



浙江福莱新材料股份有限公司
关于调整2024年前三季度
利润分配现金分红总额的公告

● 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：
● 拟派发现金红利总额：由18,737,036.30元(含税)调整为19,232,558.40元(含税)。

● 本次调整原因：在实施权益分派股权登记日前，浙江福莱新材料股份有限公司(以下简称“公司”)因可转债公司债券“福新转债”转股，致使公司总股本发生变动。截至2024年12月27日，公司总股本由189,797,313股增加至194,752,534股。公司按照每股分配比例不变的原则，对2024年前三季度利润分配方案的分配总额进行相应调整。

一、2024年前三季度利润分配方案概述
公司于2024年11月20日召开2024年第五次临时股东大会，审议通过《关于2024年前三季度利润分配方案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。截至2024年10月26日公司总股本数为189,797,313股扣减公司回购账户2,426,950股后的股本数187,370,363股为基数，以此计算合计拟派发现金红利18,737,036.30元(含税)。本次利润分配现金红利占2024年前三季度合并报表归属于上市公司股东净利润的26.73%。

在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内容详见公司2024年10月26日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《福莱新材关于2024年前三季度利润分配方案的公告》。

二、利润分配方案披露至今的相关变化
因公司发行的“福新转债”目前处于可转换公司债券转股期内，导致公司总股本发生变动。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《发行人股本结构表》(权益登记日：2024年12月27日)，由于“福新转债”转股，公司总股本已自前次利润分配方案披露时的189,797,313股增加至194,752,534股。

根据有关规定，权益分派公告前一日(即2024年12月30日)至权益分派股权登记日(即2025年1月7日)期间，“福新转债”停止转股，公司总股本将不再因可转债转股发生变化，具体内容详见公司2024年12月25日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《福莱新材关于实施2024年前三季度利润分配“福新转债”停止转股的提示性公告》。

三、关于调整2024年前三季度利润分配现金分红总额说明
上述情况致使公司可参与利润分配的股本基数发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，向全体股东每10股派发现金红利人民币1元(含税)。截止2024年12月27日公司总股本数为194,752,534股扣减公司回购账户2,426,950股后的股本数192,325,584股为基数，以此计算合计拟派发现金红利总额调整金额为19,232,558.40元(含税)，占公司2024年前三季度合并报表归属于上市公司股东净利润的27.44%。

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司
董事会
2024年12月31日

证券代码:605488 证券简称:福莱新材 公告编号:临2024-151
债券代码:111012 债券简称:福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司
关于实施2024年前三季度权益
分派时调整“福新转债”转股价格的公告

● 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：
● 证券停牌情况：适用
因实施2024年前三季度权益分派，本公司的相关证券停牌情况如下：

证券代码	证券简称	停牌复牌类型	停牌起始日	停 牌 期 间	停牌终止日	复牌日
111012	福新转债	可转债转股复牌		2025/1/7	2025/1/8	

证券代码:688004 证券简称:博汇科技 公告编号:2024-050
北京市博汇科技股份有限公司关于
2025年度日常关联交易额度预计的公告

● 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：
● 是否需经股东大会审议：否
● 日常关联交易对公司及子公司的影响：本次预计的日常关联交易属于公司及子公司日常生产经营业务为基础，以市场价格定价为依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
北京市博汇科技股份有限公司(以下简称“博汇科技”或“公司”)于2024年12月30日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为700万元人民币。关联董事李鹏程、郭忠武及其一致行动人孙传明回避表决，出席会议的非关联董事和全体监事一致同意该议案。

公司独立董事已就该议案召开了第四届董事会独立董事第二次会议，并发表独立意见一致同意。独立董事认为：公司及子公司本次预计2025年度与关联人发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司的经营发展需要，符合公司及股东的利益，该等关联交易遵循了平等、自愿、等价有偿的原则，以市场价格为定价依据，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形；该等关联交易不影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易对关联人形成依赖。因此，全体独立董事一致同意《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，在审议上述议案时关联董事应回避表决。

本次日常关联交易额度预计事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类型	关联人	2025 年度 预计金额	占同类业务 比例(%)	2024 年1月1日至2024 年11月30日与关联人 实际发生金额	占同类业务 比例(%)	与同类业务 关联度较 大的原因
向关联人购买 产品、商品	北京数码视 讯科技股份 有限公司及其 子公司	200.00	1.38	39.84	0.27	/

注：截至本次股东大会股权登记日(2024年12月24日)，公司总股本为399,031,021股，拟回购注销的限制性股票167,250股没有表决权，故此次股东大会有关表决权的股份总数为398,663,371股。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱朝阳先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事7人，出席7人。
2. 公司在任监事3人，出席3人。
3. 董事会秘书的出席会议并做会议记录；公司其他高级管理人员列席本次股东大会。

(六) 议案审议情况
(一) 非累积投票议案

局”出具的行政监管措施决定书——《关于对航天工业发展股份有限公司采取责令改正措施的决定》(2024)125号》。《关于对胡庆荣、梁东宇、王强采取监管谈话措施的决定》(2024)124号》，现将相关情况公告如下：

一、行政监管措施决定书主要内容
经查，公司存在政府补助相关会计处理不准确等问题，多计2022年利润总额513.78万元，导致对2024年4月更正后的2022年度财务报表数据不准确，违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号，以下简称“《信息披露管理办法》”)第三条第一款规定。

鉴于上述情况，福建监管局分别出具行政监管措施决定书(一)《关于对航天工业发展股份有限公司采取责令改正措施的决定》(2024)125号》。《关于对胡庆荣、梁东宇、王强采取监管谈话措施的决定》(2024)124号》，现将相关情况公告如下：

一、行政监管措施决定书主要内容
经查，公司存在政府补助相关会计处理不准确等问题，多计2022年利润总额513.78万元，导致对2024年4月更正后的2022年度财务报表数据不准确，违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号，以下简称“《信息披露管理办法》”)第三条第一款规定。

鉴于上述情况，福建监管局分别出具行政监管措施决定书(一)《关于对航天工业发展股份有限公司采取责令改正措施的决定》(2024)125号》。《关于对胡庆荣、梁东宇、王强采取监管谈话措施的决定》(2024)124号》，现将相关情况公告如下：

一、行政监管措施决定书主要内容
经查，公司存在政府补助相关会计处理不准确等问题，多计2022年利润总额513.78万元，导致对2024年4月更正后的2022年度财务报表数据不准确，违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号，以下简称“《信息披露管理办法》”)第三条第一款规定。

鉴于上述情况，福建监管局分别出具行政监管措施决定书(一)《关于对航天工业发展股份有限公司采取责令改正措施的决定》(2024)125号》。《关于对胡庆荣、梁东宇、王强采取监管谈话措施的决定》(2024)124号》，现将相关情况公告如下：

一、行政监管措施决定书主要内容
经查，公司存在政府补助相关会计处理不准确等问题，多计2022年利润总额513.78万元，导致对2024年4月更正后的2022年度财务报表数据不准确，违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号，以下简称“《信息披露管理办法》”)第三条第一款规定。

鉴于上述情况，福建监管局分别出具行政监管措施决定书(一)《关于对航天工业发展股份有限公司采取责令改正措施的决定》(2024)125号》。《关于对胡庆荣、梁东宇、王强采取监管谈话措施的决定》(2024)124号》，现将相关情况公告如下：

一、行政监管措施决定书主要内容
经查，公司存在政府补助相关会计处理不准确等问题，多计2022年利润总额513.78万元，导致对2024年4月更正后的2022年度财务报表数据不准确，违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号，以下简称“《信息披露管理办法》”)第三条第一款规定。

鉴于上述情况，福建监管局分别出具行政监管措施决定书(一)《关于对航天工业发展股份有限公司采取责令改正措施的决定》(2024)125号》。《关于对胡庆荣、梁东宇、王强采取监管谈话措施的决定》(2024)124号》，现将相关情况公告如下：

一、行政监管措施决定书主要内容
经查，公司存在政府补助相关会计处理不准确等问题，多计2022年利润总额513.78万元，导致对2024年4月更正后的2022年度财务报表数据不准确，违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号，以下简称“《信息披露管理办法》”)第三条第一款规定。

鉴于上述情况，福建监管局分别出具行政监管措施决定书(一)《关于对航天工业发展股份有限公司采取责令改正措施的决定》(2024)125号》。《关于对胡庆荣、梁东宇、王强采取监管谈话措施的决定》(2024)124号》，现将相关情况公告如下：

一、行政监管措施决定书主要内容
经查，公司存在政府补助相关会计处理不准确等问题，多计2022年利润总额513.78万元，导致对2024年4月更正后的2022年度财务报表数据不准确，违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号，以下简称“《信息披露管理办法》”)第三条第一款规定。

鉴于上述情况，福建监管局分别出具行政监管措施决定书(一)《关于对航天工业发展股份有限公司采取责令改正措施的决定》(2024)125号》。《关于对胡庆荣、梁东宇、王强采取监管谈话措施的决定》(2024)124号》，现将相关情况公告如下：

一、行政监管措施决定书主要内容
经查，公司存在政府补助相关会计处理不准确等问题，多计2022年利润总额513.78万元，导致对2024年4月更正后的2022年度财务报表数据不准确，违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号，以下简称“《信息披露管理办法》”)第三条第一款规定。

鉴于上述情况，福建监管局分别出具行政监管措施决定书(一)《关于对航天工业发展股份有限公司采取责令改正措施的决定》(2024)125号》。《关于对胡庆荣、梁东宇、王强采取监管谈话措施的决定》(2024)124号》，现将相关情况公告如下：

一、行政监管措施决定书主要内容
经查，公司存在政府补助相关会计处理不准确等问题，多计2022年利润总额513.78万元，导致对2024年4月更正后的2022年度财务报表数据不准确，违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号，以下简称“《信息披露管理办法》”)第三条第一款规定。

鉴于上述情况，福建监管局分别出具行政监管措施决定书(一)《关于对航天工业发展股份有限公司采取责令改正措施的决定》(2024)125号》。《关于对胡庆荣、梁东宇、王强采取监管谈话措施的决定》(2024)124号》，现将相关情况公告如下：

一、行政监管措施决定书主要内容
经查，公司存在政府补助相关会计处理不准确等问题，多计2022年利润总额513.78万元，导致对2024年4月更正后的2022年度财务报表数据不准确，违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号，以下简称“《信息披露管理办法》”)第三条第一款规定。

● 调整前转股价格：13.56元/股
● 调整后转股价格：13.46元/股
● “福新转债”本次转股价格调整实施日期：2025年1月8日
● “福新转债”自权益分派公告前一交易日(2024年12月30日)至权益分派股权登记日(2025年1月7日)期间停止转股，股权登记日后的第一个交易日(2025年1月8日)起“福新转债”将恢复转股。

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]2891号)核准，浙江福莱新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月4日公开发行了429,018万张A股可转换公司债券，每张面值100元，发行总额42,901.80万元，并于2023年2月7日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“福新转债”，债券代码“111012”。“福新转债”存续起止日期为2023年1月4日至2029年1月3日，转股期限为2023年7月10日至2029年1月3日，初始转股价格为14.02元/股。

一、转股价格调整依据
(一)公司于2024年11月20日召开2024年第五次临时股东大会，审议通过《关于2024年前三季度利润分配方案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。公司本次利润分配不送红股和资本公积转增股本。

本次权益分派的具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《福莱新材2024年前三季度权益分派实施公告》。

(二)根据《浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)相关条款约定，当公司因派发现股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股而增加股本)使公司股份发生变化时，公司将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位，最后一位四舍五入)：

派送股票股利或转增股本： $P_1=P_0/(1+n)$ ；
增发新股或配股： $P_1=(P_0+A\times k)/(1+k)$ ；
上述两项同时进行： $P_1=(P_0+A\times k)/(1+n+k)$ ；
派送现金股利： $P_1=P_0-D$ ；
上述三项同时进行： $P_1=(P_0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中，P₀为调整前转股价格，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股或配股价，D为每股派发现金股利，P₁为调整后转股价格。当公司出现上述股份和/或股本变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会议决议公告，并在公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格为当日本次发行的可转债持有人的转股申请日或之后，转股价格发生调整日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股行权权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容和操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

(二)转股价格调整结果
根据《募集说明书》相关条款，因公司2024年前三季度派送现金股利，“福新转债”转股价格需相应进行调整。具体调整公式如下：

派送现金股利和转股价格调整公式： $P_1=P_0-D$
其中，P₀为转股前转股价，D为每股派发现金股利金额，P₁为调整后转股价(保留小数点后两位)。

因公司2024年前三季度权益分派方案涉及差异化分红情形，根据公司2024年前三季度利润分配方案，每股现金股利D为0.0988元/股，具体计算依据详见《福莱新材2024年前三季度权益分派实施公告》。

$P_1=P_0-D=13.56-0.0988=13.4612=13.46$ 元/股(保留小数点后两位)
综上，“福新转债”转股价格由13.56元/股调整为13.46元/股。调整后的“福新转债”转股价格自2025年1月8日起生效。

“福新转债”自权益分派公告前一交易日(2024年12月30日)至权益分派股权登记日(2025年1月7日)期间停止转股，股权登记日后的第一个交易日(2025年1月8日)起“福新转债”将恢复转股。

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司董事会
2024年12月31日

证券代码:605488 证券简称:福莱新材 公告编号:临2024-149
债券代码:111012 债券简称:福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司
2024年前三季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：
● 股权登记日：2025年1月7日
● 除权(息)日：2025年1月8日
● 现金红利发放日：2025年1月8日

一、利润分配方案
1. 发放时间：2024年前三季度
2. 派发对象：
截至股权登记日(2025年1月7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“中国结算”上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

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》等相关规定，公司回购专用账户2,426,950股不参与本次利润分配。

三、差异化分红送转方案：
(1) 本次差异化分红送转方案
根据公司2024年第五次临时股东大会审议通过的《关于2024年前三季度利润分配方案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。公司本次利润分配不送红股和资本公积转增股本。

(2) 本次差异化分红具体分配情况
鉴于公司可转换“福新转债”正处于转股期，为保证公司本次权益分派时总股本不发生变化，自2024年12月30日至权益分派股权登记日期间，公司“福新转债”停止转股，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。本次权益分派股权登记日的总股本与2024年12月27日公司股票收盘后的总股本一致。

公司回购专用账户的股份不参与利润分配，公司本次利润分配实施权益分派的股权登记日的总股本为194,752,534股，扣减公司回购专用账户2,426,950股，本次实际参与分配的股本为192,325,584股，向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)，以此计算合计拟派发现金红利19,232,558.40元(含税)。

(3) 本次差异化分红除权除息的计算依据
根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，公司将按照以下公式计算除权除息开盘参考价：
除权(息)参考价格=(前收盘价格-现金红利)÷(1+流通股股份变动比例)

根据公司2024年第五次临时股东大会审议通过的《关于2024年前三季度利润分配方案的议案》，截至本公告披露日，本次利润分配方案实施前公司总股本为194,752,534股，扣除回购专户中的2,426,950股后实际参与利润分配股数为192,325,584股，公司实际分配的现金红利为0.10元/股(含税)；本次利润分配不送红股，不派资本公积金转增股本，故公司流通不会发生变化，流通股股份变动比例为0。

公司本次进行差异化分红，上述公式中现金红利指以实际分派根据总股本摊薄调整后计算得出的每股现金红利，计算公式如下：
现金红利=(本次实际参与分配的股本数×实际分派的每股现金红利)÷本次权益分派股权登记日的总股本=(192,325,584×0.10)/194,752,534=0.0988(元/股)

即公司除权(息)参考价格=(前收盘价格-0.0988)÷(1+0)=前收盘价格-0.0988(元/股)。
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 2025/1/7 — 2025/1/8 2025/1/8

四、分配实施办法
1. 实施办法
(1) 公司回购专用证券账户的股份不参与本次利润分配。
(2) 除自行发放对象以外的无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再行派发。

组装与制造；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；以下项目限分支机构经营：生产IC卡(不含表面处理业务)；(市场准入依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

2023年度主要财务数据如下：
单位：人民币万元

项目	2023年12月31日
总资产	4,328,645,504.22
归属于上市公司股东的净资产	4,211,805,082.59
营业收入	705,166,046.15
归属于上市公司股东的净利润	18,604,732.51

(二)与上市公司的关联关系
北京数码视讯科技股份有限公司(以下简称“数码视讯”)为直接持有公司5%以上股份的员工，且公司实际控制人之一、董事、总经理郭忠武先生在数码视讯担任董事、公司董事李鹏程先生在数码视讯担任董事、副总经理兼财务总监。

(三)履约能力分析
以上关联人依法持续且正常经营，前次同类关联交易执行情况良好，具备良好的履约和支付能力。公司及子公司将与上述关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易的主要内容
(一)关联交易主要内容
公司本次预计的关联交易主要为向关联人销售传媒安全、智能显控等相关产品及服务；向关联人购买数字电视系统及服务等相关产品。交易价格遵循公允定价原则，根据具体合同或协议要求结合市场价格协商确定。

(二)关联交易协议签署情况
该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司及子公司将根据业务开展情况与关联人签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
(一)关联交易的必要性
公司与上述关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展及具体项目需求，在公平的基础上按市场规则进行发展。公司与上述关联人存在长期、良好的合作关系，在公司生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联人之间的关联交易将持续存在，符合公司和股东的利益。

(二)关联交易定价的公允性、合理性
● 背景文件
根据广西柳药集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议

证券代码:603368 证券简称:柳药集团 公告编号:2024-111
转债代码:113563 转债简称:柳药转债

广西柳药集团股份有限公司
“柳药转债”2024年
第一次债券持有人会议决议公告

● 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个别及连带责任。

重要内容提示：
● 根据《柳药转债》(以下简称“《柳药转债》”)及《可转换公司债券持有人会议规则》(以下简称“《会议规则》”)的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人(或债券持有人代理人)同意方为有效。

● 根据《会议规则》的相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人(包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人)具有法律约束力。

● 本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。

● 公司将根据可转债回购业务与年度付息业务时间安排，另行披露《关于“柳药转债”可选择回购的公告》。

(一)会议召开和出席情况
(二)会议召开时间：2024年12月30日
(三)会议召开地点：广西柳州市官地大道68号 公司六楼会议室
(四)会议召开及投票方式：会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表决。

(四)出席会议的债券持有人及其持有债券情况：
1.出席会议的债券持有人人数
2.出席会议的债券持有人持有表决权股份总数(张)

3.出席会议的债券持有人持有表决权股份数占公司本次未偿还债券总数的比例(%) 0.4453

(五)会议主持情况：出席情况：
本次会议由公司董事召集，董事会委派董事会秘书徐扬先生担任会议主席并主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议，符合《公司法》《公司章程》《募集说明书》《会议规则》等规定，会议合法、有效。

二、议案审议情况
本次会议审议通过以下议案：
议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
表决情况：同意票35,710张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的100%；反对票0张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的0%；弃权票0张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的0%。

上述议案已经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人同意，议案获得通过。

三、律师见证情况
(一)本次债券持有人会议见证的律师事务所：广东华商律师事务所
律师：王振宇、李紫竹
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、会议出席人员及召集人的资格、表决程序均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，由此作出的公司本次股东大会决议合法、有效。

特此公告。

● 上网公告文件
广东华商律师事务所关于广西柳药集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书

局”出具的行政监管措施决定书——《关于对航天工业发展股份有限公司采取责令改正措施的决定》(2024)125号》。《关于对胡庆荣、梁东宇、王强采取监管谈话措施的决定》(2024)124号》，现将相关情况公告如下：

一、行政监管措施决定书主要内容
经查，公司存在政府补助相关会计处理不准确等问题，多计2022年利润总额513.78万元，导致对2024年4月更正后的2022年度财务报表数据不准确，违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号，以下简称“《信息披露管理办法》”)第三条第一款规定。

鉴于上述情况，福建监管局分别出具行政监管措施决定书(一)《关于对航天工业发展股份有限公司采取责令改正措施的决定》(2024)125号》。《关于对胡庆荣、梁东宇、王强采取监管谈话措施的决定》(2024)124号》，现将相关情况公告如下：

一、行政监管措施决定书主要内容
经查，公司存在政府补助相关会计处理不准确等问题，多计2022年利润总额513.78万元，导致对2024年4月更正后的2022年度财务报表数据不准确，违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号，以下简称“《信息披露管理办法》”)第三条第一款规定。

鉴于上述情况，福建监管局分别出具行政监管措施决定书(一)《关于对航天工业发展股份有限公司采取责令改正措施的决定》(2024)125号》。《关于对胡庆荣、梁东宇、王强采取监管谈话措施的决定》(2024)124号》，现将相关情况公告如下：

一、行政监管措施决定书主要内容
经查，公司存在政府补助相关会计处理不准确等问题，多计2022年利润总额513.78万元，导致对2024年4月更正后的2022年度财务报表数据不准确，违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号，以下简称“《信息披露管理办法》”)第三条第一款规定。

鉴于上述情况，福建监管局分别出具行政监管措施决定书(一)《关于对航天工业发展股份有限公司采取责令改正措施的决定》(2024)125号》。《关于对胡庆荣、梁东宇、王强采取监管谈话措施的决定》(2024)124号》，现将相关情况公告如下：

一、行政监管措施决定书主要内容
经查，公司存在政府补助相关会计处理不准确等问题，多计2022年利润总额513.78万元，导致对2024年4月更正后的2022年度财务报表数据不准确，违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号，以下简称“《信息披露管理办法》”)第三条第一款规定。

信息披露 | Disclosure B10

浙江福莱新材料股份有限公司
2024年前三季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0.10元
● 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	2025/1/7	—	2025/1/8	2025/1/8

● 差异化分红送转：
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2024年11月20日的2024年第五次临时股东大会审议通过。

二、分配方案
1. 发放时间：2024年前三季度
2. 派发对象：
截至股权登记日(2025年1月7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“中国结算”上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

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》等相关规定，公司回购专用账户2,426,950股不参与本次利润分配。

三、差异化分红送转方案：
(1) 本次差异化分红送转方案
根据公司2024年第五次临时股东大会审议通过的《关于2024年前三季度利润分配方案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。公司本次利润分配不送红股和资本公积转增股本。

(2) 本次差异化分红具体分配情况
鉴于公司可转换“福新转债”正处于转股期，为保证公司本次权益分派时总股本不发生变化，自2024年12月30日至权益分派股权登记日期间，公司“福新转债”停止转股，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。本次权益分派股权登记日的总股本与2024年12月27日公司股票收盘后的总股本一致。

公司回购专用账户的股份不参与利润分配，公司本次利润分配实施权益分派的股权登记日的总股本为194,752,534股，扣减公司回购专用账户2,426,950股，本次实际参与分配的股本为192,325,584股，向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)，以此计算合计拟派发现金红利19,232,558.40元(含税)。

(3)