



证券代码:002250 证券简称:联化科技 公告编号:2025-007

## 联化科技股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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。

联化科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十二次会议通知于2025年2月25日以电子邮件方式发出。会议于2025年2月28日在联化科技会议室以现场与视频表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长王萍女士召集和主持,符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过《关于回购股份方案的议案》。

具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购股份方案的公告》(公告编号:2025-008)。

根据《公司章程》的相关规定,本次回购股份事项已经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过,无需提交股东大会审议。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过《关于制定市值管理制度议案》。

《市值管理制度》全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过《关于估值提升计划的议案》。

具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《估值提升计划》(公告编号:2025-009)。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会  
二〇二五年三月一日

证券代码:002250 证券简称:联化科技 公告编号:2025-008

## 联化科技股份有限公司 关于回购股份方案的公告

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。

重要提示

1.本次拟回购联化科技股份有限公司(以下简称“公司”)发行的人民币普通股A股股份,并将于未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励,拟回购股份数量上限不超过9.50亿元(含),资金总额不低于人民币4,000.00万元(含),不超过人民币8,000.00万元(含)(以下简称“本次回购”)。若按回购金额上限8,000.00万元,回购价格上限9.50元/股测算,拟回购股份数量不超过8,421.052股,约占公司目前总股本的0.92%;若按回购金额下限4,000.00万元,回购价格上限9.50元/股测算,拟回购股份数量不超过4,210.526股,约占公司目前总股本的0.46%。回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月,具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

2.公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人目前暂无明确的增持或减持公司股份计划,如后续新增增持股份计划,将按照相关规定及时履行信息披露义务。

3.风险提示

(1)存在公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间,导致回购方案无法实施的风险。

(2)存在回购期限内因对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案可能导致本次回购无法实施或只能部分实施的风险。

(3)存在因股权激励计划或员工持股计划未能经公司董事会或股东大会等决策机构审议通过,股权激励对象放弃认购等原因,导致已回购股票无法全部推出的风险;存在回购专户库存股有效期届满未能将回购股份过户至股权激励计划或员工持股计划的风险。

(4)回购期限内如遇监管部门颁布新的关于回购的规范性文件,本次回购实施过程中存在需要根据监管新规调整回购相应内容的风险。

公司将努力推进本次回购的顺利实施,在回购期限内根据市场情况择机做出决策并予以实施。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位,敬请投资者注意投资风险。

公司于2025年2月28日召开了第八届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于回购股份方案的议案》,具体详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第八届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2025-007)。根据相关法律法规及《公司章程》的规定,本次回购股份方案属于董事会审批权限范围,无需提交股东大会审议。现就相关情况公告如下:

一、回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可,在综合考虑公司近期股票二级市场表现,并结合公司经营情况、主营业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力等的基础上,为维护公司和股东利益,促进公司健康可持续发展,公司通过集中竞价方式回购公司股份,并在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。

二、回购股份符合相关条件

公司本次回购股份,符合《上市公司回购股份规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》规定的条件。

1.公司股票上市已满6个月;

2.公司最近一年无重大违法行为;

3.回购股份后,公司具备债务履行能力和持续经营能力;

4.回购股份后,公司的股权分布符合上市条件;

5.中国证监会、深圳证券交易所规定的其他条件。

三、拟回购股份的方式、价格区间

1.拟回购股份的方式:通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购;

2.拟回购股份的价格区间:回购股份价格上限不超过9.50元/股(含),未超过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%。

在回购期内,如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、缩股、配股及其他除权除息事项的,将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定,对回购价格上限进行相应调整。

四、拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

1.拟回购股份的种类:公司发行的人民币普通股(A股);

2.拟回购股份的用途:本次回购股份将用于未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励,具体由公司董事会和股东大会等依据有关法律法规决定。公司如未能在披露回购结果暨股份变动公告后36个月内使用完已回购股份,尚未使用的已回购股份将按履行相关程序予以注销。

3.拟回购股份的数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额:本次拟用于回购的资金总额不低于人民币4,000.00万元(含),不超过人民币8,000.00万元(含)。回购价格上限9.50元/股测算,拟回购股份数量不超过8,421.052股,约占公司目前总股本的0.92%;若按回购金额下限4,000.00万元,回购价格上限9.50元/股测算,拟回购股份数量不超过4,210.526股,约占公司目前总股本的0.46%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

