473.53万元,较上年同期下降20.68%;实现归属于上市公司股东的净利润8,560.68万元,较上年同期下降36.55%。2024年第一季度,公司实现营业收入41,203.42万元,较上年同期下降3.58%;实现归属于上市公司股东的净利润1,748.71万元,较上年同期下降42.50%。具体情况详见公司于2024年4月19日、4月29日在指定信息披露媒体披露的《2023年年度报告》(公告编号:2024-024)、《2024年第一季度报告》(公告编号:2024-036)。截至本公告披露日,公司生产经营正常,未发现近期内外部环境发生重大变化。

(四)经核实,公司控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事

本次关联交易经董事会审议通过即可,无须提交股东大会审议。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组及重组上市,无需经有关部门批准。
5.公司董事会授权讯捷医疗管理层负责本次股权激励的具体实施,授权期限至相关事宜全部办理完毕止。
二、关联方的基本情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,荆伟先生为公司的高级管理人员,系公司关联自然人,其基本情况为:
荆伟,男,中国籍自然人,现任公司副总经理、讯捷医疗董事。
上述关联自然人履约能力良好,不是失信被执行人。
三、其他交易方情况
任职于讯捷医疗或其控股子公司的董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员、中层管理人员及其他核心骨干员工,共计30人,与公司不存在关联关系。

四、股权激励计划的主要内容
1.实施主体
名称:江苏讯捷医疗科技有限公司
统一社会信用代码:91321181MA27CFQ813
企业资质:有限责任公司(自然人投资或控股)
住所:苏州市开发区百胜路1号
法定代表人:吴群
注册资本:18,633.5404万元人民币
成立日期:2021年11月4日
营业期限:2021年11月4日至无固定期限
经营范围:许可项目:第二类医疗器械经营;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:金属工具销售;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;软件销售;软件开发;信息技术咨询服务;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);安全咨询服务;进出口代理;机械设备的研发;专用化学产品销售(不含危险化学品);紧急救援服务;机械设备租赁;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械零件、零部件销售;金属制品销售;塑料制品销售;电子产品销售;电子元器件批发;电子元器件零售;电子专用设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

序号	股东	认缴出资额(万元)	出资比例
1	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	15,800	72.45%
2	深圳市讯捷医疗科技有限公司(有限合伙)	3,633.5404	19.50%
3	丹阳飞鱼企业管理合伙企业(有限合伙)	1,500	8.05%
合计		18,633.5404	100%

注:激励对象将通过受让持股平台财产份额的方式参与本次激励计划。本次激励计划实施后,讯捷医疗股权结构未发生变化,讯捷医疗仍为公司控股子公司,公司合并报表范围未发生变化。

单位:人民币万元		
项目	2024年3月31日	2023年12月31日
资产总额	41,236.41	45,261.30
负债总额	4,310.50	8,717.89
净资产总额	36,925.92	36,543.41
项目	2024年1月-3月	2023年1月-12月
营业收入	5,933.62	16,726.57
营业利润	565.94	-2,642.66
净利润	583.47	-3,013.02

注:讯捷医疗2023年度财务数据已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年1月-3月财务数据未经审计。

经查询,讯捷医疗不是失信被执行人。讯捷医疗不存在有关资产抵押、质押或者其他第三人权利的情况,不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁等事项。

2、激励对象
本次激励计划授予的激励对象包括:任职于讯捷医疗或其控股子公司的董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员、中层管理人员及其他核心骨干员工。本次激励计划首次授予的激励对象共31人。本次激励计划预留授予的激励对象由讯捷医疗董事会在符合激励对象条件的范围内另行确定,具体以讯捷医疗董事会批准的预留授予激励对象名单为准。

3、激励计划的股权来源
本次激励计划的股权激励来源为持股平台所持有的讯捷医疗股权。在满足行权条件的情况下,持股平台合伙人鱼跃医疗按行权价格向激励对象转让财产份额,激励对象通过持有持股平台的财产份额间接持有讯捷医疗的股权。

4、激励计划涉及的股数数量
本次激励计划拟向激励对象授予的期权总量为433.9491万份(每1份对应讯捷医疗1元注册资本,期权总量对应讯捷医疗注册资本总额18,633.5404万元的2.3289%,对应持股平台认缴出资343.9491万元);在满足行权条件的情况下,激励对象将在规定期限内以行权价格购买讯捷医疗股权的权利。激励对象名单及拟授予期权份额如下:

