



证券代码: 000875 证券简称: 吉电股份 公告编号: 2025-006

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。

吉林电力股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十九次会议决定于2025年2月11日采取网络投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会,详见2025年1月22日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-005),现将本次股东大会的召开情况进一步提示如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1.股东大会届次:公司2025年第一次临时股东大会。
- 2.会议召集人:公司董事会。
- 2025年1月21日,公司第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。
- 3.会议召开的合法、合规性:本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
- 4.会议召开日期和时间:
 - (1)现场会议:2025年2月11日(星期二)下午14:00。
 - (2)网络投票时间为:2025年2月11日,其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年2月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)进行网络投票的具体时间为:2025年2月11日9:15-15:00的任意时间。
- 5.会议召开方式:
 - (1)本次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)为股东提供网络投票平台。
 - (2)公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
- 6.本次会议的股权登记日:2025年2月5日(星期一)。
- 7.出席对象:
 - (1)在股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该被委托人不必是本公司股东。
 - (2)公司董事、监事和高级管理人员。
 - (3)公司聘请的律师。
 - (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
- 8.会议地点:吉林省长春市人民大街9699号,吉林电力股份有限公司三楼会议室。
- 二、会议审议事项

吉林电力股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告

1.本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>
1.00	关于选举邓哲非先生为公司第九届董事会股东代表董事的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	关于公司与国家电网集团吉林能源投资有限公司开展委托贷款业务暨关联交易的议案	<input checked="" type="checkbox"/>

2.上述议案已经公司第九届董事会第二十九次会议、第九届监事会第十九次会议审议通过,详见公司于2025年1月22日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

2.提案2.00涉及关联交易,关联股东对上述议案应回避表决,所持股份不计入有效表决权总数。

公司将对上述议案对中小投资者的表决单独计票统计并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

- 三、出席现场股东大会会议登记方式
(一)登记方式:
 - 1.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;法人股东的法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明。
 - 2.自然人股东本人出席股东大会,应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明;受托他人出席会议的,代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
 - 3.出席会议的股东或授权代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。
 - 4.授权委托书详见附件二。
- (二)现场登记时间:2025年2月7日(星期五)上午10:30—11:30、下午13:30-16:30(信函以收到时间戳为准)。
- (三)登记地点:吉林省长春市人民大街9699号,吉林电力股份有限公司资本运营部。
- (四)会议联系方式:
 - 联系人:高雷
 - 联系电话:0431—81150933
 - 传真:0431—81150997
 - 电子邮箱:gxouxue@spic.com.cn

联系地址:吉林省长春市人民大街9699号
邮政编码:130022
(五)其他事项
会议费用:会期一天。出席会议者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,参加网络投票可涉及的具体操作内容详见本股东会通知的附件1。

- 五、备查文件
公司第九届董事会第二十九次会议决议
公司第九届监事会第十九次会议决议
特此公告。
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:授权委托书

吉林电力股份有限公司董事会
二〇二五年二月六日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

- 一、网络投票的程序
- 1.投票代码:360875,投票简称:吉电投票。
- 2.填报表决意见。
 - (1)填报表决意见。
 - 对于累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
 - 对于累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。
- (2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
- 在股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
- 二、通过深交所交易系统投票的程序
- 1.投票时间:2025年2月11日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
- 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

证券代码: 002829 证券简称: 星网宇达 公告编号: 2025-005

北京星网宇达科技股份有限公司 关于股份回购完成暨股份变动的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京星网宇达科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年4月25日召开第四届董事会第二十六次会议、2024年5月23日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份,本次回购股份将用于后续实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币2,000万元(含),且不超过人民币3,000万元(含),回购股份价格不超过人民币33.39元/股(含),具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为;按本次回购股份不超过人民币33.39元/股条件计算,预计本次回购股份数不低于598,982股且不超过898,473股;占本公司总股本的比例为0.29%-0.43%。回购实施期限自公司第四届董事会第二十六次会议审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。本次回购方案详见公司于2024年4月26日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北京星网宇达科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2024-025)。

截至本公告披露日,公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定,回购期限届满或者回购方案已实施完毕的,应当在两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告。现将公司回购股份的情况公告如下:

- 一、股份回购实施情况
- 1.2025年1月24日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购。本次回购股份数量为579,300股,占公司总股本的0.28%。具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2025-003)。
- 2.回购期间,公司根据规定在每个月前3个交易日披露了截至上月末的回购进展情况,具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
- 3.截至本公告披露日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,218,700股,占公司总股本的0.59%(以公司当前总股本27,809,394股计算),最高成交价为17.93元/股,最低成交价为16.79元/股,成交总金额为20,994,152.00元(不含交易费用)。公司本次回购股份方案已实施完毕,本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
- 二、回购股份实施情况与回购股份方案一致性的说明
- 本次实际回购的方式、回购价格、资金来源及资金总额、实施期限等,均符合公司董事会审议通过的回购方案,实际执行情况与披露的回购方案不存在差异。公司实际回购金额已超过回购方案中回购资金总额的下限,且未超过回购方案中回购资金总额的上限,公司已在规定期限内披露的回购方案完成情况。
- 三、本次回购股份对公司的影响
- 本次回购股份事项不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力产生重大影响,不会导致公司控制权发生变化,不会改变公司的上市地位,不会导致公司的股权结构不符合上市条件。
- 四、回购实施期间相关主体买卖公司股票情况
- 根据公司于2024年7月27日披露的《关于控股股东、实控人增持股份计划完成的公告》

证券代码: 688366 证券简称: 昊海生物 公告编号: 2025-003

上海昊海生物科技股份有限公司 关于第二期以集中竞价交易方式回购公司 A 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

回购方案实施期限	2024/8/17
回购方案首次披露日	自第五届董事会第三十五次会议审议通过后12个月
预计回购金额	10,000.00万元-20,000.00万元
回购用途	<input checked="" type="checkbox"/> 减少注册资本 <input type="checkbox"/> 用于员工持股计划或股权激励 <input type="checkbox"/> 用于开展员工持股计划 <input type="checkbox"/> 为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	662,517股
累计已回购股数占总股本比例	0.28%
累计已回购金额	4,053.64万元
实际回购价格区间	56.78元/股-63.58元/股

- 一、回购股份的基本情况
- 上海昊海生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月16日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于第二期以集中竞价交易方式回购公司A股份方案的议案》,同意公司以集中竞价交易方式回购公司A股份,回购的股份全部用于员工持股计划或股权激励,回购资金总额不低于10,000.00万元(含),不超过20,000.00万元(含),回购价格不超过89.71元/股,回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年8月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海昊海生物科技股份有限公司关于第二期以集中竞价交易方式回购公司A股份的方案暨回购报告书》(公告编号:2024-042)。
- 公司A股2024年半年度权益分派实施完毕后,本次以集中竞价交易方式回购公司A股

证券代码: 001872/201872 证券简称: 招商局港口/招商B 公告编号: 2025-004

招商局港口集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告

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

招商局港口集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年10月18日、2024年10月29日召开第十一届董事会2024年度第七次临时会议及2024年度第三次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购公司股份,回购的股份全部用于注销并减少注册资本,回购价格不超过31.50元/股。回购的资金总额不低于人民币19,500万元(含)且不超过人民币38,900万元(含),回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年10月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第十一届董事会2024年度第七次临时会议决议公告》(公告编号:2024-078)、《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:2024-079)、公司于2024年10月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-084)。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,公司已在中国证监会和深圳证券交易所有关上市公司开立了股份回购专用证券账户,该账户仅用于回购公司股份。公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次股份回购方案,并根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,公司在回购期间,应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购进展情况公告如下:

一、回购公司股份的具体情况

截至2025年1月31日,公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份

- 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
- 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年2月11日上午9:15,结束时间为2025年2月11日下午15:00。
- 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。
- 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

吉林电力股份有限公司
2025年第一次临时股东大会授权委托书
吉林电力股份有限公司:
兹委托 先生/女士(身份证:)代表本人(或单位)出席贵公司于2025年2月11日(星期二)在吉林省长春市人民大街9699号召开的2025年第一次临时股东大会,并授权其对会议议案按下表所示进行表决:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决结果 同意 反对 弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>	
1.00	关于选举邓哲非先生为公司第九届董事会股东代表董事的议案	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.00	关于公司与国家电网集团吉林能源投资有限公司开展委托贷款业务暨关联交易的议案	<input checked="" type="checkbox"/>	

说明:对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按上表格示列):
没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托人(法定代表人)签名(或盖章):
股东账户卡号:
持股性质:
持股数量:
授权有效期限为1天。
受托人姓名:
身份证号码:
(公司盖章)
年 月 日

证券代码: 002656 证券简称: *ST 摩登 公告编号: 2025-027

摩登大道时尚集团股份有限公司 股票交易异常波动暨特别风险提示的公告

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。

- 特别风险提示:
 - 1.摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月10日收到中国证券监督管理委员会广东监管局《广东证监局关于对摩登大道时尚集团股份有限公司、广州瑞丰集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》(2024)43号)(以下简称“责令改正措施”)后,未能按照责令改正措施的要求在收到决定书之日起六个月内完成整改,并于2024年11月11日开市起被深交所实施停牌且停牌后两个月内仍未能按照责令改正措施的要求完成整改,清收全部占款。因此公司股票已于2025年1月14日开市起被深交所实施退市风险警示;
 - 2.截至本公告披露日,已收到锐洋控股集团集团有限公司(以下简称“锐洋集团”)代原控股股东广州瑞丰集团股份有限公司(以下简称“瑞丰集团”)偿还全部的24,193.38万元占款。根据《股票上市规则》(2024年修订)9.4.12条第(五)款的规定,申请撤销退市风险警示公司需完成整改,且控股股东或者控股股东关联人不存在其他非经营性占用资金情形,并提供会计师事务所出具认定公司已完成整改的专项核查意见等证明文件,截至目前,会计师事务所尚未出具公司已完整整改的专项核查意见。
 - 3.截至本公告披露日,公司主营业务的经营情况未实质性好转。根据公司2025年1月25日披露的《2024年度业绩预告》(公告编号:2025-016),经公司财务部门初步测算,公司预计2024年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元,根据《股票上市规则》(2024年修订)9.3.1条第(一)款的规定,公司股票存在于2024年年报披露后被实施财务类退市风险警示的可能性。敬请广大投资者注意投资风险;
 - 4.根据公司2025年2月6日披露的《详式权益变动报告书》第五节“后续计划”(一)(二),“截至本报告书签署日,信息披露义务人锐洋集团及其一致行动人张润琪暂无在未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的明确或详细计划;截至本报告签署日,信息披露义务人锐洋集团及其一致行动人张润琪暂无未来12个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的明确计划,或上市公司拟购买或置换资产的明确重组计划。”请投资者注意投资风险。
- 一、股票交易异常波动情况
- 摩登大道时尚集团股份有限公司股票(证券代码:002656;证券简称:*ST摩登)于2025年1月27日、2月5日、2月6日3个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累计超过14.22%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。
- 二、公司关注并核实的情况说明
- 根据相关规定的要求,公司进行了必要核实。股票异常波动期间,公司实际控制人及一致行动人不存在买卖公司股票的情形。
- 三、是否存在应披露而未披露信息的说明
- 公司董事会确认,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、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。
- 四、必要的风险提示
- 1.公司于2024年5月10日收到责令改正措施后,未能按照责令改正措施的要求在收到决定书之日起个月内完成整改,并于2024年11月11日开市起被深交所实施停牌且停牌两个月内仍未能按照责令改正措施的要求完成整改,清收全部占款。因此公司股票已于2025年1月14日开市起被深交所实施退市风险警示。
- 2.公司实际控制人违反规定程序以公司及子公司名义提供担保,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,自2020年1月13日开市起,公司股票交易被实行其他风险警示。
- 3.因中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具无法表示意见的内部控制审计报告,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第九章第八节第9.8.1条第(四)项规定,公司触及被实施“其他风险警示”的情形,公司股票自2023年6月30日开市起被实施其他风险警示。
- 4.公司2024年5月因2021年年度报告存在虚假记载,未及及时披露股权投资重大损失,未按股期披露2022年年度报告收到中国证券监督管理委员会广东监管局下发的《行政处罚决定书》(〔2024〕26号),根据行政处罚决定书的内容,依据《深圳证券交易所股票上市规则》(2024年修订)第九章第八节第9.8.1条第(八)项规定,公司触及被实施“其他风险警示”的情形,公司股票被叠加实施其他风险警示。
- 5.截至本公告披露日,已收到锐洋集团代原控股股东瑞丰集团偿还全部的24,193.38万元占款。根据《股票上市规则》(2024年修订)9.4.12条第(五)款的规定,申请撤销退市风险警示公司需完成整改,且控股股东或者控股股东关联人不存在其他非经营性占用资金情形,并提供会计师事务所出具认定公司已完成整改的专项核查意见等证明文件,截至目前,会计师事务所尚未出具公司已完整整改的专项核查意见。
- 6.截至本公告披露日,公司主营业务的经营情况未实质性好转。根据公司2025年1月25日披露的《2024年度业绩预告》(公告编号:2025-016),经公司财务部门初步测算,公司预计2024年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元,根据《股票上市规则》(2024年修订)9.3.1条第(一)款的规定,公司股票存在于2024年年报披露后被实施财务类退市风险警示的可能性。敬请广大投资者注意投资风险。
- 7.公司于2025年1月25日披露了《2024年度业绩预告》(公告编号:2024-016)不存在应修正的情况。
- 8.根据公司2025年2月6日披露的《详式权益变动报告书》第五节“后续计划”(一)(二),“截至本报告书签署日,信息披露义务人锐洋集团及其一致行动人张润琪暂无在未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的明确或详细计划;截至本报告签署日,信息披露义务人锐洋集团及其一致行动人张润琪暂无未来12个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的明确计划,或上市公司拟购买或置换资产的明确重组计划。”请投资者注意投资风险。
- 9.公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》和巨潮资讯网(<http://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指定媒体刊登的信息为准。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。
- 特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会
2025年2月7日

证券代码: 002172 证券简称: 澳洋健康 公告编号: 2025-05

江苏澳洋健康产业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、特别提示
- 1.本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况;
- 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况;
- 3.本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
- 二、会议召开的情况
- 1.召开时间:2025年2月6日下午14:00;
- 2.召开地点:张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦A座会议室;
- 3.召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式;
- 4.召集人:江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会;
- 5.主持人:董事长沈尧如;
- 6.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
- 三、会议的出席情况
- 出席现场股东的总体情况:
 - 通过现场和网络投票的股东389人,代表股份8,008,050股,占上市公司总股份的1.0458%。
- 2.现场会议股东出席情况:
 - 出席本次股东大会现场会议的股东(委托代理人)共5名,代表股份899,300股,占上市公司总股份的0.1174%。
- 3.网络投票情况
- 通过网络投票的股东384人,代表股份7,108,750股,占上市公司总股份的0.9284%。
- 本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
- 四、提案审议和表决情况
- 出席本次股东大会的股东(委托代理人)对会议议案进行了审议,经过记名投票表决,通过了如下议案:

证券代码: 002772 证券简称: 众兴菌业 公告编号: 2025-003

天水众兴菌业科技股份有限公司 关于回购公司股份进展公告

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。

天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月14日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款资金,通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票,用于后续实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不超过15,000万元(含15,000万元)且不低于8,000万元(含8,000万元),回购价格不超过人民币10.00元/股(含10.00元/股),实施期限由董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年11月15日和2024年11月20日刊登在信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于回购公司股份方案暨取得金融机构回购专项贷款承诺函的公告》(公告编号:2024-060)及《回购报告书》(公告编号:2024-062)。

- 一、回购公司股份进展情况
- 根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规的规定,公司在回购期间,应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下:
- 截至2025年01月31日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份18,037,226股,占公司目前总股本的4.586%。最高成交价为8.00元/股,最高成交价为

7.19元/股,支付的总金额为139,635,600.63元(不含交易费用等)。本次回购股份资金来源为公司自有资金和股票回购专项贷款资金,回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限10元/股。本次回购符合相关法律法规及公司既定回购方案。

- 二、其他说明
- 公司回购股份的时间、价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条和第十八条的相关规定。具体说明如下:
 - (1)公司未在下列期间内回购股份:
 - ①自可能对公司股票交易价格产生重大影响的事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日;
 - ②中国证监会和深圳证券交易所所规定的其他情形。
 - (2)公司以集中竞价交易方式回购股份,应当符合下列要求:
 - ①委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;
 - ②不得在深圳证券交易所开市集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;
 - ③中国证监会和深圳证券交易所所规定的其他要求。
 - 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次股份回购方案,并根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
- 特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司
董事会
2025年02月06日