五、回购股份的资金来源

1.回购股份的资金来源:本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金。

六、回购股份的实施期限

1.回购股份的期限:自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

(1)如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案即实施完毕,亦即回购期限自该日起提前届满。

(2)如果公司董事会决议终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

(3)在回购期限内,公司回购资金使用金额达到最低限额,则本次回购方案可自公司董事会决定终止本次回购方案之日起提前届满。

回购方案实施期间,公司股票因筹划重大事项连续停牌两个交易日以上的,回购期限可予以顺延,顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限,若出现该情形,公司不得及披露是否顺延实施。

2.公司不得在下列期间回购股份

(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)中国证监会和本所规定的其他情形。

七、预计回购后公司股本结构变动情况

若本次回购的股份全部用于员工持股计划或股权激励计划,预计公司股权结构变化情况如下:

股份性质	回购前	回购后
有限售条件股份	4798.961	4,798.961
无限售条件股份	898.534	898.534
总股本	913.333	913.333

注:上述变动情况暂未考虑其他因素影响,具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

2.按回购股份数量上限人民币4,000.00万元,回购价格上限9.50元/股,预计可回购股份数量为4,210.526股,按照本公告披露日公司股本结构测算,假设本公司最终回购股份全部用于股权激励或员工持股计划并锁定,则预计回购且股份转让后公司总股本及股本结构变动情况如下:

股份性质	回购前	回购后
有限售条件股份	4798.961	4,798.961
无限售条件股份	898.534	898.534
总股本	913.333	913.333

注:上述变动情况暂未考虑其他因素影响,具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

2.按回购股份数量上限人民币4,000.00万元,回购价格上限9.50元/股,预计可回购股份数量为4,210.526股,按照本公告披露日公司股本结构测算,假设本公司最终回购股份全部用于股权激励或员工持股计划并锁定,则预计回购且股份转让后公司总股本及股本结构变动情况如下:

股份性质	回购前	回购后
有限售条件股份	4798.961	4,798.961
无限售条件股份	898.534	898.534
总股本	913.333	913.333

注:上述变动情况暂未考虑其他因素影响,具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

2.按回购股份数量上限人民币4,000.00万元,回购价格上限9.50元/股,预计可回购股份数量为4,210.526股,按照本公告披露日公司股本结构测算,假设本公司最终回购股份全部用于股权激励或员工持股计划并锁定,则预计回购且股份转让后公司总股本及股本结构变动情况如下:

股份性质	回购前	回购后
有限售条件股份	4798.961	4,798.961
无限售条件股份	898.534	898.534
总股本	913.333	913.333

注:上述变动情况暂未考虑其他因素影响,具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

2.按回购股份数量上限人民币4,000.00万元,回购价格上限9.50元/股,预计可回购股份数量为4,210.526股,按照本公告披露日公司股本结构测算,假设本公司最终回购股份全部用于股权激励或员工持股计划并锁定,则预计回购且股份转让后公司总股本及股本结构变动情况如下:

股份性质	回购前	回购后
有限售条件股份	4798.961	4,798.961
无限售条件股份	898.534	898.534
总股本	913.333	913.333

注:上述变动情况暂未考虑其他因素影响,具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

2.按回购股份数量上限人民币4,000.00万元,回购价格上限9.50元/股,预计可回购股份数量为4,210.526股,按照本公告披露日公司股本结构测算,假设本公司最终回购股份全部用于股权激励或员工持股计划并锁定,则预计回购且股份转让后公司总股本及股本结构变动情况如下:

股份性质	回购前	回购后
有限售条件股份	4798.961	4,798.961
无限售条件股份	898.534	898.534
总股本	913.333	913.333

注:上述变动情况暂未考虑其他因素影响,具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

2.按回购股份数量上限人民币4,000.00万元,回购价格上限9.50元/股,预计可回购股份数量为4,210.526股,按照本公告披露日公司股本结构测算,假设本公司最终回购股份全部用于股权激励或员工持股计划并锁定,则预计回购且股份转让后公司总股本及股本结构变动情况如下:

股份性质	回购前	回购后
有限售条件股份	4798.961	4,798.961
无限售条件股份	898.534	898.534
总股本	913.333	913.333

