



证券代码:002221 证券简称:东华能源 公告编号:2025-0011

## 东华能源股份有限公司2025年第一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。

特别提示:

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 3、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度,本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者指以下股东以外的其他股东:(1)上市公司董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

一、会议召开和出席情况

1、2025年第一次临时股东大会的会议通知已以公告形式刊登于《证券时报》与巨潮资讯网,会议采取现场与网络相结合的方式举行,现场会议于2025年3月6日在公司南京管理总部会议室召开。网络会议通过深圳证券交易所的交易系统与深圳证券交易所互联网投票系统分别于2025年3月6日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00以及2025年3月6日9:15-15:00期间举行。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共185名,代表股份748,187,434股,占公司有表决权股份总数的47.4700%;其中中小股东共182名,代表股份138,920,294股,占公司有表决权股份总数的8.8140%。

出席现场会议的股东和股东代表共计3名,代表股份609,267,140股,占公司有表决权股份总数的38.6559%;参加网络投票的股东和股东代表共计182名,代表股份138,920,294股,占公司有表决权股份总数的8.8140%。

3、公司董事长周一峰女士出席并主持公司2025年第一次临时股东大会。公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了会议。本次股东大会召集与召开程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会表决采用现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案(以下议案的详细情况请参见公司已刊登在巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn> 的相关内容):

1.《关于2025年度申请综合授信额度及为子公司提供担保额度的议案》

表决结果为:同意739,117,052股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7877%;反对8,895,782股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1890%;弃权174,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0233%。

其中,中小股东表决情况为:同意129,849,912股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.4708%;反对8,895,782股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.4035%;弃权174,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1257%。

根据上述表决结果,本项议案获得通过。

2.《关于受托管理控股股东所属公司股权暨关联交易的议案》

表决结果为:同意96,023,171股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的69.1211%;反对2,015,352股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4507%;弃权40,881,771股(其中,因未投票默认弃权14,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的29.4282%。

其中,中小股东表决情况为:同意96,023,171股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的69.1211%;反对2,015,352股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4507%;弃权40,881,771股(其中,因未投票默认弃权14,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的29.4282%。

根据上述表决结果,本项议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

见证律师认为:公司2025年第一次临时股东大会召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定;出席会议人员的资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、2025年第一次临时股东大会决议;
- 2、江苏金禾律师事务所关于2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

东华能源股份有限公司  
董事会  
2025年3月6日

## 江苏金禾律师事务所 关于东华能源股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书

致:东华能源股份有限公司

根据《公司法》、《证券法》和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及贵公司《章程》的规定,本所受贵公司董事会的委托,指派本律师出席贵公司2025年第一次临时股东大会,并就本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事項出具法律意见。

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

本所及经办律师同意将本法律意见书随贵公司本次临时股东大会决议一并公告,并依法对本法律意见书承担责任。

一、本次临时股东大会的召集、召开程序

1、本次临时股东大会的召集

2025年2月18日,贵公司在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上分别刊登了《东华能源股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》,通知载明了本次临时股东大会的召开时间、股权登记日、现场会议地点、会议召集人、会议方式、参加会议的方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记办法及其他事項等内容。

2025年2月25日,贵公司在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上分别刊登了《东华能源股份有限公司关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》,该公告载明了本次临时股东大会增加临时提案的具体内容。

本次临时股东大会由贵公司董事会召集,召集人资格符合公司《章程》的规定。

经查,贵公司在本次临时股东大会召开十五日前刊登了会议通知。

2、本次临时股东大会的召开

贵公司本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,其中:

(1)2025年3月6日,本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统为公司股东提供了网络投票平台。

(2)本次临时股东大会的现场会议于2025年3月6日下午2:30在公司南京管理部(南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号)会议室如期召开,会议由公司董事长周一峰女士主持。

本次临时股东大会会议召开的时间、地点、会议召开方式等均与本次临时股东大会通知的一致。

经查验贵公司有关召开本次临时股东大会的会议文件和信息披露资料,本律师认为:贵公司在法定期限内公告了本次临时股东大会的召开时间、召开地点、会议召集人、会议召开方式、股权登记日、表决方式、会议审议事項等相关内容,本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定。

二、出席本次临时股东大会人员的资格

1、出席本次临时股东大会的股东及股东代理人

根据贵公司出席现场会议股东的登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据资料,参加本次临时股东大会表决的股东(或代理人)共185名,所持有表决权股份数合计748,187,434股,占公司股本总额的47.4700%,均为截止2025年2月28日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股东。

