



证券代码:600420 证券简称:国药现代 公告编号:2024-087

上海现代制药股份有限公司关于变更职工监事的公告

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。

上海现代制药股份有限公司(以下简称公司)监事会于2024年12月30日收到职工监事余向东先生的书面辞职报告,由于退休安排申请辞去监事职务。余向东先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责,公司监事会对余向东先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

同日,公司召开第四届职工代表大会,经与会职工代表投票表决,选举李晖女士为公司第八届监事会职工监事。任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第八届监事会届满(简附后)。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司监事会
2024年12月31日

附件:
李晖,女,36岁,中共党员,硕士研究生,经济师。现任上海现代制药股份有限公司党委组织部(人力资源部)副主任、共青团上海现代制药股份有限公司委员会书记。

证券代码:600420 证券简称:国药现代 公告编号:2024-088

上海现代制药股份有限公司关于全资子公司药品通过仿制药一致性评价的自愿性信息披露公告

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。

近日,上海现代制药股份有限公司(以下简称公司)全资子公司国药集团威奇达药业有限公司(以下简称国药威奇达)、国药集团汕头金石制药有限公司(以下简称国药金石)分别收到国家药品监督管理局核准签发的《药品补充申请批准通知书》。现将相关情况公告如下:

一、阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂

(一)药品基本信息

药品名称:阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂

剂型:口服混悬剂

规格:0.3125g(C₁₈H₁₆N₂O₅S 0.25g与C₈H₉NO₂ 0.0625g)

注册分类:化学药品

通知书编号:2024B06151

受理号:CYHB2350931

原药品批准文号:国药准字H10970407

上市许可持有人:国药集团威奇达药业有限公司

生产企业:国药集团威奇达药业有限公司

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》(国发〔2015〕44号)和《关于仿制药质量和疗效一致性评价工作有关事项的公告》(2017年第100号)的规定,经审查,本品通过仿制药质量和疗效一致性评价工作有关事项的公告。

上海现代制药股份有限公司董事会
2024年12月31日

证券代码:002783 证券简称:凯龙股份 公告编号:2024-080

湖北凯龙化工集团股份有限公司关于提供担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月28日召开第八届董事会第三十七次会议和第八届监事会第二十一次会议,于2024年5月21日召开2023年度股东大会,审议通过了《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》,同意公司2024年度为控股子公司(含控股子公司为其子公司)提供总不超过人民币115,000.00万元的担保额度,其中为资产负债率大于等于70%的控股子公司提供担保额度不超过23,000.00万元,为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保额度不超过92,000.00万元,实际担保金额以最终签订的担保合同为准,担保范围主要为申请银行综合授信、项目贷款、银行承兑汇票、国内信用证、融资租赁等融资业务,担保方式为连带责任担保,公司董事会提请股东大会授权公司管理层签署相关担保协议或文件。担保额度授权有效期至自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度审议担保额度的股东大会决议通过之日止的期间。具体内容详见2024年4月30日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于公司2024年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2024-028)。

二、担保进展情况

1. 公司与华夏银行股份有限公司荆门分行(以下简称“华夏银行荆门分行”)签订了《最高额保证合同》(编号:JHM01(高保)20240013),约定公司为控股子公司湖北凯龙楚兴化工集团有限公司与华夏银行荆门分行签订《流动资金借款合同》、《银行承兑协议》、《国内信用证开证合同》、《数字保理三方合作协议》等业务形成的债务提供连带责任保证。同时将湖北凯龙楚兴化工集团有限公司与华夏银行荆门分行签订的编号为202400001的《数字保理三方合作协议》转入本合同担保范围。本次提供的担保在公司已审批的担保额度范围内。

2. 公司与汉口银行股份有限公司荆门“1”分行(以下简称“汉口银行荆门1”分行”)签订了《保证合同》(编号:DBX202412240000024),约定公司为控股子公司湖北凯龙楚兴化工集团有限公司与汉口银行荆门分行签订的编号为HT202412240000019的《国内信用证开证合同》所形成的债务提供连带责任保证。本次提供的担保在公司已审批的担保额度范围内。

3. 公司提供与华夏银行股份有限公司荆门分行(以下简称“中国银行荆门分行”)签订了《最高额保证合同》(编号:2024年荆中银凯龙高保字001号),约定公司为控股子公司湖北凯龙楚兴化工集团有限公司与中国银行荆门分行之间自2024年12月26日起至2027年12月25日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同所形成的债务提供连带责任保证。本次提供的担保在公司已审批的担保额度范围内。