注:上述变动情况暂未考虑其他因素影响,具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

2.按回购股份数量上限人民币4,000.00万元,回购价格上限9.50元/股,预计可回购股份数量为4,210.526股,按照本公告披露日公司股本结构测算,假设本公司最终回购股份全部用于股权激励或员工持股计划并锁定,则预计回购且股份转让后公司总股本及股本结构变动情况如下:

注:上述变动情况暂未考虑其他因素影响,具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

2.按回购股份数量上限人民币4,000.00万元,回购价格上限9.50元/股,预计可回购股份数量为4,210.526股,按照本公告披露日公司股本结构测算,假设本公司最终回购股份全部用于股权激励或员工持股计划并锁定,则预计回购且股份转让后公司总股本及股本结构变动情况如下:

及其一致行动人、公司持股5%以上股东及及其一致行动人、回购股份提议人在未来三个月、未来六个月暂无其他明确的增持或减持公司股份计划。若相关主体未来拟实施股份增持计划,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

十、本次回购股份方案提议人的基本情况及提议时间、提议理由,提议人及其一致行动人在提议前六个月内买卖本公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,以及在回购期间的增持减持计划

公司于2025年2月11日收到董事长、总裁王萍女士出具的《关于提议回购公司股份的函》。王萍女士提议公司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,并在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励,回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金。

经自查,提议人王萍女士及其一致行动人在提议前6个月内不存在买卖公司股份的情况,不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。

提议人王萍女士及其一致行动人在未来三个月、未来六个月暂无其他明确的增持或减持公司股份计划,若未来拟实施股份增持计划,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

十一、回购股份后依法注销或转让的相关安排,以及防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。股份回购实施完毕后,公司将结合实际经营适时推出后续计划。公司董事会将根据证券市场化确定股份回购的实际实施进度。若未能在股份回购完成后之根据相关法律法规规定的期限内实施上述用途,未转让部分股份将依法予以注销。

若公司发生注销回购股份的情形,将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规的要求履行相关决策程序,通知所有债权人并及时履行信息披露义务,充分保障债权人的合法权益。

十二、本次回购股份的审议程序及授权情况

1.审议程序

本次回购方案已经公司第八届董事会第二十二次会议以全票同意的表决结果审议通过。根据《公司章程》的相关规定,本次回购股份事项已经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过,无需提交股东大会审议。

2.办理本次回购股份事宜的具体授权

为了保证本次回购股份的顺利实施,董事会授权公司管理层在本次回购公司股份过程中办理回购相关事项,包括但不限于:

(1)设立回购专用证券账户及其他相关事宜;

(2)在回购期间内择机回购股份,包括回购的时间、价格和数量等;

(3)依据有关规定及监管机构的要求调整具体实施方案、办理与股份回购有关的其他事宜;

(4)制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股份过程中发生的一切协议、合同和文件,并进行相关申报;

依据有关规定,办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。

上述授权自公司董事会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

十三、回购方案的风险提示

1.存在公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间,导致回购方案无法实施的风险。

2.存在回购期限内因对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案等可能导致本次回购无法实施或只能部分实施的风险。

3.存在因股权激励计划或员工持股计划未能经公司董事会或股东大会等决策机构审议通过,股权激励对象放弃认购等原因,导致已回购股票无法全部推出的风险;存在回购专户库存股有效期届满未能将回购股份过户至股权激励计划或员工持股计划的风险。

4.回购期限内如遇监管部门颁布新的关于回购的规范性文件,本次回购实施过程中存在需要根据监管新规调整回购相应内容的风险。

公司将努力推进本次回购的顺利实施,在回购期限内根据市场情况择机做出决策并予以实施。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位,敬请投资者注意投资风险。

十四、备查文件

1.第八届董事会第二十二次会议决议;

2.关于本次回购不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会  
二〇二五年三月一日

证券代码:002250 证券简称:联化科技 公告编号:2025-009

## 联化科技股份有限公司 估值提升计划

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。

重要提示:

1.估值提升计划的触发及审议程序:自2024年1月1日至2024年12月31日,联化科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产,根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》,属于应当制定估值提升计划的情形。公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了本次估值提升计划。

2.估值提升计划概述:公司拟通过经营提升、投资者关系管理和信息披露、现金分红、股权激励和员工持股计划、并购重组等措施提升公司投资价值。

3.风险提示:本估值提升计划仅为公司行动计划,不代表公司对未来业绩、股价、市值、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情绪等诸多因素影响,相关目标的实现情况存在不确定性。