(1)在本次临时股东大会大会表决的股东中,出席现场会议并投票的股东(或代理人)为3名,代表股份数609,267,140股,占公司总股本的38.6559%;

(2)在本次临时股东大会表决的股东中,参加网络投票的股东为182名,代表股份数138,920,294股,占公司总股本的8.8140%;

2、出席本次会议的其他人员

贵公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。

经查验出席本次临时股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书,并与2025年2月28日下午交易结束后贵公司的股东名册进行核对后,本律师认为:出席本次临时股东大会的股东(或代理人)均具有合法有效的资格,可以参加本次临时股东大会,并行使表决权。

三、本次临时股东大会的表决程序及表决结果

贵公司本次临时股东大会就会议公告中列明的提案进行了审议,并以记名投票方式对下列议案进行了表决:

1、《关于2025年度申请综合授信额度及为子公司提供担保额度的议案》

表决结果为:同意739,117,052股,占出席会议有表决权股东所持股份的98.7877%;反对8,895,782股,占出席会议有表决权股东所持股份的1.1890%;弃权174,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股东所持股份的0.0233%。

根据上述表决结果,该议案获得通过。

2、《关于受托管理控股股东所属公司股权暨关联交易的议案》

鉴于公司股东东华石油(长江)有限公司、优尼科长江有限公司、周一峰与本议案存在关联关系,故上述股东对本议案进行回避表决。

表决结果为:同意96,023,171股,占出席会议有表决权股东所持股份的69.1211%;反对2,015,352股,占出席会议有表决权股东所持股份的1.4507%;弃权40,881,771股(其中,因未投票默认弃权14,000股),占出席会议有表决权股东所持股份的29.4282%。

本次临时股东大会按公司《章程》的规定计票、监票,并当场公布表决结果。本律师认为:本次临时股东大会所审议的与公告中列明的事項相符;本次临时股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次临时股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。贵公司本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、结论意见

本所律师认为,贵公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定;出席会议人员的资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

本法律意见书正本一式三份。

江苏金禾律师事务所 经办律师: 杨 斌

负责人: 乐宏伟 吴志霞

地址:江苏省南京市中山南路8号苏豪大厦十楼 二零二五年三月六日

股票简称:广州发展 股票代码:600098 公告编号:临2025-009号  
公司债券简称:21穗发01.21穗发02.22穗发01.22穗发02  
公司债券代码:188103、188281、188529、137727

## 广州发展集团股份有限公司关于2024年度第二期超短期融资券(品种一)兑付公告

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个别及连带责任。

为保证广州发展集团股份有限公司2024年度第二期超短期融资券(品种一)(债券简称:24广州发展SCP002A,债券代码:012481913)兑付工作的顺利进行,便于投资者及时领取兑付资金,现将有关事宜公告如下如下:

一、本期债券基本情况

1. 发行人:广州发展集团股份有限公司

2. 债项名称:广州发展集团股份有限公司2024年度第二期超短期融资券(品种一)

3. 债项简称:24广州发展SCP002A

4. 债项代码:012481913

5. 发行金额:人民币5亿元

6. 起息日:2024年6月20日

7. 发行期限:270天

8. 偿债余额:人民币5亿元

9. 最新评级情况:主体评级AAA级

10. 偿还类别:本息兑付

11. 本计息期债项利率:1.87%

12. 本金利息兑付日:2025年3月7日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间不另计息)

13. 本期应偿付本息金额:506,916,438.36元

二、兑付相关事宜

股票简称:广州发展 股票代码:600098 公告编号:临2025-009号  
公司债券简称:21穗发01.21穗发02.22穗发01.22穗发02  
公司债券代码:188103、188281、188529、137727

## 广州发展集团股份有限公司关于2024年度第二期超短期融资券(品种一)兑付公告

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个别及连带责任。

为保证广州发展集团股份有限公司2024年度第二期超短期融资券(品种一)(债券简称:24广州发展SCP002A,债券代码:012481913)兑付工作的顺利进行,便于投资者及时领取兑付资金,现将有关事宜公告如下如下:

一、本期债券基本情况

1. 发行人:广州发展集团股份有限公司

2. 债项名称:广州发展集团股份有限公司2024年度第二期超短期融资券(品种一)