三、担保协议的主要内容

1. 合同名称:《最高额保证合同》

保证人:湖北凯龙化工集团股份有限公司

债务人:湖北凯龙楚兴化工集团有限公司

债权人:华夏银行股份有限公司荆门“1”分行

担保金额:人民币10000万元

担保方式:连带责任保证

证券代码:003042 证券简称:中农联合 公告编号:2024-051

山东中农联合生物科技股份有限公司关于高级管理人员变动的公告

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。

山东中农联合生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)高级管理人员于近日发生变动,现将有关事项公告如下:

一、公司高级管理人员辞职情况

公司董事会近日收到公司副总经理齐来成先生提交的书面辞职报告,齐来成先生因工作调整原因,申请辞去公司副总经理职务,辞职报告自送达董事会之日起生效。齐来成先生辞职后将担任公司纪委书记,并继续担任公司董事、董事会战略委员会委员职务。

截至公告披露日,齐来成先生直接持有公司股份2,600,000股,并将继续按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定对所持股份进行管理。

二、聘任公司高级管理人员情况

公司于2024年12月30日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,经董事会提名委员会审议,董事会同意聘任姜洪胜先生,熊世进先生为公司副总经理,任期与公司第四届董事会任期一致。姜洪胜先生、熊世进先生简历附后。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司
董 事 会
2024年12月31日

证券代码:003042 证券简称:中农联合 公告编号:2024-050

山东中农联合生物科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况

山东中农联合生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议于2024年12月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年12月26日通过邮件及专人送达的方式通知到各位董事。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议由董事长许祥辉先生主持。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

鉴于公司当前工作实际及未来发展需要,公司董事会决定聘任姜洪胜先生、熊世进先生为公司副总经理,任期与公司第四届董事会任期一致。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于聘任高级管理人员变动的公告》。本次会议已经董事会提名委员会审议并审议通过,9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十二次会议决议;

2、公司董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司
董 事 会
2024年12月31日

证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:2024-052

债券代码:148721 债券简称:24锡KY01

债券代码:148747 债券简称:24锡KY02

云南锡业股份有限公司关于2024年中期利润分配预案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南锡业股份有限公司(以下简称“锡业股份”或“公司”)于2024年12月27日召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会第七次会议,审议通过了《2024年中期利润分配预案》,该分配方案尚需提交公司股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下:

一、公司2024年前三季度可供分配利润情况及2024年中期利润分配方案

根据公司2024年前三季度财务报表(未经审计),公司2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为1,283,405,204.11元,提取专项储备、分红及其他影响后,加上年初未分配利润7,248,870,185.98元,合并报表2024年9月末可供分配利润为8,079,450,215.91元;2024年1-9月母公司实现净利润1,084,645,223.90元,加年初未分配利润964,725,385.74元,减去2024年1-9月间对股东的分红427,908,507.52元以及可续期公司债券利息24,916,666.66元后,母公司报表2024年9月末可供分配利润为1,596,545,435.46元。

鉴于对公司未来发展的信心,结合公司2024年1-9月经营状况、盈利情况、股本规模,在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下,为积极回报公司股东,与股东共享公司经营发展的经营成果,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(以下简称“《现金分红指引》”)《云南锡业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,提出《2024年中期利润分配预案》:拟以2024年9月30日公司总股本1,645,801,952股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),合计派发现金股利164,580,195.20元(含税),占2024年前三季度公司实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例12.82%。除此外,拟不送红股,不以资本公积金转增股本。

利润分配方案披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的,则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,按照分配比例不变,分配总额进行调整的原则分配。

二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《现金分红指引》《公司章程》等相关规定,公司充分响应国务院于2024年4月4日《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》等文件关于鼓励上市公司中期现金分红的精神,积极落实并执行《云南锡业股份有限公司市值管理制度》,认真结合公

证券代码:003042 证券简称:中农联合 公告编号:2024-051

山东中农联合生物科技股份有限公司关于高级管理人员变动的公告

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。

山东中农联合生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)高级管理人员于近日发生变动,现将有关事项公告如下:

一、公司高级管理人员辞职情况

公司董事会近日收到公司副总经理齐来成先生提交的书面辞职报告,齐来成先生因工作调整原因,申请辞去公司副总经理职务,辞职报告自送达董事会之日起生效。齐来成先生辞职后将担任公司纪委书记,并继续担任公司董事、董事会战略委员会委员职务。

截至公告披露日,齐来成先生直接持有公司股份2,600,000股,并将继续按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定对所持股份进行管理。