激励对象	拟授予期权数量(股)	对应持股平台认缴出资额(万元)	占讯捷医疗目前注册资本的百分比
荆伟	62,5287	62,5287	0.3356%
其他激励对象(不超过30人)	302,6389	302,6389	1.6242%
预留股份	68,7815	68,7815	0.3691%
合计	433,9491	433,9491	2.3289%

注:其中,荆伟先生作为讯捷医疗的董事参与本次激励计划,拟以不超过人民币250.1148万元出资,通过持股平台认购期权数量不超过62.5287万份,最终认购数量将结合考核目标达成情况以实际认购情况为准。

五、风险提示
(五)经核实:公司控股股东、持股5%以上股东在股票异常波动期间未买卖公司股票。
(六)公司不存在导致股票交易严重异常波动的未披露事项。
(七)除在指定媒体上已公开披露的风险事项(具体内容详见公司于2024年4月19日披露的《2023年年度报告》中的“第三、十、(三)可能面对的风险”以及本公告所披露风险之外,公司不存在其他重大风险事项。
(八)公司不存在其他可能导致股票交易严重异常波动的风险。
(九)公司不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认,除在指定媒体上已公开披露的信息外,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示
(一)经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。
(二)公司不存在需披露业绩预告的情况。公司2024年半年度报告拟定于2024年8月23日披露。
(三)公司主营业务为螺栓、螺母、螺杆、垫圈等不锈钢紧固件产品的研发、生产与销售。紧固件是用于各种零部件连接和紧固的元件的总称,应用范围广泛,被称为“工业之米”。从销售模式来看,公司目前采用通过贸易商销售为主,直接销售给终端用户为辅的方式。截至目前,公司无直接供应用于航天类客户。

(四)公司近期未收到投资者信访类、理性投资、注意二级市场交易风险提示。
截至2024年7月31日,公司股票连续8个交易日涨停,公司股价短期内变动幅度与同期沪深A股指数偏离度较大,可能存在股价大幅上涨后回落的风险,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

(五)公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

五、备查文件
1.公司向有关人员的核实及回复;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东腾达紧固科技股份有限公司
董事会
2024年8月1日

证券代码:688035 证券简称:德邦科技 公告编号:2024-047

烟台德邦科技股份有限公司 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	2023/12/15
回购方案实施期限	2023年12月15日-2024年12月14日
预计回购金额	3,000万元-6,000万元
回购用途	用于员工持股计划或股权激励
累计已回购股数	981,756股
累计已回购股份占总股本比例	0.6902%
累计已回购金额	4,475.72万元
实际回购价格区间	28.43元至31.80元/股

一、回购股份的基本情况
2023年12月14日,公司召开了第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》,独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。审议同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币3,000万元(含),不超过人民币6,000万元(含)。回购价格不超过人民币89.01元/股(含),回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2023年12月15日及2023年12月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《烟台德邦科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2023-063)、《烟台德邦科技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:2023-066)。
因2023年年度权益分派实施,公司以集中竞价交易方式回购股份价格上限2024年6月14日(权益分派除权除息日)起由不超过89.01元/股(含)调整为不超过88.76元/股(含),具体

烟台德邦科技股份有限公司董事会
2024年8月1日

期权实际授予前,讯捷医疗董事会有权调整授予名单及期权份额,拟首次授予的期权数量中,未实际授予的部分计入预留份额,由讯捷医疗董事会后续根据实际情况在本次股权激励计划有效期内另行分配。
5、激励计划的价格
本次激励计划拟首次授予期权的行权价格为人民币4元/份。预留部分期权的行权价格由讯捷医疗董事会未来授予时确定。
6、激励计划的资金来源
激励对象的资金来源为其个人合法薪酬、个人及家庭财产以及其他符合法律法规的自筹资金。

7、实施方式及时间安排
(1)激励计划的有效期
本次激励计划有效期为自讯捷医疗股东大会审议通过本次股权激励之日起10年,但讯捷医疗董事会可根据实际情况予以调整。
(2)激励计划的授予日
本次激励计划的授予日在本次激励计划经讯捷医疗股东大会审议通过后由讯捷医疗董事会在实际授予(含预留授予)时确定。
(3)期权的等待期
本次激励计划首次授予期权应当分三次批在相应的考核要求达标的条件下行权,三个行权批次对应的等待期分别为自首次授予日起12个月、24个月、36个月,等待期届满前,期权不可行权。