3. 债项简称:24广州发展SCP002A

4. 债项代码:012481913

5. 发行金额:人民币5亿元

6. 起息日:2024年6月20日

7. 发行期限:270天

8. 偿债余额:人民币5亿元

9. 最新评级情况:主体评级AAA级

10. 偿还类别:本息兑付

11. 本计息期债项利率:1.87%

12. 本金利息兑付日:2025年3月7日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间不另计息)

13. 本期应偿付本息金额:506,916,438.36元

二、兑付相关事宜

证券代码:002102 证券简称:能特科技 公告编号:2025-020

## 湖北能特科技股份有限公司关于首次回购公司股份的公告

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。

湖北能特科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月11日召开了第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第二十一次会议,于2025年2月27日召开了2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购股份并注销的议案》,同意公司使用自有资金及自筹资金以资金总额不低于人民币30,000万元(含),不超过人民币50,000万元(含),回购价格不超过人民币3.90元/股(含),通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司股份,实施期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起12个月内(即2025年2月28日至2026年2月27日),具体回购股份的数量以回购方案实施完毕时实际回购的股份数量为准。本次回购股份将全部用于注销并相应减少注册资本。具体内容详见公司于2025年3月5日披露的《回购报告书》(公告编号:2025-019)。

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,公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以公告。现将公司首次回购股份情况公告如下如下:

一、首次回购股份的具体情况

公司于2025年3月5日首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份,回购股份数量为9,187,700股,占公司总股本的0.35%。首次回购股份的最高成交价为3.27元/股,最低成交价为3.10元/股,成交总金额为2,941.49万元(不含交易费用)。本次回购股份符合既定的回购方案和相关法律法规的要

求。

二、其他说明

公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的第十七条和第十八条的相关规定。具体如下:

(一)公司未在下列期间内以集中竞价交易方式回购股份:

1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;

2、中国证监会规定的其他情形。

(二)公司以集中竞价交易方式回购股份时,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盘集合竞价、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规定的其他要求。

(三)公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购股份计划,并将在回购期间根据相关法律、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。

湖北能特科技股份有限公司董事会  
二〇二五年三月七日

担相应法律责任。

本所及经办律师同意将本法律意见书随贵公司本次临时股东大会决议一并公告,并依法对本法律意见书承担责任。

一、本次临时股东大会的召集、召开程序

1、本次临时股东大会的召集

2025年2月18日,贵公司在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上分别刊登了《东华能源股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》,通知载明了本次临时股东大会的召开时间、股权登记日、现场会议地点、会议召集人、会议方式、参加会议的方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记办法及其他事項等内容。

2025年2月25日,贵公司在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上分别刊登了《东华能源股份有限公司关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》,该公告载明了本次临时股东大会增加临时提案的具体内容。

本次临时股东大会由贵公司董事会召集,召集人资格符合公司《章程》的规定。

经查,贵公司在本次临时股东大会召开十五日前刊登了会议通知。

2、本次临时股东大会的召开

贵公司本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,其中:

(1)2025年3月6日,本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统为公司股东提供了网络投票平台。

(2)本次临时股东大会的现场会议于2025年3月6日下午2:30在公司南京管理部(南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号)会议室如期召开,会议由公司董事长周一峰女士主持。

本次临时股东大会会议召开的时间、地点、会议召开方式等均与本次临时股东大会通知的一致。

经查验贵公司有关召开本次临时股东大会的会议文件和信息披露资料,本律师认为:贵公司在法定期限内公告了本次临时股东大会的召开时间、召开地点、会议召集人、会议召开方式、股权登记日、表决方式、会议审议事項等相关内容,本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定。

二、出席本次临时股东大会人员的资格

1、出席本次临时股东大会的股东及股东代理人

根据贵公司出席现场会议股东的登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据资料,参加本次临时股东大会表决的股东(或代理人)共185名,所持有表决权股份数合计748,187,434股,占公司股本总额的47.4700%,均为截止2025年2月28日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股东。

(1)在本次临时股东大会大会表决的股东中,出席现场会议并投票的股东(或代理人)为3名,代表股份数609,267,140股,占公司总股本的38.6559%;

(2)在本次临时股东大会表决的股东中,参加网络投票的股东为182名,代表股份数138,920,294股,占公司总股本的8.8140%;

