

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,经与会董事充分讨论,审议通过了如下议案:

二、董事会议审议情况

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

公司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433,949.1万份,对应持股平台认缴出资额433,949.1万元,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250,114.8万元出资,通过持股平台认购期权数不超过62,528.7万份,对应持股平台认缴出资额62,528.7万元,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)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433,949.1万份,对应持股平台认缴出资额433,949.1万元,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250,114.8万元出资,通过持股平台认购期权数不超过62,528.7万份,对应持股平台认缴出资额62,528.7万元,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%减少至不高于70.07%,公司通过持股平台间接持有的讯捷医疗股权比例由9.7%减少至不高于5.64%,讯捷医疗注册资本及股份数量未发生变更。

2.关联交易概述

本次激励对象荆伟先生作为讯捷医疗的董事,拟通过认购持股平台份额的方式参与本次激励计划,拟实施员工股权激励计划(以下简称“本次激励计划”)

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审议通过,独立董事对本次关联交易发表了意见。公司第六届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议,审议并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。

4.风险提示

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日财务数据未经审计。

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的权利的情况,不存在涉及重大诉讼、仲裁等事项。

5.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: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日至7月31日止)收盘价格涨幅偏离值累计达到114.28%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》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等形式,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深证成指偏离度较大,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4,748.71万元,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年度报告》(公告编号:2024-024)、《2024年第一季度报告》(公告编号:2024-036)。

4.股票交易严重异常波动情况介绍

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播报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

(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4,748.71万元,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,公司生产经营活动正常,未发现近期外部经营环境发生重大变化。

(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

项,或处于筹划阶段的重大事项。

(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年度报告》之“第三节、十一、(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)公司不存在因该类可能导致股票交易严重异常波动的事项。

三、是否存在应披露而未披露的信息说明

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》等有关规定应予披露而未披露的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披露规定的情形。

(二)公司不存在涉嫌信息披露违法违规的情形。公司2024年半年度报告拟于2024年8月23日披露。公司2024年半年度业绩信息未予提供。

(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”。从销售角度来看,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,公司无法直接供应商业客户。

(四)公司特别提醒投资者审慎决策、理性投资,注意二级市场交易风险。

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深证成指偏离度较大,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函及回函;

2.深交所所要求的其他文件。

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:

回购方首次披露日 2023/12/15

回购方案实施期限 2023年12月15日至2024年12月14日

回购价款总额 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

累计已回购股数占总股本比例 0.092%

累计已回购金额 4,475.72万元

回购均价/价格区间 28.43元/股~51.80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)。回购的价格不超过人民币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日在巨潮资讯网(www.cninfo.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方案的公告》(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进展公告》(公告编号:2023-066)。

因2023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)起不超过89.01元/股(含)调整为不超过88.76元/股(含),具体

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:

荆伟,男,中国籍,现任公司副总经理,讯捷医疗董事。

上述关联自然人履历的能力良好,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他控股子公司的董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员、中层管理人员,共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:91321181MA27CEQ813

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:丹阳市开发区百胜路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:第三类医疗器械生产;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;软件开发;信息技术咨询服务;货物进出口;技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;业务培训(不含营利性培训、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;机械设备研发;专业化学产品销售(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);医疗器械、零部件、零组件销售;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)

讯捷医疗股权结构如下:

序号 股东 认缴出资额(万元) 出资比例

1 江苏鱼跃医疗设备有限公司 13,500 72.45%

2 深圳市社创向善科技合伙企业(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。

讯捷医疗最近一个会计年度及最近一期的财务数据如下:

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.