



证券代码:002010 证券简称:传化智联 公告编号:2025-008

传化智联股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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。

传化智联股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十四次会议(以下简称“本次会议”)通知已于2025年1月27日通过邮件及电话方式向各董事发出,会议于2025年2月6日以通讯的方式召开。本次会议应参加董事7人,实际参加董事7人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有限公司章程》的有关规定,会议有效。

本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议:

一、审议通过了《关于子公司签署股权转让协议的议案》

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于子公司签署股权转让协议的公告》。

二、备查文件

第八届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会
2025年2月8日

证券代码:002010 证券简称:传化智联 公告编号:2025-009

传化智联股份有限公司 关于子公司签署股权转让协议的公告

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、本次交易概述

2025年2月6日,传化智联股份有限公司(以下简称“公司”或“传化智联”)召开第八届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于子公司签署股权转让协议的议案》,同意公司子公司传化物流集团有限公司(以下简称“传化物流”)签署《股权转让协议》,将其所持有的青岛传化物流基地有限公司(以下简称“青岛物流基地”或“标的公司”)60%股权转让给青岛上合国大产业控股有限公司(以下简称“青岛国大”),以标的公司股票账面价值为基础,双方协商确定交易价格为509,529,360元。

本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《传化智联股份有限公司章程》等规定,本次交易在公司董事会的审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

公司名称:青岛上合国大产业控股有限公司

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:山东省青岛市莱州市三里河街道办事处北京东路326号

法定代表人:杨玉玮

注册资本:220,000万人民币

统一社会信用代码:91370281MA7LSY842J

经营范围:一般项目:以自有资金从事金融活动;城市绿化管理;城市公园管理;市政设施管理;城市市容管理;数字内容制作服务(不含出版发行);规划设计管理;停车场服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);旅游开发项目策划咨询;会议及展览服务;专业设计服务;新能源汽车充电桩设施销售;新能源原动设备销售;新能源原动设备制造;新能源汽车电附件销售;海上风电相关装备销售;海上风电相关系统研发;融资咨询服务;企业总部管理;酒店管理;餐饮管理;物业管理;物业服务评价;企业管理;园区管理服务;工程管理服务;游览景区管理;企业管理咨询;商业综合体管理服务;集贸市场管理服务;工程造价咨询业务;文物销售;日用品销售;日用品批发;五金产品批发;五金产品零售;租赁服务(不含许可类租赁服务);住房租赁;机械设备租赁;仓储设备租赁服务;土地使用权租赁;运输设备租赁服务;办公设备租赁服务;建筑工程机械与设备租赁;大数据服务;数据处理服务;互联网数据服务;人工智能公共数据平台;数据服务与存储支持服务;工业互联网数据服务;智能农业管理;生物能源资源数据库信息系统平台;建筑材料销售;贸易经纪;国内贸易代理;进出口代理;食用农产品零售;食用农产品批发;殡葬服务;殡葬设施经营;社会经济咨询服务;信息技术咨询服务;房地产咨询;咨询策划服务;公共安全设备销售;办公设备销售;资产评估;粮油仓储服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);非居住类房产租赁;水产品批发;水产品零售;广告制作;广告发布;广告设计、代理;园林绿化工程施工。(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)许可项目:城市生活垃圾经营性服务;建设工程施工;餐饮服务;旅游业务;食品销售;食品

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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

主要股东:青岛上合控股发展集团有限公司持股100%

最近一年经审计主要财务数据:

	单位:万元
项目	2023年12月31日(经审计)
资产总额	1,090,761.05
负债总额	624,795.70
净资产	454,965.35
项目	2023年度(经审计)
营业收入	38,568.16
净利润	3,599.11

青岛上合国大产业控股有限公司与公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系,也不属于失信被执行人员。

三、交易标的基本情况

1.本次交易标的

青岛传化物流基地有限公司60%股权

2.目标公司基本情况

公司名称:青岛传化物流基地有限公司

统一社会信用代码:91370281061063056P

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:青岛胶州市经济技术开发区物流大道以东、淮河路以北、交大大道以西

法定代表人:李胜

注册资本:80,800万元人民币

经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物);食品销售。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