二、聘任公司高级管理人员情况

公司于2024年12月30日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,经董事会提名委员会审议,董事会同意聘任姜洪胜先生,熊世进先生为公司副总经理,任期与公司第四届董事会任期一致。姜洪胜先生、熊世进先生简历附后。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司
董 事 会
2024年12月31日

股票代码:000008 股票简称:神州高铁 公告编号:2024074

神州高铁技术股份有限公司关于为子公司提供担保事项的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”、“神州高铁”)分别于2024年1月30日、2024年2月21日召开董事会、股东大会,审议通过了《关于2024年度预计为子公司提供银行授信担保额度的议案》,2024年公司拟为合并报表范围内各级全资和控股子公司提供合计不超过38.1505亿元的授信担保合同额度。其中,公司对资产负债率不超过70%的子公司提供的授信担保额度为不超过31亿元,对资产负债率超过70%的子公司提供的授信担保额度为不超过4.1505亿元,子公司对子公司提供的授信担保额度为不超过3亿元。详情参见公司分别于2024年1月31日、2024年2月22日披露于巨潮资讯网的相关公告。现就相关进展情况公告如下:

一、本次担保情况概述

公司近期就子公司武汉利德测控技术有限公司(以下简称“武汉利德”)与中国农业银行股份有限公司武汉东湖支行(以下简称“农业银行”)开展业务签署了合同,担保金额为5,500万元。截至本公告披露日,公司累计获批且有效的对武汉利德的担保额度为80,000万元,本次担保后武汉利德可用担保额度为43,450万元。目前,公司对武汉利德的担保余额合计为36,550万元。

二、被担保人基本情况

1.被担保人基本信息

名称	成立日期	统一社会信用代码	注册地点	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务
武汉利德	2002.5.0	91420100737523540Q	武汉市洪山区青菱北路111号	王瑞明	12,000	轨道交通制铁与维修服务,专业维修铁路设备

公司直接持有武汉利德100%股权,其不是失信被执行人。

2.被担保人主要财务数据

股票代码:000008 股票简称:神州高铁 公告编号:2024074

神州高铁技术股份有限公司关于为子公司提供担保事项的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”、“神州高铁”)分别于2024年1月30日、2024年2月21日召开董事会、股东大会,审议通过了《关于2024年度预计为子公司提供银行授信担保额度的议案》,2024年公司拟为合并报表范围内各级全资和控股子公司提供合计不超过38.1505亿元的授信担保合同额度。其中,公司对资产负债率不超过70%的子公司提供的授信担保额度为不超过31亿元,对资产负债率超过70%的子公司提供的授信担保额度为不超过4.1505亿元,子公司对子公司提供的授信担保额度为不超过3亿元。详情参见公司分别于2024年1月31日、2024年2月22日披露于巨潮资讯网的相关公告。现就相关进展情况公告如下:

一、本次担保情况概述

公司近期就子公司武汉利德测控技术有限公司(以下简称“武汉利德”)与中国农业银行股份有限公司武汉东湖支行(以下简称“农业银行”)开展业务签署了合同,担保金额为5,500万元。截至本公告披露日,公司累计获批且有效的对武汉利德的担保额度为80,000万元,本次担保后武汉利德可用担保额度为43,450万元。目前,公司对武汉利德的担保余额合计为36,550万元。

二、被担保人基本情况

1.被担保人基本信息

名称	成立日期	统一社会信用代码	注册地点	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务
武汉利德	2002.5.0	91420100737523540Q	武汉市洪山区青菱北路111号	王瑞明	12,000	轨道交通制铁与维修服务,专业维修铁路设备

公司直接持有武汉利德100%股权,其不是失信被执行人。

2.被担保人主要财务数据

证券代码:600259 证券简称:广晟有色 公告编号:2024-069

广晟有色金属股份有限公司2024年第四次临时股东会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年12月30日

(二)股东大会召开的地点:广州市番禺区长汉大道东386号广晟万博城A塔写字楼37楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

	281
1.出席会议的股东和代理人人数	
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	140,008,215
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	41.6151

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况。

本次会议由董事长张喜刚先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》的相关规定。

(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8人,出席5人,董事TIANLIANG先生、独立董事杨文浩先生、独立董事尤德卫先生因工作原因无法出席本次会议;

2、公司在任监事5人,出席3人,监事会主席罗华伟先生、职工监事谭国军先生因工作原因,无法出席本次会议;

3、董事会秘书柯昌波先生、公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

证券代码:600337 证券简称:美克家居 编号:临2024-110

美克国际家居用品股份有限公司关于2024年中期分红的进展公告

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:

