



证券代码:002608    证券简称:江苏国信    公告编号:2024-060

## 江苏国信股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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。

江苏国信股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十三次会议通知于2024年12月18日,以书面、通讯方式发给公司董事,会议于2024年12月30日以通讯方式召开。本次会议应出席董事七名,实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长徐文进先生召集。与会董事经过认真审议,做出如下决议:

- 一、审议通过《关于公司董事会向经理层授权事项的议案》  
根据国企改革深化提升行动和省国资委要求,对照公司《章程》和“三重一大”决策制度实施办法,结合公司实际,公司董事会拟将部分决策事项授权给经理层,具体如下:  
(一)授权清单  
(1)与关联自然人发生的交易金额在30万元以内的交易事项;  
(2)与关联法人发生的金额占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下的交易事项;  
(3)不可抗力、重大突发事件或紧急情况处置权(经理层行使权力时,应符合法律法规、维护公司利益,并在事后及时向董事会报告)。  
(二)授权期限  
自2025年1月1日起至2025年12月31日止。  
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。  
(三)审议通过《关于公司2023年度工资总额清算情况和2024年度工资总额预算方案的议案》  
(一)2023年度工资总额清算情况  
经审计,2023年度公司工资总额实际发生数严格控制在董事会审议通过的预算上限内使用。  
(二)2024年度工资总额预算方案  
根据公司发展规划和薪酬策略,依据公司年度生产经营目标 and 经济效益,结合公司2024年度人员变动情况,综合考虑劳动生产率提高和人工成本投入产出率、职工工资水平市场对标等情况,编制了公司2024年度职工工资总额预算。  
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。  
(三)审议通过《关于公司经理层成员2023年度经营业绩考核结果的议案》  
根据《公司经理层成员薪酬管理办法》以及《经理层成员年度经营业绩考核办法》,结合2023年度经营业绩考核结果,确定了公司经理层成员2023年度的绩效薪酬。  
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。  
(四)审议通过《关于淮阴发电接受永续债权信托投资暨关联交易的议案》  
子公司江苏淮阴发电有限责任公司为改善财务状况,降低财务费用,拟与公司控股子公司江苏省国际信托有限责任公司开展“江苏信托-淮阴发电服务信托(第一期)”项下永续债权合作事宜,接受江苏省国信集团有限公司永续债权投资,金额不超过4.5亿元,无固定存续期限,初始投资期限60个月,初始投资期限投资利率设定为2.55%/年。

具体内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com>)上的《关于淮阴发电接受永续债权信托投资暨关联交易的公告》。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。  
关联董事徐文进先生、翟军先生和丁旭春先生回避了本次表决。  
特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会  
2024年12月31日

证券代码:002608    证券简称:江苏国信    公告编号:2024-061

## 江苏国信股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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。

- 江苏国信股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十六次会议通知于2024年12月18日,以书面、通讯方式发给公司全体监事,会议于2024年12月30日以通讯方式召开。本次会议应出席监事五名,实际出席监事五名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席章明先生召集。与会监事经过认真审议,做出如下决议:
- 审议通过《关于淮阴发电接受永续债权信托投资暨关联交易的议案》  
子公司江苏淮阴发电有限责任公司为改善财务状况,降低财务费用,拟与公司控股子公司江苏省国际信托有限责任公司开展“江苏信托-淮阴发电服务信托(第一期)”项下永续债权合作事宜,接受江苏省国信集团有限公司永续债权投资,金额不超过4.5亿元,无固定存续期限,初始投资期限60个月,初始投资期限投资利率设定为2.55%/年。
- 具体内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com>)上的《关于淮阴发电接受永续债权信托投资暨关联交易的公告》。
- 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。  
关联监事章明先生和申林先生回避了本次表决。  
特此公告。

江苏国信股份有限公司监事会  
2024年12月31日

证券代码:002608    证券简称:江苏国信    公告编号:2024-062

## 江苏国信股份有限公司 关于淮阴发电接受永续债权信托投资 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、关联交易概述  
江苏国信股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司江苏淮阴发电有限责

任公司(以下简称“江苏信托”)开展“江苏信托-淮阴发电服务信托(第一期)”项下永续债权合作事宜,接受江苏省国信集团有限公司(以下简称“国信集团”)永续债权投资,金额不超过4.5亿元,无固定存续期限,初始投资期限60个月,初始投资期限投资利率设定为2.55%/年。