一般项目:报关业务;检验业务;国内货物运输代理;国际货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;供应链管理服务;软件开发;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);停车场服务;非居住房地产租赁;小微型客车租赁经营服务;运输设备租赁服务;仓储设备租赁服务;非金属矿及制品销售;金属矿产品销售;木材销售;煤炭及制品销售;金属材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);橡胶制品销售;日用玻璃制品销售;针纺织品及原料销售;服装服饰批发;包装服务;纸制品销售;日用塑料制品销售;建筑材料销售;石油制品销售(不含危险化学品);机械设备销售;皮革制品销售;电线、电缆销售;通讯设备销售;家用电器销售;汽车销售;汽车零配件批发;轮胎销售;润滑油销售;日用百货销售;光伏设备及元器件销售;食用农产品初加工;食用农产品批发;食用农产品零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口。(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)

3.最近两年主要财务数据:

	单位:万元	
项目	2023年12月31日(经审计)	2024年12月31日(未审计)
资产总额	25,813.14	84,272.65
负债总额	5,661.67	7,053.66
净资产	20,206.47	77,218.99
应收款项总额	4,164.86	2,033.88
项目	2023年度(经审计)	2024年度(未审计)
营业收入	9,086.66	17,167.29
净利润	2,589.61	-2,539.66
净利润	1,329.82	-2,279.19
经营活动产生现金流量净额	825.45	7,270.81

4.本次交易股权结构变化

	单位:万元			
股东名称	本次变动前	持股比例	本次变动后	持股比例
传化物流	80,800.00	100%	32,320.00	40.00%
青岛国大	0	0	48,480.00	60.00%

5.公司持有上述标的公司股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在为其提供担保、财务资助、委托该标的公司理财等情况,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施等情形,不属于失信被执行人。交易完成后不存在以经营性资金往来的形式变相为其提供财务资助情形。

四、交易协议的主要内容

甲方(受让方):青岛上合国大产业控股有限公司

乙方(转让方):传化物流集团有限公司

丙方(目标公司):青岛传化物流基地有限公司

丁方(目标公司全资子公司):青岛宝悦置业有限公司

第1条 先决条件

1.1 甲方支付首笔交易价款以下列先决条件均得以满足(甲方同意延期或以其他方式完成的除外)为前提:

1.1.1 乙方、丙方及丁方充分配合甲方及其中介机构就丙方、丁方开展(法律、财务、业务)尽职调查以及审计、评估等工作,乙方、丙方及丁方承诺披露信息真实、准确、完整,满足甲方需求,尽职调查的结果显示达到甲方的收购条件;各方一致确认,本协议签署时本条款已满足;

1.1.2 乙方持有的标的股权、丙方持有的丁方股权均不存在、不存在任何权利负担;

1.1.3 丙方注册资本为80,800万元,实收资本为80,800万元;

1.1.4 丙方、丁方持有的《营业执照》、丁方持有的《房地产开发企业资质证书》资质资质履行合法有效,不存在、不存在在任何按照法律、法规、规范性文件及行业监管规定被暂停使用、被吊销、被注销等限制情形;

1.1.5 丙方、丁方持有的资产合法有效,均不存在、不存在在任何抵押、质押和留置等担保型权利负担;

1.1.6 除本协议已披露债务外,丙方、丁方无任何负债及或有负债;

1.1.7 本协议附件1《关键团队人员》所列人员与丙方、丁方建立劳动关系,该部分人员若未来因解除劳动合同等事项产生的应付劳动报酬、经济补偿金、赔偿金及其他费用等(合称“应付费用”),交割日未满足一年产生的,由乙方承担该部分人员在股权交割日(含)前对应的应付费用,由丙方、丁方自行承担;截至股权交割日前,自丙方、丁方转至乙方及其关联方的人员,由乙方及其关联方承担该部分人员全部应付劳动报酬、经济补偿金、赔偿金及其他费用等,丙方、丁方不因此承担任何费用及责任;

1.1.8 本协议附件1《关键团队人员》所列人员与丙方、丁方建立劳动关系,该部分人员中从其他关联方转入丙方、丁方的人员的薪资待遇等,由乙方或其指定第三方承担该部分人员在交易基准日(含)前对应的应付费用,由丙方、丁方承担该部分人员在交易基准日后对应的应付费用;但该部分人员在2024年全年年终绩效奖金均由乙方或其指定第三方承担;