2、出席本次会议的其他人员

贵公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。

经查验出席本次临时股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书,并与2025年2月28日下午交易结束后贵公司的股东名册进行核对后,本律师认为:出席本次临时股东大会的股东(或代理人)均具有合法有效的资格,可以参加本次临时股东大会,并行使表决权。

三、本次临时股东大会的表决程序及表决结果

贵公司本次临时股东大会就会议公告中列明的提案进行了审议,并以记名投票方式对下列议案进行了表决:

1、《关于2025年度申请综合授信额度及为子公司提供担保额度的议案》

表决结果为:同意739,117,052股,占出席会议有表决权股东所持股份的98.7877%;反对8,895,782股,占出席会议有表决权股东所持股份的1.1890%;弃权174,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股东所持股份的0.0233%。

根据上述表决结果,该议案获得通过。

2、《关于受托管理控股股东所属公司股权暨关联交易的议案》

鉴于公司股东东华石油(长江)有限公司、优尼科长江有限公司、周一峰与本议案存在关联关系,故上述股东对本议案进行回避表决。

表决结果为:同意96,023,171股,占出席会议有表决权股东所持股份的69.1211%;反对2,015,352股,占出席会议有表决权股东所持股份的1.4507%;弃权40,881,771股(其中,因未投票默认弃权14,000股),占出席会议有表决权股东所持股份的29.4282%。

本次临时股东大会按公司《章程》的规定计票、监票,并当场公布表决结果。本律师认为:本次临时股东大会所审议的与公告中列明的事項相符;本次临时股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次临时股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。贵公司本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、结论意见

本所律师认为,贵公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定;出席会议人员的资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

本法律意见书正本一式三份。

江苏金禾律师事务所 经办律师: 杨 斌

负责人: 乐宏伟 吴志霞

地址:江苏省南京市中山南路8号苏豪大厦十楼 二零二五年三月六日

股票简称:广州发展 股票代码:600098 公告编号:临2025-009号  
公司债券简称:21穗发01.21穗发02.22穗发01.22穗发02  
公司债券代码:188103、188281、188529、137727

## 广州发展集团股份有限公司关于2024年度第二期超短期融资券(品种一)兑付公告

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个别及连带责任。

为保证广州发展集团股份有限公司2024年度第二期超短期融资券(品种一)(债券简称:24广州发展SCP002A,债券代码:012481913)兑付工作的顺利进行,便于投资者及时领取兑付资金,现将有关事宜公告如下如下:

一、本期债券基本情况

1. 发行人:广州发展集团股份有限公司

2. 债项名称:广州发展集团股份有限公司2024年度第二期超短期融资券(品种一)

3. 债项简称:24广州发展SCP002A

4. 债项代码:012481913

5. 发行金额:人民币5亿元

6. 起息日:2024年6月20日

7. 发行期限:270天

8. 偿债余额:人民币5亿元

9. 最新评级情况:主体评级AAA级

10. 偿还类别:本息兑付

11. 本计息期债项利率:1.87%

12. 本金利息兑付日:2025年3月7日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间不另计息)

13. 本期应偿付本息金额:506,916,438.36元

二、兑付相关事宜

股票简称:广州发展 股票代码:600098 公告编号:临2025-009号  
公司债券简称:21穗发01.21穗发02.22穗发01.22穗发02  
公司债券代码:188103、188281、188529、137727

## 广州发展集团股份有限公司关于2024年度第二期超短期融资券(品种一)兑付公告

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个别及连带责任。

为保证广州发展集团股份有限公司2024年度第二期超短期融资券(品种一)(债券简称:24广州发展SCP002A,债券代码:012481913)兑付工作的顺利进行,便于投资者及时领取兑付资金,现将有关事宜公告如下如下:

一、本期债券基本情况

1. 发行人:广州发展集团股份有限公司

2. 债项名称:广州发展集团股份有限公司2024年度第二期超短期融资券(品种一)

3. 债项简称:24广州发展SCP002A

4. 债项代码:012481913

5. 发行金额:人民币5亿元

6. 起息日:2024年6月20日

7. 发行期限:270天

8. 偿债余额:人民币5亿元

9. 最新评级情况:主体评级AAA级

10. 偿还类别:本息兑付

11. 本计息期债项利率:1.87%

12. 本金利息兑付日:2025年3月7日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间不另计息)

13. 本期应偿付本息金额:506,916,438.36元

二、兑付相关事宜

证券代码:002102 证券简称:能特科技 公告编号:2025-020

## 湖北能特科技股份有限公司关于首次回购公司股份的公告

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。

湖北能特科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月11日召开了第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第二十一次会议,于2025年2月27日召开了2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购股份并注销的议案》,同意公司使用自有资金及自筹资金以资金总额不低于人民币30,000万元(含),不超过人民币50,000万元(含),回购价格不超过人民币3.90元/股(含),通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司股份,实施期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起12个月内(即2025年2月28日至2026年2月27日),具体回购股份的数量以回购方案实施完毕时实际回购的股份数量为准。本次回购股份将全部用于注销并相应减少注册资本。具体内容详见公司于2025年3月5日披露的《回购报告书》(公告编号:2025-019)。

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,公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以公告。现将公司首次回购股份情况公告如下如下:

一、首次回购股份的具体情况

公司于2025年3月5日首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份,回购股份数量为9,187,700股,占公司总股本的0.35%。首次回购股份的最高成交价为3.27元/股,最低成交价为3.10元/股,成交总金额为2,941.49万元(不含交易费用)。本次回购股份符合既定的回购方案和相关法律法规的要

# 信息披露 | Disclosure B11

证券代码:002975 证券简称:博杰股份 公告编号:2025-009  
债券代码:127051 债券简称:博杰转债

## 珠海博杰电子股份有限公司关于“博杰转债”可能满足赎回条件的提示性公告

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。

特别提示:

自2025年2月21日至2025年3月6日期间,珠海博杰电子股份有限公司(以下简称“公司”)股票已有十个交易日的收盘价格不低于公司公开发行可转换公司债券(以下简称“博杰转债”)当期转股价格(即人民币26.82元/股)的130%(即人民币34.87元/股)。若在未来触发“博杰转债”的有条件赎回条款,即公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),根据《珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)中有条件赎回条款的相关规定,届时公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“博杰转债”。

一、可转债发行上市基本情况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]2714号)核准,公司于2021年11月17日公开发行了526,000万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额52,600.00万元。本次可转债向公司原股东优先配售,原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分,采用通过深圳证券交易所以外交易系统发行的方式进行。认购不足的余额由保荐机构(主承销商)包销。

(二)可转债上市情况

经深交所“深证上[2021]1254号”文同意,公司52,600.00万元可转换公司债券于2021年12月17日起在深交所挂牌交易,债券简称“博杰转债”,债券代码“127051”。

(三)可转债转股情况

根据相关规定和《珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》规定,公司本次发行的可转债自2022年5月23日起可转换为公司股份,初始转股价格为62.17元/股。

(四)可转债转股价格调整情况

公司于2022年5月20日召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。本次权益分派股权登记日为:2022年6月10日,除权除息日为:2022年6月13日。本次权益分派方案为:以2021年度利润分配股权登记日公司总股本扣减公司回购专户中的股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.50元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。

根据《珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定,本次权益分派实施后,博杰转债的转股价格由62.17元/股调整为61.82元/股,调整后的转股价格自2022年6月13日起生效。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)于2022年6月7日发布的《关于博杰转债转股价格调整的公告》。

2022年4月29日、5月21日,公司分别召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议以及2021年度股东大会,审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司层面业绩考核指标未达《2021年限制性股票激励计划(草案)》第一个解除限售期解除限售条件,公司同意回购注销已获授但未解除限售的309,340股限制性股票,其中:88名激励对象限制性股票为296,840股,离职人员限制性股票为12,500股,回购价格为49.68元/股。

公司获悉中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2022年7月29日办理完成上述部分限制性股票的回购注销事宜,公司总股本由139,688,259股调整为139,378,919股。根据中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定以及《募集说明书》,“博杰转债”的转股价格由原来的61.82元/股调整为61.85元/股。博杰转债调整后的转股价格为2022年8月1日开始生效。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)于2022年8月1日发布的《关于博杰转债转股价格调整的公告》。

2023年1月17日,公司召开召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司已披露的2022年度业绩预告数据,公司结合目前的经营情况,认为公司2022年度业绩未能达到《2021年限制性股票激励计划(草案)》第二个解除限售期业绩考核目标,授予的限制性股票未达到第二个解除限售期限售条件。董事会同意回购注销已获授但未解除限售的256,710股限制性股票,其中:74名激励对象限制性股票为188,550股,离职人员限制性股票为68,160股。回购价格为49.68元/股。

公司获悉中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2023年8月15日办理完成上述部分限制性股票的回购注销事宜,公司总股本由139,380,788股调整为139,124,078股。根据中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定以及《募集说明书》,“博杰转债”的转股价格由原来的61.85元/股调整为61.87元/股。博杰转债调整后的转股价格为2023年8月16日开始生效。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))于2023年8月16日发布的《关于博杰转债转股价格调整的公告》。

2024年2月6日,公司分别召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十一次会议,并于2024年2月22日召开2024年第二次临时股

东大会,审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》。鉴于公司已披露的2023年度业绩预告数据,公司结合目前的经营情况,认为公司2023年度业绩未达到《2021年限制性股票激励计划(草案)》第三个解除限售期业绩考核目标,授予的限制性股票未达到第三个解除限售期限售条件,同意回购注销剩余已获授但未解除限售的188,550股限制性股票,回购价格为49.68元/股。

公司获悉中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2024年4月30日办理完成上述部分限制性股票的回购注销事宜,公司总股本由139,128,466股调整至138,939,916股。回购注销完成的具体内容请详见披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))于2024年5月7日发布的《关于博杰转债转股价格调整的公告》。

(截止2024年4月17日,公司总股本为139,128,466股。)

(五)可转债转股价格下修情况

2024年7月26日,公司召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。具体内容请详见公司于2024年7月27日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。

2024年8月12日,公司召开2024年第四次临时股东大会,审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。具体内容请详见公司于2024年8月13日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《2024年第四次临时股东大会决议公告》。

2024年8月12日,公司召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于向下修正“博杰转债”转股价格的议案》。鉴于公司2024年第四次临时股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为26.82元/股,股东大会召开前一个交易日公司股票交易均价为25.67元/股。根据《珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定,公司本次向下修正后的“博杰转债”转股价格应不低于26.82元/股。经公司2024年第四次临时股东大会授权,根据《珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定,董事会同意将“博杰转债”的转股价格由61.89元/股向下修正为26.82元/股。修正后的转股价格自2024年8月13日起生效。具体内容请详见公司于2024年8月13日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于向下修正“博杰转债”转股价格的公告》。

二、“博杰转债”有条件赎回条款

转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:

①在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA=BXi×M/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

三、本次可能触发“博杰转债”有条件赎回条款的情况

自2025年2月21日至2025年3月6日期间,公司股票已有十个交易日的收盘价格不低于“博杰转债”当期转股价格(即人民币26.82元/股)的130%(即人民币34.87元/股)。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》及《募集说明书》等相关规定,若在未来触发“博杰转债”的有条件赎回条款,即公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),届时公司将于触发有条件赎回条款当日召开董事会审议决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“博杰转债”,并及时履行信息披露义务。

四、其他事项

投资者如需了解“博杰转债”的其他相关内容,可查阅公司于2021年11月15日在巨潮资讯网披露的《募集说明书》全文。

敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司  
董事会  
2025年3月7日

证券代码:300043 证券简称:富临精工 公告编号:2025-008

## 富临精工股份有限公司关于控股股东部分股权质押的公告

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。

富临精工股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月6日收到公司控股股东四川富临实业集团有限公司(以下简称“富临集团”)函告,富临集团将其持有的公司股份办理了质押手续,现将具体情况公告如下:

一、股东股份质押基本情况

1、本次股东股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或实际控制人	本次质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否补充质押	是否平仓	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
四川富临实业集团有限公司	是	10,000,000	2.69%	0.82%	否	否	2025年3月5日	2026年3月5日	招商证券股份有限公司	生产经营资金需求

2、股东股份累计质押基本情况

截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股 东 名 称	持股数量(股)	持 股 比 例	本次质押前质押股份数量(股)		本次质押后质押股份数量(股)		占其所持股份比例	占 公 司 总 股 本 比 例	已质押股份情况		未质押股份情况	
			质押数量(股)	质押比例	质押数量(股)	质押比例			已质押数量(股)	已质押比例	未质押数量(股)	未质押比例
富临集团	333,099,072	10.90%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
四川富临实业集团有限公司	371,244,012	30.40%	88,656,685	98,656,685	26.57%	8.08%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
陈正	1,169,745	0.10%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
张丹	10,327,500	0.85%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	7,745,625	75.00%

证券代码:300537 证券简称:广信材料 公告编号:2025-011

## 江苏广信感光新材料股份有限公司关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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、基本情况

江苏广信感光新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月5日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于向激励对象授予20