国信集团为公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,淮阴发电接受国信集团永续债权投资,构成关联交易。江苏信托为国信集团提供信托服务,也构成关联交易,但属于江苏信托日常关联交易范畴,相关额度已经公司2023年第二次临时股东大会及2024年第一次临时股东大会审议通过。

2024年12月30日,公司召开独立董事专门会议,审议通过了《关于淮阴发电接受永续债权信托投资暨关联交易的议案》,全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。同日,公司召开第六届董事会第二十三次会议,审议通过该议案,表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,关联董事徐文进、翟军、丁旭春回避表决。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要提交公司股东大会审议批准。

- 二、关联方基本情况  
(一)基本情况  
公司名称:江苏省国信集团有限公司  
法定代表人:董梁  
注册资本:5,000,000万元人民币  
注册地址:南京市玄武区长江路88号  
经营范围:国有资本投资、管理、经营、转让,企业托管、资产重组、管理咨询、房屋租赁以及经批准的其它业务。(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)  
实际控制人:江苏省国有资产管理委员会  
财务数据:2023年度营业总收入5,334,678.48万元,净利润603,476.60万元(该数据已经审计);截至2024年9月30日,总资产22,933,377.99万元,净资产11,668,537.62万元(该数据未经审计)  
国信集团为公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,公司子公司与国信集团发生的交易属于关联交易。  
国信集团经营稳定,经查询不是失信被执行人,具备履约能力。  
三、关联交易的主要内容  
江苏信托为国信集团设立单一信托,国信集团通过该信托项目对淮阴发电进行永续债权投资,投资金额不超过4.5亿元人民币。  
(一)信托合同  
1. 委托人:江苏省国信集团有限公司  
2. 受托人:江苏省国际信托有限责任公司  
3. 信托资金:委托人自有资金,金额不超过4.5亿元人民币。  
4. 信托目的:委托人将合法所有的信托财产委托给受托人,受托人根据信托文件的规定将信托资金99%用于向江苏淮阴发电有限责任公司进行永续债权投资,1%用于缴纳税信託业保障基金。  
5. 信托期限:无固定存续期限,投资期限包括初始投资期限和递延周期。  
第1期投资款的初始投资期限不超过60个月。  
6. 受托人报酬:受托人的信托报酬由信托财产承担,信托报酬率=0.05%/年。  
(二)永续债权投资合同  
1. 甲方:江苏淮阴发电有限责任公司  
2. 乙方:江苏省国际信托有限责任公司

3. 金额:不超过4.5亿元人民币
4. 用途:向淮阴发电进行永续债权投资,信托资金由淮阴发电用于补充流动资金,具体包括置换淮阴发电前期金融机构存量有息债务、支付煤炭等原材料购买款等。
5. 期限:无固定存续期限,投资期限包括初始投资期限和递延周期。第1期投资款的初始投资期限不超过60个月。
6. 投资利息:依据江苏华信资产评估有限公司出具的《江苏淮阴发电有限责任公司拟接受永续债权投资涉及的投资利率咨询报告》(苏华咨报字[2024]第160号),第1期投资价款的初始投资期限投资利率设定为2.55%/年,若淮阴发电选择递延投资期限,则自下个递延周期的投资利率将重置,且此后每届满12个月,该期投资价款本金的投资利率均将进行重置,重置后,递延投资期限内重置后的投资利率=前+N×100BP,投资期限内最多跳升1次,且重置后的利率以3.55%/年为上限;若淮阴发电递延支付投资利息,则从下一个计息期间开始之日起投资本金及递延的投资利率适用递延利率,递延利率=未递延支付利息情况下适用的投资利率基础上+100BP,重置后利率以3.55%/年为上限。
7. 付息日:投资期限内的每年12月20日
- 4、关联交易的定价依据及定价政策  
1. 江苏信托为国信集团提供信托服务收取的手续费利率不高于江苏信托为非关联第三方提供信托服务收取的手续费利率;  
2. 国信集团向淮阴发电进行永续债权信托投资,投资利息依据江苏华信资产评估有限公司出具的《江苏淮阴发电有限责任公司拟接受永续债权投资涉及的投资利率咨询报告》(苏华咨报字[2024]第160号)确定。  
五、本次交易目的和对公司的影响  
淮阴发电接受国信集团永续债权信托投资,有利于改善淮阴发电的财务状况,降低其财务费用,优化资产负债结构。交易定价遵循公平合理的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司与国信集团均为独立法人,独立经营,在资产、财务、人员等方面均独立,本次关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。  
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况  
自2024年初至2024年12月15日,公司(含子公司)与国信集团及其控制的其关联人累计已发生的各类关联交易总额约为176,984.53万元。  
七、独立董事过半数同意意见  
2024年12月30日,公司召开独立董事专门会议,审议通过了《关于淮阴发电接受永续债权信托投资暨关联交易的议案》,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。全体独立董事认为:本次交易有利于改善公司子公司淮阴发电财务状况,优化资产负债结构,交易的定价依据公允,不存在损害公司和中小股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响,同意将上述议案提交给公司董事会审议。  
八、备查文件  
1、公司第六届董事会第二十三次会议决议;  
2、公司第六届监事会第十六次会议决议;  
3、独立董事专门会议记录;  
4、《江苏淮阴发电有限责任公司拟接受永续债权投资涉及的投资利率咨询报告》。