1.1.9 乙方、丙方、丁方的各项陈述与保证是合法的、真实的、准确的、完整的、有效的。

1.2 各方一致确认并同意,将尽最大努力并采取一切必要行动确保先决条件在本协议生效后10日内得以满足(甲方同意延期或以其他方式完成除外),先决条件得到满足后,各方按照本协议约定完成标的股权的交割。

1.3 先决条件未能在上款约定的期限内得以满足(甲方同意延期或以其他方式完成的除外),甲方有权单方面解除本协议而无需向任何承担违约责任。

第2条 交易价款及支付

2.1 本次标的股权的总交易价款为509529360元(大写:人民币伍亿玖仟伍佰柒拾贰万玖仟叁佰陆拾陆元整)。

2.2 交易价款中包含的标的股权系在先决条件满足(甲方同意延期或以其他方式完成的除外)的基础上,在交易基准日后的资产、负债情况确定;交易基准日前(含交易基准日)标的股权对应的丙方损益由乙方享有和承担,交易基准日后(不含交易基准日)由甲方享有和承担。

2.3 交易价款支付时间如下:

2.3.1 本协议生效后且自本协议约定的先决条件均得以满足(甲方同意延期或以其他方式满足甲方要求的方式完成的除外)后30日内,甲方向乙方支付总交易价款的9.8%,即5000000元(大写:人民币伍仟万元整);

2.3.2 标的股权交割完成且并购贷款审批银行授信额度批复后45日内(但不晚于本协议约定的期限),甲方向乙方支付总交易价款的60%,即305717616元(大写:人民币叁亿零伍佰柒拾壹万柒仟陆佰壹拾陆元整);

2.3.3 本协议生效后6个月内,甲方向乙方支付总交易价款的剩余全部未支付部分,即总价款509529360元(大写:人民币伍亿玖仟伍佰柒拾贰万玖仟叁佰陆拾陆元整)扣减已支付交易价款的剩余金额。

2.4 交易价款应当如下的情形:

2.4.1 本协议未披露的债务,由乙方负责清偿,如乙方未按约定清偿债务,甲方有权在交易价款中扣减相应金额,如乙方不处理该等债务事项,则甲方有权以扣减金额处理该等债务事项;

2.4.2 如因乙方在股权交割日之前擅自处置行为,致使丙方、丁方资产发生毁损、灭失,则甲方有权在上述支付价款总额的基础上扣除乙方应承担的损失;

2.4.3 如丙方、丁方因股权交割日之前的事由被税务机关要求补缴税款、罚款等,无论该事项发生在股权交割日之前或股权交割日之后,均由乙方负责支付,甲方有权在交易价款中扣减相应金额,如乙方不处理该等债务事项,则甲方有权以扣减金额处理该等债务事项;

2.4.4 乙方、丙方、丁方在本协议项下应当承担的违约金、赔偿金等,甲方有权在交易价款中扣减相应金额。

第3条 过渡期的管理

3.1 乙方应按丙方、丁方以往惯常的方式经营、管理、维护丙方、丁方自身的资产及业务,确保丙方、丁方资质合法有效,资产完整,业务合同持续履行,未经甲方同意不得擅自进行利润分配、资产处置、融资投资、对外担保、对外投资、以不合理价格签署合同、从事其他可能损害丙方、丁方的行为,或者发生不利于甲方受让标的股权的重大变化。股权交割日前,丙方、丁方运营行为相关的纠纷均由乙方负责协调处理。经甲方及其中介机构对丙方、丁方进行过渡期审计,比较丙方在交易基准日经审计的净资产值,丙方在过渡期间发生任何净资产减少的,乙方以现金方式10日内向丙方补足上述减少的净资产,但各方一致同意,丁方的账面净资产在股权交割日前因土地及房产按照评估值进行减值处理导致的减少不属于本条或本协议中其他条款中约定的需乙方补足、赔偿或承担其他责任的情形。

3.2 过渡期间,丙方产生的利润、净资产的增加,以前年度未分配利润,甲、乙双方按照持股比例(64%)享有和分配,在甲方成为丙方股东之后,丙方可进行上述利润分配。

第4条 交割

4.1 甲、乙双方应于收到甲方首笔交易价款后10个工作日内,向丙方所在地的市场监督管理部门提交将标的股权的60%过户至甲方名下的商事登记手续,以及法定代表人、董监高等商事登记(备案)手续,甲、乙双方应予以配合。

4.2 办理标的股权过户手续时,同步将青岛传化物流基地有限公司的名称变更为青岛上合传化丝路物流有限公司(暂定名,以商事登记为准)。

第5条 违约责任

5.1 本协议对签约各方均有约束力和可执行性,如任何一方未充分履行其在本协议下的义务或者任何一方在本协议下所做的陈述、保证与承诺是不真实的或者有重大遗漏或误导,该方应被视为违约。

5.2 若任一方向违约,守约方有权采取如下一种或者多种救济措施以维护其权利:

5.2.1 暂时停止履行其在本协议项下的义务,待相关违约情势消除后恢复履行,守约方根据此款规定暂停履行义务不构成守约方不履行或者迟延履行本协议,守约方有权向违约方发出书面通知单方解除本协议,解除通知自送达之日起生效;

5.2.2 要求违约方赔偿守约方因违约遭受的一切经济损失,包括但不限于由此产生的诉讼费、鉴定费、差旅费、调查费、律师费、审计评估费等;

5.2.6 按照本协议另有约定执行。

5.3 如违约方无正当理由未按本协议的规定配合守约方提起股权、法定代表人、董监高等变更(备案)登记申请,或办理丙方(含证照、资料、资产等)移交的,每逾期一天,违约方应按照总交易价款的万分之五向守约方支付违约金。

5.4 如因乙方违约导致甲方解除本协议,乙方需将已收取的甲方已支付的总交易价款自解除通知送达之日起10个工作日内全额退还甲方,并按照同期贷款市场报价利率(LPR)向甲方支付违约金。甲方自收到退还的全额款项及违约金之日起10个工作日内将标的股权退还乙方。

5.5 甲方逾期付款的,应就逾期金额按照同期贷款市场报价利率(LPR)向乙方支付违约金;逾期超过60日,乙方有权解除本协议,如乙方选择解除本协议的,甲方需将标的股权自解除通知送达之日起10个工作日内退还乙方;如乙方选择继续履行本协议的,甲方应继续履行。

5.6 本协议任何一方对相对方的违约行为及误认为给予的宽限或延缓,不视为该方对其任何权利的放弃,亦不能损害、影响或限制该方依据本协议和有关法律、法规应享有的一切权利。

第6条 协议生效与终止

6.1 本协议自甲、乙、丙、丁各方盖章之日起生效,在各方盖章时各方明确就本协议的签署和生效已获得各自有权机构的批准。

6.2 签约各方同意,本协议自以下任何情形之一发生之日起终止:

6.2.1 甲、乙双方协商一致以书面形式终止本协议;

6.2.2 本协议经各方履行完毕;

6.2.3 根据本协议违约责任条款终止本协议;

6.2.4 依据有关法律、法规和本协议的其它规定而终止本协议的其他情形。

五、涉及出售资产的其他安排

本次交易不涉及土地租赁等安排,交易完成后不会与关联人产生同业竞争,不存在上市公司高层人事变动计划等其他安排。

六、本次交易的定价依据

本次交易以标的公司股票账面价值为基础,经双方友好协商,交易金额为509,529,360元人民币。本次交易定价合理、公允,不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。

七、本次交易的目的和对公司的影响

本次股权转让的受让方为胶州市国有资产服务中心的全资孙公司,通过国有资产投资方的引入将进一步赋能青岛物流基地的发展,提升持续经营能力。交易完成后,公司剩余持有青岛物流基地40%股权,仍然能够对青岛物流基地施加重大影响,青岛物流基地将继续作为公司公路港实体网络的战略组成部分,与公司在山东地区布局的其他公路港发挥协同效应;同时,通过本次交易,也将有助于公司实现资源的有效配置,助力公司提升资产质量和经营效益水平,有利于促进公司长期发展,符合公司战略目的。

本次股权转让完成后,青岛物流基地将不再纳入公司合并财务报表范围,预计产生税后收益约8,240万元,具体对公司财务状况的最终影响以审计报告为准,敬请投资者注意投资风险。

八、备查文件

1、《届董事会第二十四次会议决议;

2、《青岛传化物流基地有限公司股权转让协议》。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会
2025年2月8日