预留授予期权的等待期由讯捷医疗董事会未来授予时确定。
(4)激励计划的行权安排
本次激励计划首次授予期权的行权安排分三个批次,分别为:

行权批次	行权时间	计划行权比例
第一批	自首次授予日起12个月的首日起至首次授予日起24个月内的最后一日止	30%
第二批	自首次授予日起24个月的首日起至首次授予日起36个月内的最后一日止	30%
第三批	自首次授予日起36个月的首日起至首次授予日起48个月内的最后一日止	40%

各行权批次对应的等待期届满后,讯捷医疗董事会根据考核指标达成情况确定激励对象可行权数量并在各批次对应的行权时间内确定激励对象的行权窗口期后,由工作小组将考核结果、可行权数量及对应的行权窗口期通知激励对象。

就每一批次可行权期,激励对象应在工作小组通知的行权窗口期内缴纳对应的行权价款并配合办理相关手续(包括但不限于持股平台的工商变更登记手续)完成行权。除非讯捷医疗董事会另行决定,逾期未能足额缴纳行权价款或未能配合办理相关手续的,未缴足部分或未办理完毕相关手续的部分可行权期视作激励对象放弃行权,该部分可行权期期权作废失效,激励对象就该部分可行权期权不再享有任何权利。

预留授予期权行权的安排由讯捷医疗董事会未来授予时确定。

8、考核要求
(1)讯捷医疗层面业绩考核要求
本次激励计划首次授予期权各行权批次对应的讯捷医疗层面考核要求如下表,考核要求达成的情况下,激励对象可行权。未满足下述考核要求的,则激励对象对应批次的期权作废失效,激励对象对该部分期权不再享有任何权利。

行权批次	考核要求	可行权比例
第一批	讯捷医疗2024年7月1日至2025年6月30日营业收入较2023年7月1日至2024年6月30日营业收入增长50%及以上	30%
第二批	讯捷医疗2025年7月1日至2026年6月30日营业收入较2024年7月1日至2025年6月30日营业收入增长50%及以上	30%
第三批	讯捷医疗2026年7月1日至2027年6月30日营业收入较2025年7月1日至2026年6月30日营业收入增长50%及以上	40%

注:上述“营业收入”以讯捷医疗的合并财务报表载明的经审计数据为准。预留授予期权的讯捷医疗层面考核要求由讯捷医疗董事会未来授予时确定。

(2)个人层面业绩考核要求
本次激励计划将在各考核年度根据讯捷医疗或其控股子公司内部绩效考核相关制度对个人进行绩效考核,绩效考核结果划分为优秀、良好、合格、不合格四个等级,分别对应个人层面解锁比例如下表所示:

考核结果	A/优秀	B/良好	C/合格	D/不合格
个人层面可行权比例	100%	80%	80%	0%

在各行权批次对应的讯捷医疗层面业绩考核达标的前提下,激励对象个人可行权期权实际可行权期权数量=激励对象可行权批次计划的期权数量×个人层面可行权比例,激励对象就实际可行权期期权行权应缴纳的行权价款=激励对象该行权批次实际可行权期权数量×期权的行权价格。

9、期权的处分限制
除本次激励计划另有约定或讯捷医疗董事会另行决定外,激励对象通过本次激励计划获授的期权,因期权行权而持有的持股平台财产份额及间接持有的讯捷医疗股权原则上不得通过任何方式处分,包括但不限于以任何形式质押、赠与、转让或设置任何权利负担。

五、本次关联交易定价依据、定价政策
以激励控股子公司员工积极性为目的,综合考虑讯捷医疗所处行业阶段与公司成长性、授予条件、激励计划实施主体的价值等多种因素基础上,经各方协商确定本次首期授予期权行权价格为人民币4元/份,高于讯捷医疗2024年3月31日每1元注册资本对应净资产。预留部分期权的行权价格后续遵循公平、公正、合理的原则下确定,本次关联交易定价不存在损害公司和全体股东利益的情形。

