(上接B45版)

证券代码:603518 证券简称:锦泓集团 公告编号:2025-023

锦泓时装集团股份有限公司 关于回购注销第二期员工持股计划部分股份的公告

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个别及连带责任。

锦泓时装集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月26日召开第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第三十五次会议,审议通过了《关于回购注销第二期员工持股计划部分股份的议案》。同意公司将第二期员工持股计划(以下简称"员工持股计划")已授予但尚未归属的权益份额,对应的标的股票数量7,500股予以回购注销。本议案需提交公司股东大会审议,现将有关事项公告如下:

一、本次员工持股计划的相关情况

公司于2023年3月3日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议、2023年3月21日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈锦泓集团第二期员工持股计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》等相关议案,具体内容详见公司于2023年3月4日、2023年3月22日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

公司于2023年6月26日、2023年11月29日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》,公司回购专用证券账户中所持有的1,890,000股(首次授予部分)、827,200股(预留授予部分)已于2023年6月21日、2023年11月28日以非交易过户的方式过户至公司第二期员工持股计划证券账户中。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于完成第二期员工持股计划首次受让股份非交易过户的公告》(公告编号:2023-065)、《关于完成第二期员工持股计划预留股份非交易过户的公告》(公告编号:2023-094)。

公司于2024年6月27日召开第五届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于第二期员工持股计划首次授予部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》,首次授予部分第一个解锁期实际可归属的标的股票数量为528,000股。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于第二期员工持股计划首次授予部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》(公告编号:2024-042)。

公司于2025年1月2日召开第五届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于第二期员工持股计划预留授予部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》,董事会认为公司2023年第二期员工持股计划预留授予部分第一个锁定期解锁条件已经成就,实际可归属的标的股票数量为224,160股。

公司于2025年2月11日召开第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第三十四次会议,审议通过了《关于回购注销第二期员工持股计划部分股份的议案》。同意公司将第二期员工持股计划已授予但尚未归属的权益份额,对应的标的股票数量392,000股予以回购注销。

公司于2025年3月26日召开第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第三十五次会议,审议通过了《关于回购注销第二期员工持股计划部分股份的议案》。同意公司将第二期员工持股计划已授予但尚未归属的权益份额,对应的标的股票数量7,500股予以回购注销。

截至本公告披露日,公司第二期员工持股计划账户持有公司股份数量为2,639,200股,占公司总股本的0.76%。

二、本次回购注销的原因、数量及价格

公司于2023年实施了第二期员工持股计划,目前本次员工持股计划有一名持有人的第二个归属期因个人绩效考核结果为"C",个人层面绩效考核未达标。根据公司《第二期员工持股计划》的相关规定,管理委员会决定收回其第二个归属期相应的权益份额,对应的标的股票数量为7,500股,收回价格按照该权益所对应的标的股票的初始购买价格的原则确定。

鉴于上述情况,董事会决定回购注销前述一名持有人已被收回权益份额对应的标的股票7,500股,约占公司目前总股本的0.002%。

三、预计回购注销前后公司股权结构的变动情况

本次部分员工持股计划股份回购注销完成后,公司股本结构拟变动情况如下:

单位:股

类别	变动前	变动股份	变动后
有限售条件股份	2,633,050	0	2,633,050
无限售条件股份	344,812,434	−7,500	344,804,934
总计	347,445,484	−7,500	347,437,984

注:"变动前"股份数量统计的截止日期为2025年3月25日。上述股份变动仅为本注销事项的预计情况,未包含其他股份注销事项。

四、本次回购注销对公司的影响

本次部分股份回购注销事项不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司股权分布仍具备上市条件。不会影响本次员工持股计划的继续实施,亦不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司董事会
2025年3月27日

证券代码:603518 证券简称:锦泓集团 公告编号:2025-018

锦泓时装集团股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

锦泓时装集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十六次会议于2025年3月26日(星期三)在南京市茶亭东街240号公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年3月16日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

会议由董事长王致勤先生主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于〈2024年年度报告〉及摘要的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《锦泓时装集团股份有限公司2024年年度报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《锦泓时装集团股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于〈2024年度审计委员会工作报告〉的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《锦泓时装集团股份有限公司2024年度审计委员会工作报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于〈2025年度财务预算报告〉的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于2024年度利润分配的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《锦泓时装集团股份有限公司关于2024年度利润分配的公告》(公告编号:2025-022)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《锦泓时装集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《锦泓时装集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2025-020)。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过《关于回购注销第二期员工持股计划部分股份的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《锦泓时装集团股份有限公司关于回购注销第二期员工持股计划部分股份的公告》(公告编号:2025-023)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《锦泓时装集团股份有限公司关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-024)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《锦泓时装集团股份有限公司关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-025)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《锦泓时装集团股份有限公司关于终止向特定对象发行股票事项的公告》(公告编号:2025-021)。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。关联董事王致勤、宋艳俊、赵玥回避表决