一、触发及审议程序

根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》,股票连续12个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司(以下简称长期破净公司),应当制定上市公司估值提升计划,并经董事会审议后披露。

自2024年1月1日至2024年12月31日,公司的股票处于低位波动,已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产,即2024年1月1日至2024年4月27日收盘价区间为5.13-7.46元(除权),均低于2022年经审计每股净资产7.53元,2024年4月27日至2024年12月31日收盘价区间为4.48-6.31元(除权),均低于2023年经审计每股净资产6.98元,属于应当制定估值提升计划的情形。

其中,公司每股净资产变化情况如下:

日期	2025年12月31日	2025年12月31日	2024年3月31日	2024年6月30日	2024年9月30日
每股净资产(元)	7.53	6.98	6.90	6.90	6.91
电话问询	是	是	否	否	否

(二)审议程序

2025年2月28日,公司召开第八届董事会第二十二次会议,会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过《关于估值提升计划的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

二、估值提升计划的具体内容

为提升公司投资价值和股东回报能力,推动公司投资价值合理反映公司质量,增强投资者信心,维护全体股东利益,促进公司高质量发展,公司制定估值提升计划。具体内容如下:

(一)经营提升

在开拓开拓层面,公司将完善立体营销体系,强化客户深度经营,构建需求挖掘、方案定制、价值交付全周期服务体系,加快商业模式创新,实现从产品输出向技术解决方案输出;在竞争力发展层面,公司将构建多维竞争优势,实现高质量发展突破,实施创新驱动战略,培育核心竞争力,深化国内外联动双循环发展格局,加速全球布局;在内部管理方面,公司将深化精益管理改革,推动存量资产效能提升,实施提质增效工程,构建敏捷人才梯队,夯实持续发展根基。

(二)投资者关系管理和信息披露

公司将完善投资者关系管理体制机制,积极收集、分析市场各方对上市公司投资价值的判断和对上市公司经营的预期,不断丰富投资者交流方式,拓展沟通渠道,提升透明度,积极组织参加投资者接待日、投资者开放日等活动,主动全面地向资本市场展示公司价值,增强投资者对公司长期投资价值的认可度。优化投资者关系管理的工作机制和内容,制定与投资者交流的行动计划。每年至少举办一次业绩说明会和一次投资者接待日,围绕公司定期报告、战略规划、经营现状、重大项目等资本市场高度关切的问题,定期与投资者开展深入交流,正确引导市场预期。

密切关注市场对上市公司价值的反映,在市场表现明显偏离上市公司价值时,审慎分析研判可能的原因,促进上市公司投资价值真实反映上市公司质量。采取说明会、图文直播、短视频等可视化形式,对定期报告、临时公告进行解读,展示公司经营情况、产品情况、资讯情况,进一步提高信息披露内容的可信性,持续提升信息披露透明度和精准度。加强舆情监测分析,密切关注各类媒体报道和市场传闻,发现可能对投资者决策或者上市公司股票交易产生较大影响的,应当根据实际情况及时发布澄清公告,同时可通过官方声明、召开新闻发布会等合法合规方式予以回应。

(三)现金分红

公司将通过持续且合理比例的现金分红回报股东,与投资者共享公司经营成果。公司自上市以来,每年均通过现金分红实现分红回报全体股东,积极提高投资者回报水平。公司近三年在现金分红的基础上,明确最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年末实现的年均可分配利润的百分之二十。

(四)股份回购

公司使用自有资金或自筹资金,积极开展股份回购。2024年度,公司已使用资金总计7,981.54万元人民币(不含交易费用)回购股份并全部注销。公司于2025年2月28日召开第八届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于回购股份方案的议案》,公司将努力推进本次回购的顺利实施,在回购期限内根据市场情况择机做出决策并予以实施。

(五)股权激励和员工持股计划

充分运用股权激励、员工持股计划等激励工具,合理拟定授予价格、激励对象范围、股票数量和业绩考核条件,强化管理激励、员工与上市公司长期利益的一致性,激发管理层、员工提升上市公司价值的主动性和积极性。优化薪酬结构,合理配置短、中、长期激励资源,吸引、保留和激励优秀人才,使薪酬水平与市场发展、个人能力和业绩贡献、上市公司可持续发展相匹配,促进公司持续健康发展。