六、本次关联交易的目的及对公司的影响
公司因建设工程施工合同纠纷对烟台旺农农业开发有限公司、河北中融万德资产管理集团有限公司、烟台经济开发区财政局、烟台经济开发区管理委员会提起诉讼;公司因建设工程施工合同纠纷对海南金萃房地产开发有限公司、恒大地产集团海南有限公司、恒大地产集团有限公司提起诉讼。公司于2023年10月20日收到河北省邢台市中级人民法院出具的《(2023)冀05民初23号民事判决书》,判令被告海南金萃房地产开发有限公司、恒大地产集团海南有限公司共同负担145,384.92元,被告负担的部分应于本判决生效之日起七日内向本院交纳。

三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
自2024年7月27日《“公告编号:2024-058”《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》披露》日至本公告披露日,公司及控股子公司新增其他尚未披露的诉讼、仲裁案件共3件(均为人民币100万元以下案件),合计金额为人民币81.83万元。公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。

四、对公司本期利润或期后利润的可能影响
案件一、二均为一审判决,各判决是否最终审判判决存在不确定性。因此上述案件对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将密切关注和高度重视案件,采取相应措施,维护公司的合法权益并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件
(一)《民事判决书》;

(二)受理(应诉)案件通知书或传票等相关文件;

(三)《民事判决书》。

特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司董事会
2024年8月1日

证券代码:002775 证券简称:文科股份 公告编号:2024-060

广东文科绿色科技股份有限公司 关于重大诉讼进展暨公司一审胜诉的公告

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。

特别提示:

1.案件所处的诉讼阶段:均为一审判决
2.上市公司所处的当事人地位:均为原告
3.涉案的金额:
案件一:111,901,807.12元人民币;案件二:22,447,660.95元人民币
4.对上市公司损益产生的影响:案件一、二均为一审判决,各判决是否最终审判判决存在不确定性。

上述案件对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。
广东文科绿色科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到河北省邢台市中级人民法院、海口市琼山区人民法院分别出具的《(2023)冀05民初23号民事判决书》、《(2024)琼0107民初969号民事判决书》。根据判决,公司均取得了胜诉,现将上述案件进展公告如下:

一、诉讼事项的基本情况
公司因建设工程施工合同纠纷对烟台旺农农业开发有限公司、河北中融万德资产管理集团有限公司、烟台经济开发区财政局、烟台经济开发区管理委员会提起诉讼;公司因建设工程施工合同纠纷对海南金萃房地产开发有限公司、恒大地产集团海南有限公司、恒大地产集团有限公司提起诉讼。公司于2023年10月20日收到河北省邢台市中级人民法院出具的《(2023)冀05民初23号《受理案件通知书》以及2024年1月26日收到海口市琼山区人民法院出具的《(2024)琼0107民初969号《传票》》,具体内容详见公司公告于2023年10月24日、2月2日在上海证券交易所《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于新增重大诉讼的公告》(公告编号:2023-084)、《关于新增重大诉讼及其他诉讼进展的公告》(公告编号:2024-010)。

二、诉讼的进展情况
案件一:
公司近日收到河北省邢台市中级人民法院《(2023)冀05民初23号《民事判决书》,判决结果如下:

1.烟台旺农农业开发有限公司于本判决生效之日起十五日内向广东文科绿色科技股份有限公司支付工程款101,634,181.87元及逾期付款利息,逾期付款损失。

2.河北中融万德资产管理集团有限公司对烟台旺农农业开发有限公司的本判决第一项债务承担连带责任;

3.烟台旺农农业开发有限公司于本判决生效之日起十五日内向广东文科绿色科技股份有限公司支付保全费5,000元;

4.驳回广东文科绿色科技股份有限公司的其他诉讼请求;

作,负责推进讯捷医疗战略落地,重点在产品研发和业务领域的实施,全球供应链资源整合、促成生态战略的落实、技术创新产品等工作,并推动业务目标的达成,其作为本次激励计划的激励对象具有必要性、合理性,符合公司及子公司讯捷医疗的长远发展规划。