- 每股分配比例:A股每10股现金红利0.12元(含税)。
- 本次中期分红股本以实施权益分派股权登记日登记总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总金额。

一、利润分配方案内容

根据中审华会计师事务所(特殊普通合伙)年度审计,2023年度末公司未分配利润共计1,574,999,050.97元人民币。截至2024年9月30日,公司期末未分配利润为1,134,643,957.77元人民币。经董事会决议,拟向全体股东每10股派发现金红利0.12元(含税),截至2024年9月30日,公司总股本为1,436,998,137股,扣除公司回购账户持有的股份数量1,790,000股,以1,435,208,137股为基数,拟合计派发现金红利17,222,497.64元人民币,不送红股,不以公积金转增股本,剩余的未分配利润转入以后年度分配。

截至中期分红方案披露日,公司股份回购账户内有1,790,000股,上市公司回购专用账户中的股份,不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间,因回购股份等致使公司总股本发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总金额。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会审议情况

2024年10月29日,公司召开第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于2024年中期分红方案的预案》,同时审议通过了关于修订公司章程的预案和关于修订《美克国际家居用品股份有限公司未来三年股东回报规划(2024年—2026年)》的预案,对有关利润分配政策的

股票代码:000008 股票简称:神州高铁 公告编号:2024074

神州高铁技术股份有限公司关于为子公司提供担保事项的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”、“神州高铁”)分别于2024年1月30日、2024年2月21日召开董事会、股东大会,审议通过了《关于2024年度预计为子公司提供银行授信担保额度的议案》,2024年公司拟为合并报表范围内各级全资和控股子公司提供合计不超过38.1505亿元的授信担保合同额度。其中,公司对资产负债率不超过70%的子公司提供的授信担保额度为不超过31亿元,对资产负债率超过70%的子公司提供的授信担保额度为不超过4.1505亿元,子公司对子公司提供的授信担保额度为不超过3亿元。详情参见公司分别于2024年1月31日、2024年2月22日披露于巨潮资讯网的相关公告。现就相关进展情况公告如下:

一、本次担保情况概述

公司近期就子公司武汉利德测控技术有限公司(以下简称“武汉利德”)与中国农业银行股份有限公司武汉东湖支行(以下简称“农业银行”)开展业务签署了合同,担保金额为5,500万元。截至本公告披露日,公司累计获批且有效的对武汉利德的担保额度为80,000万元,本次担保后武汉利德可用担保额度为43,450万元。目前,公司对武汉利德的担保余额合计为36,550万元。

二、被担保人基本情况

1.被担保人基本信息

名称	成立日期	统一社会信用代码	注册地点	法定代表人	注册 资本(万元)	主营业务
武汉利德	2002.5.0	91420100737523540Q	武汉市洪山区青菱北路111号	王瑞明	12,000	轨道交通制铁与维修服务,专业维修铁路设备

公司直接持有武汉利德100%股权,其不是失信被执行人。

2.被担保人主要财务数据

股票代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2024-044

武汉高德红外股份有限公司关于2022年员工持股计划第二个解锁期符合解锁条件的部分股份非交易过户完成的公告

已办理完成,非交易过户股份数量合计476.4206万股,占当前总股本的0.1116%。

二、员工持股计划非交易过户情况

武汉高德红外股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月27日办理完成了2022年员工持股计划第二个解锁期符合解锁条件的部分股份非交易过户事宜,本次非交易过户共涉及363名员工持股计划持有人,非交易过户股份数量为486.0874万股,现将本次员工持股计划非交易过户相关情况公告如下:

一、员工持股计划基本情况

公司分别于2022年10月27日召开了第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议,于2022年11月14日召开了2022年第二次临时股东大会,审议通过《关于〈2022年员工持股计划〉(草案)及其摘要的议案》《关于〈2022年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。

2024年12月27日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户中持有的25,469,082股股票已于2022年12月26日非交易过户至“武汉高德红外股份有限公司—2022年员工持股计划”,过户股份数量占公司当前总股本0.7753%,过户价格为5.91元/股。

公司于2022年12月28日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》,2022年员工持股计划第一个解锁期符合解锁条件的部分股份非交易过

证券代码:600337 证券简称:美克家居 编号:临2024-110

美克国际家居用品股份有限公司关于2024年中期分红的进展公告

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:

- 每股分配比例:A股每10股现金红利0.12元(含税)。
- 本次中期分红股本以实施权益分派股权登记日登记总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总金额。