证券代码:603300 证券简称:海南华铁 公告编号:临2025-005

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 有限公司关于公司董事、总经理 提议回购公司股份的公告

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。

一、回购股份的基本情况

1.提议人:公司董事、总经理胡丹锋先生

2.提议时间:2025年2月7日

3.提议人提议回购股份的原因和目的

基于对公司未来持续发展的信心及对公司价值的认可,为了维护广大投资者利益,增强投资者对公司的投资信心,公司董事、总经理胡丹锋先生提议通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购,本次回购的股份拟在未来用于股权激励或员工持股计划。

三、回购内容

1.拟回购股份的种类:本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A股)。

2.拟回购股份的方式:通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

3.拟回购股份的用途:用于实施员工持股计划或者股权激励。

4.回购期限:自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。

5.回购价格:回购股份价格上限不高于公司董事会审议通过回购股份决议前30个交易日股票交易均价的150%。

6.回购的资金总额:本次回购的资金总额不低于人民币20,000万元且不超过人民币30,000万元(含)。

7.回购资金来源:自有资金及自筹资金。

具体以董事会审议通过的回购方案为准。

四、提议人在提议前6个月内买卖本公司股份的情况

胡丹锋先生在提议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况。

五、提议人在回购期间的增持或减持计划

提议人胡丹锋先生在本次回购期间暂无增减持公司股份计划,如后续有相关增减持公司股份计划,将按照法律、法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。

六、提议人承诺

提议人胡丹锋先生承诺,将根据《上市公司股份回购规则》和《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司章程》的相关规定,积极推动公司董事会尽快召开会议审议回购股份事项,并对本次回购实施股份事项赞成票。

七、风险提示

公司将尽快就上述内容认真研究,制定合理可行的回购股份方案,按照相关 规定履行审批程序,并及时履行信息披露义务。上述回购事项需按规定履行相关 审批程序后方可实施,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司董事会
2025年2月8日

证券代码:603300 证券简称:海南华铁 公告编号:临2025-006

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 有限公司关于股票交易异常波动公告

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:

● 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2025年2月5日、2月6日、2月7日连续三个交易日内收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%,属于《上海证券交易所股票交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

● 经公司自查和中介机构控股股东、实际控制人核查及沟通,截至本公告披露日,公司不存在应披露而未披露的重大信息。

● 公司股票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。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2025年2月5日、2月6日、2月7日连续三个交易日内收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

(一)公司关注并核实的相关情况

1.生产经营情况

经自查,公司目前生产经营情况未发生重大变化,市场环境、行业政策未发生重大调整,生产成本和销售等情况未出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况

经自查,并向控股股东、实际控制人核查及沟通,截至本公告披露日,不存在影响公司股票交易异常波动的重大事件,也不存在应披露而未披露涉及公司的重大信息,包括但不限于涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引战战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经自查,公司未发现存在可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道、市场传闻及热点概念事项。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

公司股票于2025年2月5日、2月6日、2月7日连续三个交易日内收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%,股价剧烈大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大,敬请投资者注意二级市场交易价格波动风险。

四、董事会声明及相关承诺

公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能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。

公司提醒广大投资者以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告信息为准,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性决策,审慎投资。

特此公告。

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司董事会
2025年2月8日

证券代码:000886 证券简称:海南高速 公告编号:2025-006

海南高速公路股份有限公司2025年 第二次临时股东大会决议公告

本公司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。

海南高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第二次临时股东大会会议通知于2025年1月22日以书面方式或邮件方式向全体董事发出,会议于2025年2月7日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事8人,实际参与表决董事8人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式,审议通过如下议案:

一、关于聘任公司高级管理人员的议案

经公司董事长提议并经第八届董事会提名委员会审查通过,同意第八届董事会同意聘任胡东先生为副总经理,任期自第八届董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任高级管理人员的公告》(2025-007)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二、关于为全资子公司融资提供担保额度的议案

公司为全资子公司业务发展的合理融资需求,促进子公司经营发展,董事会同意公司为全资子公司海南高速公路工程建设集团有限公司申请银行贷款提供总额不超过1.30亿元的融资担保。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于为全资子公司融资提供担保额度的公告》(2025-008)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司
董 事 会
2025年2月8日