本次股权激励计划完成后,公司直接持有持股平台出资额比例由99.00%减少至不低于70.07%,公司通过持股平台间接持有的讯捷医疗股权比例由7.97%减少至不低于5.64%,讯捷医疗注册资本及公司直接持有讯捷医疗的股权比例均未发生变化,讯捷医疗仍为公司控股子公司,不会导致公司合并报表范围发生变化。本次交易不会不影响公司的独立性,对公司本期及未来财务状况、经营成果不构成重大影响。

本次交易预计将产生的股份支付费用在公司及子公司可范围之内,公司将按照相关规定进行会计处理,并在本次股权激励计划实施期间进行确认,具体以审计结果为准。

七、年初至披露日期间公司与关联方累计已发生的各类关联交易情况
2024年年初至披露日,除荆伟先生因任职在公司领取薪酬,以及本次关联交易外,公司与荆伟先生无其他关联交易事项。

八、相关意见
1.独立董事过半数同意意见
2024年7月29日公司召开了独立董事专门会议2024年第三次会议,三名独立董事均出席并发表表决,会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《控股子公司实施股权激励计划暨关联交易》的议案。公司独立董事专门会议认为:本次股权激励符合公司及讯捷医疗战略发展规划,将充分激发子公司管理层、核心员工的积极性,可进一步建立健全公司的激励机制,符合公司的整体利益。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市的情形,定价按照公平、合理原则经双方协商确定,不存在损害公司及中小股东利益的情况,符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不会影响公司的独立性,对公司本期及未来财务状况、经营成果不构成重大影响。独立董事专门会议同意本次控股子公司实施股权激励计划暨关联交易事项并同意提交公司第六届董事会第五次临时会议审议。

2.监事会意见
经审议,我们认为:本次股权激励定价遵循公平、公正、合理的原则,不存在损害公司、全体股东、特别是损害中小股东利益的情形。本次控股子公司股权激励暨关联交易事项及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定。同意控股子公司实施股权激励计划暨关联交易事项。

九、风险提示
1.本次激励计划可能存在激励对象未及时缴纳出资款或其他原因导致股权激励计划实施进度缓慢无法实施的风险;

2.由于身处行业或其他外部环境变化等可能影响子公司业务发展的因素,存在股权激励效果未达预期的风险。

公司将密切关注并防范有关风险,并将根据事项的进展情况及及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意风险。

十、备查文件
1.第六届董事会第五次临时会议决议;

2.第六届监事会第二次临时会议决议;

3.独立董事专门会议2024年第三次会议决议;

4.第六届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议决议;

5.上市公司关联交易情况概述表;

6.深交所要求的其他文件。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
二〇二四年八月一日

证券代码:002223 证券简称:鱼跃医疗 公告编号:2024-022

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 第六届监事会第二次临时会议决议公告

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
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月26日以书面送达及电子邮件方式向公司全体监事发出了召开公司第六届监事会第二次临时会议的通知。会议于2024年7月31日以通讯表决的方式召开,会议应到监事7人,实到监事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席吴英先生主持,经与会监事充分讨论,审议通过了如下议案:

二、监事会会议决议情况
1.关于《控股子公司实施股权激励计划暨关联交易》的议案
表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票

经审议,我们认为:本次股权激励定价遵循公平、公正、合理的原则,不存在损害公司、全体股东、特别是损害中小股东利益的情形。本次控股子公司股权激励暨关联交易事项及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定。同意控股子公司实施股权激励计划暨关联交易事项。

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于控股子公司实施股权激励计划暨关联交易的公告》刊登于2024年8月1日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件
1.第六届监事会第二次临时会议决议。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司监事会
二〇二四年八月一日

证券代码:002775 证券简称:文科股份 公告编号:2024-062

广东文科绿色科技股份有限公司 关于重大诉讼进展暨公司一审胜诉的公告

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。

特别提示:

1.案件所处的诉讼阶段:均为一审判决
2.上市公司所处的当事人地位:均为原告
3.涉案的金额:
案件一:111,901,807.12元人民币;案件二:22,447,660.95元人民币
4.对上市公司损益产生的影响:案件一、二均为一审判决,各判决是否最终审判判决存在不确定性。

上述案件对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。
广东文科绿色科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到河北省邢台市中级人民法院、海口市琼山区人民法院分别出具的《(2023)冀05民初23号民事判决书》、《(2024)琼0107民初969号民事判决书》。根据判决,公司均取得了胜诉,现将上述案件进展公告如下: