

(上接B57版) 会议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

(一)会议以赞成票10票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《与黄山西永佳集团股份有限公司控制下企业日常关联交易预计的议案》,关联董事江雷、雷祖本、潘健、余波实施了回避表决。

(二)会议以赞成票13票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《与美邦(黄山)胶业有限公司日常关联交易预计的议案》,关联董事余波实施了回避表决。

详细内容见刊登在2025年3月21日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于2025年度日常关联交易预计公告》。

(三)会议以赞成票14票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于以自有闲置资金购买短期理财产品议案》。

本次议案需提交公司2024年度股东大会审议,详细内容见刊登在2025年3月21日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于以自有闲置资金购买短期理财产品议案》。

(四)会议以赞成票14票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于继续向控股子公司提供财务资助的议案》。

向黄山西永新新材料有限公司提供财务资助,总额累计不超过20,000万元,资助期限至2026年4月30日止;向广州永新包装有限公司提供财务资助,总额累计不超过3,000万元,资助期限至2025年4月30日止。

以上财务资助用于补充生产经营所需的流动资金,每个月实际资助金额按同期银行贷款利率计算的利息资金占用费。

全资子公司黄山西永新材料有限公司(公司持有100%的股权)和控股子公司广州永新包装有限公司(公司持有66%的股权)均纳入公司合并报表范围,广州永新包装有限公司不是公司与关联人共同控制的企业。

(五)会议以赞成票14票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

本次议案需提交公司2024年度股东大会审议,详细内容见刊登在2025年3月21日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

(六)会议以赞成票14票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》。

本次议案需提交公司2024年度股东大会审议,详细内容见刊登在2025年3月21日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于增加向银行申请综合授信额度的公告》。

(七)会议以赞成票14票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》。

详细内容见刊登在2025年3月21日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于开展套期保值业务的公告》。

(八)会议以赞成票14票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于调整战略及投资委员会委员组成如下:

主任委员:江雷女士。

委员:邹祖本先生、沈晓华先生、高敏坚先生、张月红女士(独立董事)。

十八、会议以赞成票14票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。

本次董事会决定于2025年4月10日在公司会议室召开公司2024年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。

通知内容详见2025年3月21日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开2024年度股东大会的通知》。

特此公告。

黄山永新股份有限公司  
董事会  
二〇二五年三月二十一日

证券代码:002014 证券简称:永新股份 公告编号:2025-018

## 黄山永新股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知

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。

黄山永新股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十六次会议决定于2025年4月10日在公司会议室召开公司2024年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。

通知内容详见2025年3月21日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开2024年度股东大会的通知》。

特此公告。

黄山永新股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十六次会议决定于2025年4月10日在公司会议室召开公司2024年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。

通知内容详见2025年3月21日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开2024年度股东大会的通知》。

特此公告。

黄山永新股份有限公司  
董事会  
二〇二五年三月二十一日

证券代码:600694 证券简称:大商股份 公告编号:2025-009

## 大商股份有限公司2025年 限制性股票激励计划内幕知情人 买卖公司股票情况的自查报告

本公司董事及全体董监高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。

大商股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月4日召开了第十一届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》等议案,并于2025年3月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体公开披露了相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)及《上市公司信息披露管理办法》等规定的相关要求,公司针对2025年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)采取了充分必要的保密措施,对本激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。同时,公司对内幕信息知情人在本激励计划草案首次公开披露前6个月内(即2024年9月4日-2025年3月4日,以下简称“自查期间”)买卖公司股票的情况进行了自查,具体情况下:

一、核查的范围与程序。

1.核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。

2.本激励计划的内幕信息知情人均签署了《内幕信息知情人登记表》。

3.公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》,核查对象在自查期间内均不存在买卖公司股票的行为。