证券代码:000886 证券简称:海南高速 公告编号:2025-005

海南高速公路股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司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.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2.本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)基本情况

1.召开时间:

(1)现场会议时间:2025年2月7日(星期五)下午2:50;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为2025年2月7日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年2月7日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年2月7日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

证券代码:603367 证券简称:辰欣药业 公告编号:2025-009

辰欣药业股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 持股5%以上股东持股的基本情况

截至本次减持计划披露之日,辰欣药业股份有限公司(以下简称“公司”或“辰欣药业”)持股5%以上股东减持计划披露之日,辰欣药业无限售流通股股份45,533,834股,占辰欣药业总股本的10.06%。其中120,000股为协议转让所得,以上股份均已于2024年12月29日前全部解除限售并上市流通。

● 减持计划的主要内容

自本公告披露之日起满15个交易日后的3个月内,根据市场行情,做出适当减持安排。韩延振先生拟通过集中竞价交易方式减持数量不超过4,527,541股,不超过公司总股本的1%;拟通过大宗交易方式减持数量不超过9,055,082股,不超过公司总股本的2%,合计减持数量不超过13,582,623股,不超过公司总股本的3%。在任意连续90日内,集中竞价减持股份的总数不超过公司股份总数的1%,大宗交易减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。在上述减持计划实施期间,公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本变动除权、除息事项的,韩延振先生可以对减持计划进行相应调整。

公司于近日收到持股5%以上股东韩延振发表的《关于减持公司股份的告知函》,现将有关情况公告如下:

一、减持主体的基本情况

股东名称	持股身份	持股数量(股)	持股比例	当前减持计划来源
韩延振	5%以上非第一大股东	45,533,834	10.06%	其他方式取得:120,000股 协议转让取得:45,413,834股

上述减持主体存在一致行动人:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因	
第一组	韩延振	45,533,834	10.06%	韩延振为南京辰昕“第一大股东,实际控制人”
第二组	南京辰昕	1,368,187	0.30%	韩延振为南京辰昕“第一大股东,实际控制人”
合计	46,902,021	10.36%		

注:韩延振先生是南京辰昕“第一大股东、实际控制人”,与南京辰昕同泰创业投资有限公司(文中简称“南京辰昕”)为一致行动人。直接持有辰欣药业45,533,834股,占公司总股本的10.06%;通过南京辰昕间接持有辰欣药业45,562,152股股份,占公司总股本的0.1008%。南京辰昕直接持有辰欣药业1,368,187股股份,占公司总股本的0.3%。

二、减持计划的主要内容

股份名称	计划减持数量	计划减持比例	减持方式	减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份数量	拟减持原因
流通股	不超过:13,582,623股	不超过:3%	竞价交易减持,不超过4,527,541股 大宗交易减持,不超过9,055,082股	2025年2/3	股价范围内	协议转让所得	资金需求

预披露期间,若公司发生股票停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

(一)相关股东是否有其他安排 ☐是 ☒否

重要内容提示:

(一)持股5%以上股东减持计划披露之日,辰欣药业无限售流通股股份45,533,834股,占辰欣药业总股本的10.06%。其中120,000股为协议转让所得,以上股份均已于2024年12月29日前全部解除限售并上市流通。

(二)减持计划的主要内容

自本公告披露之日起满15个交易日后的3个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接和间接持有的发行前股份,也不由发行人回购其持有的股份。所持股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;公司上市后后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月内期末收盘价低于发行价,持有公司股票锁定期自动延长6个月;如遇除权、除息事项,上述发行价作相应调整。

本次减持事项与此前已披露的承诺是否一致 ☒是 ☐否

(三)本所要求的其他事项

本次减持计划不存在《上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条规定的情形,公司将会关注股东减持计划后续的实施情况,并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

三、减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

在减持计划实施期间,韩延振先生将根据自身情况,结合市场行情,公司股份以及相关规定等因素,决定是否实施以及如何实施本次股份减持计划,实际减持数量和减持价格存在不确定性,请投资者注意投资风险。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 ☐是 ☒否

(三)其他风险提示

1.本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、部门规章及规范性文件等有关规定,不存在不得减持股份的情形。

2.本次计划减持的股东将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规、规范性文件及相应承诺的要求,及时履行信息告知义务,减持计划实施后,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司董事会
2025年2月8日