(六)并购重组

围绕公司主业,寻找合适的并购重组标的,综合运用股份、现金等工具,适时开展并购重组,注入优质资产,强化主业核心竞争力,发挥产业协同效应,拓展业务范围,获取关键技术 and 市场,实现公司资产规模、盈利能力和整体价值的提升。同时,对闲置资产进行盘活,提高资源配置效率,提升资产质量。

三、后续评估及专项说明

公司属于长期破净情形时,每年对估值提升计划的实施效果进行评估,评估后需要完善的,经董事会审议后进行披露。

公司触及长期破净情形时在会计年度,如日均市值低于所在行业平均值的,公司将将在年度业绩说明会中就估值提升计划的执行情况进行专项说明。

四、董事会意见

公司董事会认为,本次估值提升计划的制定以提高公司质量为基础,充分考虑了当前经营情况、财务状况、市场环境、监管政策等,注重长期价值创造和投资者利益,稳定投资者回报预期,实现公司与投资者共享企业价值成长,具有合理性和可行性,有利于提升上市公司投资价值 and 增强投资者回报。

五、风险提示

1.估值提升计划仅为公司行动计划,不代表公司对未来业绩、股价、市值、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情绪等诸多因素影响,相关目标的实现情况存在不确定性。

2.本估值提升计划中的相关措施,系基于公司对当前经营情况、财务状况、市场环境、监管政策等条件和对未来相关情况的合理预期所制定。若未来因相关因素发生变化导致本计划不再具备实施基础,则公司将根据实际情况对计划进行修正或者终止。敬请投资者理性投资,注意投资风险。

六、风险提示

1.第八届董事会第二十二次会议决议。

2.关于本次回购不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会  
二〇二五年三月一日

证券代码:002432 证券简称:九安医疗 公告编号:2025-008

## 天津九安医疗电子股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:

1.本次注销的回购股份数量为20,182,340股,占注销前公司总股本的4.09%。本次注销完成后,公司总股本将由493,077,322股变更为472,894,982股。

2.经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次回购股份注销事宜已于近日办理完成。

一、本次回购股份的批准及实施情况

天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月5日召开第六届董事会第十次会议,逐项审议并通过了《关于公司回购股份方案的议案》,同意公司拟以自有资金不低于6亿元人民币(含)且不超过12亿元人民币(含)且回购价格不超过人民币45元/股(含)回购公司股份。本次回购股份用于维护公司价值及股东权益 and 减少注册资本,其中用于维护公司价值及股东权益而出售的股份回购的资金总额不高于3.65亿元,实施期限为自公司董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过3个月;用于减少注册资本而注销的股份回购的资金总额不低于2.35亿元,实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。详见公司于2024年2月6日在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-005)。

公司于2024年2月8日首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份,回购股份数量为4,197,200股,并于首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露,具体内容详见公司于2024年2月19日在《证券时报》、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:2024-008)。

2024年2月21日,公司召开了2024年第一次临时股东大会,逐项审议并通过了《关于公司回购股份方案的议案》,详见公司于2024年2月22日在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-011)。此外,因公司实施2023年年度权益分派,自2024年6月4日起公司回购股份的价格上限由45元/股调整为44.74元/股,详见公司于2024年5月29日在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于实施2023年年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2024-045)。

公司根据《上市公司回购股份规则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《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,在回购期间内实施回购股份,并及时履行信息披露义务;公司在回购期间每个月的第三个交易日内,回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的事实发生之日起三个交易日内,发布了回购进展情况公告,具体内容详见公司持续在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

二、本次回购股份注销对公司的影响

本次注销回购股份事项是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况进行的,不会对公司的财务状况、经营成果及未来发展产生重大影响,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变动,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

五、后续事项安排

本次回购股份注销完成后,公司将根据相关法律法规的规定,及时办理工商变更登记及章程备案等相关事宜,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会  
2025年3月1日

证券代码:002064 证券简称:华峰化学 公告编号:2025-004

## 华峰化学股份有限公司 关于变更签字会计师的公告

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。

近三年从业情况如下:

时间	上市公司名称	职务
2022年	浙江长城汽车零部件股份有限公司	签字注册会计师
2022年	浙江广东南方生物制品股份有限公司	签字注册会计师
2023年-2024年	宁波绿电风电股份有限公司	质量控制复核人
2024年	江苏迈信智能科技集团股份有限公司	质量控制复核人
2024年	苏州艾康科技股份有限公司	质量控制复核人
2024年	浙江宏业农业科技股份有限公司	质量控制复核人
2024年	江苏海天微电子股份有限公司	质量控制复核人

注:上述表格中时间为审计报告出具时间。

(二)诚信和独立性情况

杨金晓女士近三年未受到任何刑事处罚及行政处罚,未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施,未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。杨金晓女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。

三、本次变更对公司的影响

本次变更过程中相关工作安排将有序交接,本次变更事项不会对2024年度审计工作产生不利影响。

(一)《关于项目合伙人变更的告知函》(信会师函字[2025]第ZF036号);

(二)本次变更签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

华峰化学股份有限公司董事会  
2025年2月28日

证券代码:002532 证券简称:天山铝业 公告编号:2025-007

## 天山铝业集团股份有限公司 关于实际控制人部分股份解除质押的公告

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。

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、股东股份质押后续进展

(一)股东股份解除质押

天山铝业集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)近日接到股东、实际控制人曾超懿告知,获悉其所持有本公司的部分股份解除质押,具体事项如下:

1.本次解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日期	解除质押日期	质权人	
曾超懿	否	10.441.50	26.52%	2.24%	2024/3/29	2025/2/27	华泰证券(上海)资产管理有限公司

2.股东股份质押计提基本情况

截至公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例	累计质押数量(万股)	合计占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份数量	未质押股份数量	是否质押股份数量合计	占未质押股份比例
曾超懿	10,441.50	26.52%	2,240	2.24%	2024/3/29	2025/2/27	华泰证券(上海)资产管理有限公司		

三、备查文件

1.股份解除质押登记证明。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司董事会  
2025年3月1日

证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编号:2025-010

## 浙江永太科技股份有限公司 关于公司部分银行账户解除冻结的公告

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。

浙江永太科技股份有限公司(以下简称“公司”)与肥东国轩新材料有限公司因买卖合同纠纷诉讼,双方各自向法院提起诉讼,并实施了财产保全措施。一审判决后,双方均未上诉并达成了和解,在一审判决的基础上对款项结算、双方资产解封等事项进行了具体约定,目前正在逐步实施。具体内容详见公司于2023年12月19日披露的《关于公司诉讼事项的公告》《关于公司部分银行账户被冻结的公告》、2024年1月9日披露的《关于公司收到民事起诉状的公告》、2024年12月31日披露的《关于诉讼事项的进展公告》、2025年1月24日披露的《关于公司诉讼事项的进展及部分银行账户解除冻结的公告》、2025年1月25日披露的《关于公司部分银行账户解除冻结的公告》。

通过查询银行账户获悉,公司募集资金专户被冻结资金已全部解除冻结,具体情况如下:

一、公司部分银行账户资金解除冻结情况

开户行	账户名称	银行账号	解除冻结金额(元,含利息)
中国建设银行股份有限公司临海支行	募集资金专户	3305*****1479	31,440,367.66

二、对公司的影响及风险提示

本次公司部分资金解除冻结,对公司的生产经营管理有积极影响,有利于公司的资金划转和使用。截至本公告披露日,本次部分资金解除冻结后,公司募集资金专户剩余被冻结金额为70,774,244.45元,占公司募集资金净额的14.22%,为公司最近一期经审计净资产的2.24%,占公司最近一期经审计货币资金的6.38%,占比相对较小,因此不会对募集资金投资事项产生重大不利影响。

公司将尽快消除资金被冻结的风险,使剩余被冻结银行账户尽快恢复正常。公司将持续关注有关事项的后续进展并及时按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司  
董 事 会  
2025年3月1日

证券代码:600905 证券简称:三峡能源 公告编号:2025-006

## 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告

本次会议经审计与风险管理委员会审议通过。决议结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于公司(2024年度内部审计工作报告)的议案》

本次会议经审计与风险管理委员会审议通过。

决议结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于2024年下半年公司董事会授权行权及执行情况的报告》

全体董事对上述报告无异议,该项报告审议通过。

六、审议通过《关于2024年下半年公司董事会决议执行情况的