公司在此项激励计划事项过程中,严格按照公司《内幕信息知情人管理制度》等相

关保密制度规定,限制参与讨论的人员范围,并采取了相应保密措施。公司已将本激励计划的商讨、讨论、论证、决策等阶段的内幕信息知情人进行了登记,内幕信息严格限制在《内幕信息知情人登记表》登记人员范围之内,在公司发布本激励计划草案前,未发现存在内幕信息泄露的情形。

三、结论

综上所述,公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定,建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度;在本激励计划首次公开披露前6个月内,未发现内幕信息知情人利用公司本激励计划有关内幕信息进行股票交易或泄露本激励计划有关内幕信息的情形,符合《管理办法》等有关规定,不存在内幕交易行为。

四、备查文件

1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》;

特此公告。

大商股份有限公司董事会  
2025年3月21日

证券代码:600694 证券简称:大商股份 编号:2025-012

## 大商股份有限公司 关于向公司2025年限制性股票激励 计划激励对象授予限制性股票的公告

本公司董事及全体董监高保证信息披露的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

● 限制性股票授予日:2025年3月20日

● 限制性股票授予数量:310.00万股

● 限制性股票授予价格:13.03元/股

大商股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月20日召开第十一届董事会第二十八次、第十一届监事会第十八次会议,均审议通过了《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”),公司2025年限制性股票激励计划(草案)(以下简称“激励计划”)的相关规定以及公司2025年第一次临时股东大会的授权,公司董事会认为《激励计划(草案)/本激励计划》规定的限制性股票授予条件已成就,确定本激励计划的授予日为2025年3月20日,同意以13.03元/股的授予价格向激励对象授予限制性股票。

一、本激励计划的授权日

(一)已履行的相应审批程序和信息披露情况

1.2025年3月4日,公司召开了第十一届董事会第二十七次会议和第十一届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案。公司监事会对此项激励计划的实施可行性和相关事项出具了相关核查意见。

2.2025年3月5日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《大商股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》(公告编号:2025-005),根据公司其他独立董事的独立董事谢彦华作为征集人,公司2025年第一次临时股东大会审议的公司本激励计划相关事项向公司股东征集投票权。

3.公司内部对激励对象名单进行了公示,公示期自2025年3月5日至2025年3月14日。

公示期间,公司监事会未收到任何对本激励计划拟授予激励对象的异议,并于2025年3月15日对外披露了《大商股份有限公司监事会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况的公告》(公告编号:2025-007)。

4.2025年3月20日,公司召开了2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案〉、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》》。

5.2025年3月21日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《大商股份有限公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况的自查报告》(公告编号:2025-008)。

6.2025年3月20日,公司召开了第十一届董事会第二十八次会议和第十一届监事会第十八次会议,审议通过了《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

7.本激励计划授予的限制性股票分配至激励对象的情况如下表所示:

8.本激励计划授予的限制性股票限售期分别为自激励对象获授的限制性股票在解除限售前不得转让,由担保或偿还债务。激励对象因获授的尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派生股票红利、股份拆细等股份同时按本激励计划进行锁定。

9.本激励计划的解除限售期、解除限售条件及解除限售安排

(1)本激励计划解除限售期自激励对象获授之日起至2028年-2031年。

(2)本激励计划解除限售期分别为自激励对象获授的限制性股票解除限售后的36个月、48个月、60个月。

10.本激励计划授予的限制性股票解除限售条件为激励对象满足公司规定的考核要求。

11.本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

12.本激励计划授予的限制性股票解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

13.本激励计划授予的限制性股票分配至激励对象的情况如下表所示:

14.本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

15.本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

16.本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

17.本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

18.本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

19.本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

20.本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

21.本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

22.本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

23.本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

24.本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

25.本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

26.本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

27.本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

28.本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

29.本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

30.本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

31.本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

32.本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

33.本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

34.本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

35.本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

36.本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

37.本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

38.本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

39.本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

40.本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

41.本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

42.本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

43.本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

44.本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

45.本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

46.本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

4