特此公告。  
江苏国信股份有限公司董事会  
2024年12月31日

证券代码:002110    证券简称:三钢闽光    公告编号:2024-060

## 福建三钢闽光股份有限公司关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨全部限制性股票回购注销完成的公告

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

- 特别提示:
1. 公司本次涉及回购注销限制性股票的对象共计325名,对应已获授但尚未解除限售的限制性股票数量为22,500,011股,占回购注销前公司股份总数的0.92%,公司按照授予价格2.55元/股进行回购注销,本次公司回购资金总额共计57,375,028.05元。
  2. 本次回购注销限制性股票后,公司股份总数由2,451,576,238股减少至2,429,076,227股。
  3. 截止本公告披露日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。  
福建三钢闽光股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月28日召开第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十一次会议,审议通过了《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》,经审慎研究,并结合激励对象意愿和公司实际情况,公司决定终止实施2023年限制性股票激励计划(以下简称本次激励计划),并回购注销已授予的全部限制性股票。截至本公告披露日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成限制性股票的回购注销手续。现将相关内容说明如下:  
(一)本次激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况  
1. 2023年12月26日,公司召开第八届董事会第十一次会议,审议通过了《关于〈公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2023年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》《关于〈公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》。  
(二)2023年12月26日,公司召开第八届监事会第五次会议,审议通过了《关于〈公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2023年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》《关于〈公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核实〈公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行了核查并出具了核查意见。  
(三)2024年1月27日,公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划事项

- 获得福建省人民政府国有资产监督管理委员会批复的公告》(公告编号:2024-006)、福建省人民政府国有资产监督管理委员会原则同意公司实施2023年限制性股票激励计划。
- (四)2023年12月27日至2024年1月5日,在公司内部对本次激励计划激励对象的姓名及职务进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何对本次激励计划激励对象提出的任何异议。2024年2月7日,公司披露了《监事会关于2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2024-012)。
- (五)2024年2月21日,公司召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2023年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》《关于〈公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》。2024年2月22日,公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2024-014)。
- (六)2024年2月26日,公司召开第八届董事会薪酬与考核委员会第四次会,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,确定2024年2月29日为授予日,以2.55元/股的价格向325名激励对象授予2,250,001万股限制性股票,并同意将该等议案提交董事会审议。
- (七)根据公司2024年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》中股东大会对董事会的授权,2024年2月29日,公司召开第八届董事会第十四次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
- (八)2024年2月29日,公司召开第八届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,公司监事会对调整本次激励计划的激励对象名单和授予数量以及本次激励计划的授予安排进行了审核,并发表了核查意见。
- (九)2024年3月25日,公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划授予