一、利润分配方案内容

根据中审华会计师事务所(特殊普通合伙)年度审计,2023年度末公司未分配利润共计1,574,999,050.97元人民币。截至2024年9月30日,公司期末未分配利润为1,134,643,957.77元人民币。经董事会决议,拟向全体股东每10股派发现金红利0.12元(含税),截至2024年9月30日,公司总股本为1,436,998,137股,扣除公司回购账户持有的股份数量1,790,000股,以1,435,208,137股为基数,拟合计派发现金红利17,222,497.64元人民币,不送红股,不以公积金转增股本,剩余的未分配利润转入以后年度分配。

截至中期分红方案披露日,公司股份回购账户内有1,790,000股,上市公司回购专用账户中的股份,不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间,因回购股份等致使公司总股本发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总金额。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会审议情况

2024年10月29日,公司召开第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于2024年中期分红方案的预案》,同时审议通过了关于修订公司章程的预案和关于修订《美克国际家居用品股份有限公司未来三年股东回报规划(2024年—2026年)》的预案,对有关利润分配政策的

股票代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2024-044

武汉高德红外股份有限公司关于2022年员工持股计划第二个解锁期符合解锁条件的部分股份非交易过户完成的公告

已办理完成,非交易过户股份数量合计476.4206万股,占当前总股本的0.1116%。

二、员工持股计划非交易过户情况

武汉高德红外股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月27日办理完成了2022年员工持股计划第二个解锁期符合解锁条件的部分股份非交易过户事宜,本次非交易过户共涉及363名员工持股计划持有人,非交易过户股份数量为486.0874万股,现将本次员工持股计划非交易过户相关情况公告如下:

一、员工持股计划基本情况

公司分别于2022年10月27日召开了第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议,于2022年11月14日召开了2022年第二次临时股东大会,审议通过《关于〈2022年员工持股计划〉(草案)及其摘要的议案》《关于〈2022年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。

2024年12月27日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户中持有的25,469,082股股票已于2022年12月26日非交易过户至“武汉高德红外股份有限公司—2022年员工持股计划”,过户股份数量占公司当前总股本0.7753%,过户价格为5.91元/股。

公司于2022年12月28日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》,2022年员工持股计划第一个解锁期符合解锁条件的部分股份非交易过

证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2024-044

武汉高德红外股份有限公司关于2022年员工持股计划第二个解锁期符合解锁条件的部分股份非交易过户完成的公告

已办理完成,非交易过户股份数量合计476.4206万股,占当前总股本的0.1116%。

二、员工持股计划非交易过户情况

武汉高德红外股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月27日办理完成了2022年员工持股计划第二个解锁期符合解锁条件的部分股份非交易过户事宜,本次非交易过户共涉及363名员工持股计划持有人,非交易过户股份数量为486.0874万股,现将本次员工持股计划非交易过户相关情况公告如下:

一、员工持股计划基本情况

公司分别于2022年10月27日召开了第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议,于2022年11月14日召开了2022年第二次临时股东大会,审议通过《关于〈2022年员工持股计划〉(草案)及其摘要的议案》《关于〈2022年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。

2024年12月27日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户中持有的25,469,082股股票已于2022年12月26日非交易过户至“武汉高德红外股份有限公司—2022年员工持股计划”,过户股份数量占公司当前总股本0.7753%,过户价格为5.91元/股。

公司于2022年12月28日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》,2022年员工持股计划第一个解锁期符合解锁条件的部分股份非交易过

证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2024-044

武汉高德红外股份有限公司关于2022年员工持股计划第二个解锁期符合解锁条件的部分股份非交易过户完成的公告

已办理完成,非交易过户股份数量合计476.4206万股,占当前总股本的0.1116%。

二、员工持股计划非交易过户情况

武汉高德红外股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月27日办理完成了2022年员工持股计划第二个解锁期符合解锁条件的部分股份非交易过户事宜,本次非交易过户共涉及363名符合解锁条件的激励对象所涉可解锁股票数量486.0874万股过户至其个人账户。

公司于2024年12月30日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》,2022年员工持股计划第二个解锁期符合解锁条件的部分股份非交易过户已办理完成,非交易过户股份数量合计486.0874万股,占当前总股本的0.1138%。

本次非交易过户完成后,2022年员工持股计划第二个解锁期符合解锁条件的剩余股票公司将按照相关法律法规及《2022年员工持股计划》的要求进行管理并及时履行相应信息披露义务。

三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。

特此公告。

武汉高德红外股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十二月三十日