- 登记完成的公告》(公告编号:2024-022),公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了2023年限制性股票激励计划授予登记工作,本次授予的限制性股票的上市日期为2024年3月22日。
- (十)2024年10月23日,公司召开第八届董事会薪酬与考核委员会第六次会议,审议通过了《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》,并同意将该议案提交董事会审议。
- (十一)2024年10月28日,公司召开第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十一次会议,审议通过了《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》,决定终止实施本次激励计划,并以授予价格2.55元/股回购注销已获授但尚未解除限售的325名激励对象合计持有的2,250,001万股限制性股票。公司监事会、律师对上述事项发表了意见。
- (十二)2024年11月14日,公司召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》。
- (十三)2024年11月15日,公司披露了《关于回购注销限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号:2024-055),就公司回购注销本次激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票合计22,500,011股并相应减少公司注册资本事宜向债权人进行了公告。公司于2024年12月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票的回购注销手续。
- (一)回购注销限制性股票的相关情况说明  
(一)回购注销范围及数量  
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2023年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,由于公司终止实施本次激励计划,涉及的325名限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的22,500,011股限制性股票由公司回购注销。  
(二)回购注销总数量及回购价格  
本次回购注销限制性股票合计22,500,011股,约占回购注销前公司股份总数的0.92%。根据公司2023年限制性股票激励计划的相关规定,本次终止实施2023年限制性股票激励计划回购注销限制性股票的回购价格为2.55元/股。  
(三)回购资金总额及来源  
公司用于本次限制性股票回购款共计人民币57,375,028.05元,资金来源为自有资金。  
三、本次回购注销完成后公司股本结构的变动情况

- 本次限制性股票回购注销完成后,公司股份总数将变更为2,429,076,227股。股本结构变动如下:
- | 股份性质       | 本次变动前         |           | 本次变动        |               | 本次变动后     |  |
|------------|---------------|-----------|-------------|---------------|-----------|--|
|            | 股份数量(股)       | 占变动前总股本比例 | 股份数量(股)     | 股份数量(股)       | 占变动后总股本比例 |  |
| 一、有限售条件股份  | 22,500,011    | 0.92%     | -22,500,011 | 0             | 0.00%     |  |
| 其中:股权激励限售股 | 22,500,011    | 0.92%     | -22,500,011 | 0             | 0.00%     |  |
| 二、无限售条件股份  | 2,429,076,227 | 99.08%    | 0           | 2,429,076,227 | 100.00%   |  |
| 股份总数       | 2,451,576,238 | 100.00%   | -22,500,011 | 2,429,076,227 | 100.00%   |  |
- 四、本次回购注销限制性股票的完成情况  
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2024年12月17日出具了容诚验字[2024]第1610043号验资报告,截至2024年11月18日止,公司合计支付325名激励对象股票回购款57,375,028.05元,其中减少股本22,500,011.00元,减少资本公积(股本溢价)34,870,017.05元。
- 截至本公告披露日,公司本次回购注销的限制性股票合计22,500,011股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续。本次回购注销完成后,公司股份总数由2,451,576,238股减少至2,429,076,227股,公司注册资本亦将相应减少2,451,576,238元减少至2,429,076,227元,公司将依法向公司登记机关三明市市场监督管理局申请办理注册资本变更登记等相关手续。公司本次回购注销事项符合相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程及《公司2023年限制性股票激励计划(草案)》等的有关规定。
- 五、本次终止实施本次激励计划并回购注销限制性股票对公司的影响  
公司终止实施本次激励计划并回购注销限制性股票需要确认的股份支付费用,将按照《企业会计准则》的相关规定处理,具体以会计师事务所最终出具的审计报告为准。公司本次终止实施本次激励计划并回购注销限制性股票,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,公司股权结构分布仍具备上市条件。本次激励计划终止实施不会对公司日常经营产生重大不利影响,亦不会影响公司管理团队与骨干员工的勤勉尽职。公司管理团队和骨干员工仍将勤勉尽责、认真履职,积极推进公司发展战略和经营目标的实现,努力为股东创造价值。

特此公告。  
福建三钢闽光股份有限公司  
董 事 会  
2024年12月30日

证券代码:002456    证券简称:欧菲光    公告编号:2024-099

## 欧菲光集团股份有限公司2024年第五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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 特别提示:
1. 本次股东大会未出现否决议案;
  2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。  
一、会议召开的情况  
1. 召集人:公司董事会  
2. 表决方式:现场投票表决与网络投票相结合的方式  
3. 会议召开时间:  
现场会议召开时间为:2024年12月30日(星期一)下午14:30  
网络投票时间为:2024年12月30日  
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024年12月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;  
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2024年12月30日9:15-15:00。  
4. 会议召开地点:江西省南昌市南昌县航空城大道欧菲光未来城综合办公楼7楼一会议室。  
5. 本次会议由公司董事长蔡荣军先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》《股东大会议事规则》《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。  
二、会议的出席情况  
1. 出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的股东、股东代表及委托投票代理人共5,946人,代表公司股份107,213,094股,占公司有表决权股份总数的3.2375%。其中:现场会议无股东出席;通过网络投票出席本次股东大会的股东共5,946人,代表公司股份总数为107,213,094股,占公司有表决权股份总数的3.2375%。  
2. 会议对董事会公告的股东大会提案进行了审议和表决。  
3. 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师出席或列席了本次股东大会。

- 三、议案审议和表决情况  
本次股东大会的现场会议无股东出席。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下提案,并形成如下决议:  
(一)审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易计划的议案》  
表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份107,213,094股。其中:同意票100,843,714股,占出席会议有表决权股份总数的94.0591%;反对票4,501,480股,占出席会议有表决权股份总数的4.1986%;弃权票1,867,900股,占出席会议有表决权股份总数的1.7422%。  
中小投资者投票情况:参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份107,213,094股。其中:同意票100,843,714股,占出席会议的中小投资者有表决权股份数的94.0591%;反对票4,501,480股,占出席会议的中小投资者有表决权股份数的4.1986%;弃权票1,867,900股,占出席会议的中小投资者有表决权股份数的1.7422%。  
四、律师出具的法律意见  
广东信达律师事务所蔡腾飞律师和股青兰律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。律师认为:公司本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法有效。  
五、备查文件目录  
1. 与会董事签署的欧菲光集团股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议;  
2. 广东信达律师事务所关于欧菲光集团股份有限公司2024年第五次临时股东大会的法律意见书。

欧菲光集团股份有限公司  
2024年12月31日

证券代码:000909    证券简称:ST数源    公告编号:2024-089

## 数源科技股份有限公司关于子公司收到《民事判决书》暨诉讼进展的公告

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:一审判决;
  2. 公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司(以下简称“中兴房产”)所处的当事人地位:原告;
  3. 对上市公司损益产生的影响:本判决为一审判决结果,该案件最终判决结果、执行情况等存在不确定性,对公司本期及期后利润的确切影响,还需根据后续进展进一步确认。  
一、本次诉讼的基本概述  
数源科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司(以下简称“中兴房产”)2023年就与合肥印象西湖房地产投资有限公司关于民间借贷产生的纠纷向杭州市西湖区人民法院(以下简称“法院”)提起诉讼,要求合肥印象西湖房地产投资有限公司返还中兴房产借款本金47,285,000元、支付利息以及承担相应的费用。具体内容详见公司于2023年12月30日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于全资子公司为其参股公司提供财务资助的进展暨提起诉讼的公告》(公告编号:2023-104)。  
二、本次诉讼的进展情况  
近日,中兴房产收到了浙江省杭州市西湖区人民法院作出的(2024)浙0106民初4379号《民事判决书》,判决结果如下:  
1. 合肥印象西湖房地产投资有限公司于本判决生效之日起十日内返还杭州中兴房地产开发有限公司借款本金47,285,000元并支付利息326,266.50元

- (利息都从2023年10月1日计算至2023年12月12日,此后至款项付清之日止的利息及逾期利息,以未还本金为基数,按全国银行间同业拆借中心发布的一年期贷款市场报价利率的标准另行计付)。  
2. 驳回杭州中兴房地产开发有限公司的其他诉讼请求。  
如未按照判决书指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。  
案件受理费280,311元,保全费5,000元,合计285,311元,由原告杭州中兴房地产开发有限公司负担543元,被告合肥印象西湖房地产投资有限公司负担284,768元。  
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项  
截至本公告披露日,公司及控股子公司不存在应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项,其他诉讼及仲裁情况参见公司披露的定期报告。  
四、对公司的影响  
本判决为一审判决,该案件最终判决结果、执行情况等存在不确定性。公司将根据有关诉讼的进展情况及时履行信息披露义务,请广大投资者注意投资风险。  
五、备查文件  
1、浙江省杭州市西湖区人民法院民事判决书(〔2024〕浙0106民初4379号)。  
特此公告。  
数源科技股份有限公司董事会  
2024年12月31日

证券代码:002361    证券简称:神创股份    公告编号:2024-029

## 安徽神创新材料股份有限公司股票交易异常波动的公告

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。

- 一、股票交易异常波动的情况  
安徽神创新材料股份有限公司(以下简称“公司”)《证券简称:神创股份,证券代码:002361》股票价格于2024年12月27日、12月30日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所相关规定,属于股票交易异常波动的情况。  
二、关注并核实情况说明  
针对公司股票交易异常波动情况,公司通过自查及书面函询等方式,对公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司董事、监事及高级管理人员等就相关事项进行了核实,具体情况如下:  
1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;  
2. 公司未发现近期其他其他媒体报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的不公开重大信息;  
3. 公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;  
4. 2024年12月28日,公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露了《关于控股股东、实际控制人签署〈股份转让意向协议〉暨公司控制权发生变更的提示性公告》。2024年12月27日,公司收到控股股东、实际控制人刘志坚先生及其一致行动人刘琪女士、股东刘绍宏先生与芜湖远大创业投资有限公司签署了《股份转让意向性协议》,芜湖远大创投拟受让公司上述股份合计7,920.00万股(其中刘志坚4,000.00万股、刘琪3,000.00万股、刘绍宏720.00万股)(具体以实际转让额度为准),占公司总股本比例为8.33%。转让完成后,公司控股股东、实际控制人刘志坚先生将其个人持有的剩余股份全部表决权委托对方行使(三年有效期,到期自动终止),并签署一致行

- 动人协议。届时,芜湖远大创投将成为公司控股股东,公司实际控制人将变更为芜湖市国资委。  
5. 公司控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形;  
6. 公司不存在违反信息公平披露的情形。  
三、不存在应披露而未披露信息的说明  
本公司董事会确认,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;董事会也未获悉本公司有根据《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、风险提示  
1. 经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形;  
2. 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站,有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。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。请广大投资者理性投资,注意风险。  
五、备查文件  
1. 公司控股股东及实际控制人《关于股份异动的说明》;  
2. 深交所要求的其他文件。  
特此公告!

安徽神创新材料股份有限公司董事会  
2024年12月30日

证券代码:002817    证券简称:黄山胶囊    公告编号:2024-028

## 安徽黄山胶囊股份有限公司2024年前三季度权益分派实施公告

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。  
安徽黄山胶囊股份有限公司(以下简称“公司”)2024年前三季度权益分派方案已获2024年12月26日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

- 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况  
1. 2024年12月26日,公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》。2024年前三季度利润分配方案为:以公司总股本299,098,170股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.27元(含税),以此计算合计拟派发现金红利8,075,650.59元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。若本次分配方案披露至实施期间,公司股本发生变化,将按照分配总额不变的原则调整分配比例。  
2. 自分配方案披露之日起至本次权益分派股权登记日期间,公司股本总额未发生变化。  
3. 本次实施的分配方案与2024年第一次临时股东大会审议通过的分配方案一致。  
二、本次实施的利润分配方案  
本公司2024年前三季度权益分派方案为:以公司现有总股本299,098,170股为基数,向全体股东每10股派0.270000元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.243000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限流通股的内资证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

- 【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.054000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.027000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】  
三、分红派息日期  
本次分红派息股权登记日为:2025年01月06日;  
除权除息日为:2025年01月07日。  
四、分红派息对象  
本次分派对象为:截止2025年01月06日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。  
五、权益分派方法  
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年1月07日通过受托托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。  
六、有关咨询方法:  
咨询机构:安徽黄山胶囊股份有限公司证券部  
咨询地址:安徽省旌德县篁里工业园区篁嘉大道7号  
咨询联系人:张文政、汪宝珍  
咨询电话:0563-8630512  
传真电话:0563-8630198  
七、备查文件  
1.《安徽黄山胶囊股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》;  
2.《安徽黄山胶囊股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》;  
3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。  
特此公告。  
安徽黄山胶囊股份有限公司  
董 事 会  
2024年12月30日