(十四)审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》

公司将在本次董事会后择机确定股东大会的召开安排,并披露召开股东大会的通知。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司董事会
2025年3月27日

证券代码:603518 证券简称:锦泓集团 公告编号:2025-021

锦泓时装集团股份有限公司 关于终止向特定对象发行股票事项的公告

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个别及连带责任。

锦泓时装集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月26日召开第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第三十五次会议,审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》。现将有关事项公告如下:

一、公司向特定对象发行股票事项的基本情况

公司于2024年10月7日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第三十次会议,审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案,同意公司向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过人民币2亿元,用于补充流动资金及偿还银行借款。截至本公告披露日,该事项尚未经过股东大会审议。

二、终止本次向特定对象发行股票事项的原因

自董事会审议通过本次发行方案以来,公司业务发展持续向好。2024年四季度公司实现营业收入约14.73亿元,同比增长约2%,扭转了二、三季度收入下滑的趋势;四季度实现净利润约1.45亿元,同比增长约35%;四季度经营性净现金流约3.96亿元。公司已于2025年1月通过自有资金及银行贷款偿还完毕前期发行的可转债未转股部分本息共计约3.23亿元。公司资产负债率已由2024年初的40.12%下降至年末的38.91%。同时,大股东参与定增所需的个人筹资尚未完全落实。综合考虑当前市场融资环境及公司发展规划,公司认为当前经营状况及银行授信已能够满足业务发展的资金需求,将终止本次向特定对象发行股票事项。后续公司将继续通过优化资金运营效率、合理使用银行授信等方式保障公司业务拓展及项目推进的资金需求,提升公司价值。

三、终止本次向特定对象发行股票事项的审议程序

(一)董事会审议情况

公司于 2025年3月26日召开第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》,决定终止向特定对象发行股票事项,该议案无需提交股东大会审议。

(二)监事会审议情况

公司于 2025年3月26日召开第五届监事会第三十五次会议审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》,监事会同意终止向特定对象发行股票事项。

(三)独立董事的独立意见

公司终止本次向特定对象发行股票事项,系综合考虑当前内外部环境的变化等因素并结合公司经营发展实际需求,经审慎分析后作出的决定。董事会作出的关于终止向特定对象发行股票事项的决定及其审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上,我们一致同意本次终止向特定对象发行股票事项。

四、终止向特定对象发行股票事项对公司的影响

本次终止向特定对象发行股票事项系公司综合考虑当前内外部环境的变化等因素作出的审慎决策,不会对公司生产经营及业务发展造成不利影响,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司董事会
2025年3月27日

证券代码:603518 证券简称:锦泓集团 公告编号:2025-022

锦泓时装集团股份有限公司 关于2024年度利润分配的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 每股分配比例:每10股派发现金红利3.10元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户股份后的股份数量为基数分配利润,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,锦泓时装集团股份有限公司(以下简称"公司")合并财务报表实现营业收入4,395,281,574.13元,归属于上市公司股东的净利润306,261,214.96元,其中母公司期末可供分配利润为1,211,325,086.94元。经董事会决议,公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户股份后的股份数量为基数分配利润,分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.10元(含税)。截至 2025年3月25日,公司总股本347,445,484股,扣除公司回购专用证券账户股份759,500股,以此计算合计拟派发现金红利107,472,655.04元(含税),合计现金分红比例拟为35.09%。剩余未分配利润结转至以后年度分配。不实施送股和资本公积金转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

1、董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年3月26日,公司召开第五届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》,方案符合公司章程规定的利润分配政策,同意将2024年利润分配议案提交公司2024年度股东大会审议。

2、监事会意见

2025年3月26日,公司召开第五届监事会第三十五次会议,审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》,认为公司2024年度利润分配符合《公司法》《公司章程》的有关规定,是基于公司目前实际经营状况以及未来可持续发展的需求作出的综合考虑,有利于公司的长远发展和股东利益。

三、相关风险提示

本次的利润分配公司综合考虑了未来资金需求、现金流状况与股东回报等因素,对公司股东享有的净资产权益以及持股比例没有实质性的影响。其中,利润分配不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

锦泓时装集团股份有限公司董事会
2025年3月27日

证券代码:603518 证券简称:锦泓集团 公告编号:2025-024

锦泓时装集团股份有限公司 关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 限制性股票回购数量:216,300股
- 限制性股票回购价格:4.10元/股。

锦泓时装集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月26日召开第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第三十五次会议,审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,同意公司将2023年限制性股票激励计划(以下简称"激励计划")已授予尚未解除限售的216,300股限制性股票予以回购注销。本议案需提交公司股东大会审议,现将有关事项公告如下:

一、本激励计划已履行的相关审批程序

1、2023年2月23日,公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于〈锦泓集团2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈锦泓集团2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见,监事会对本激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2023年3月3日,公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于〈锦泓集团2023年限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》《关于〈锦泓集团2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》等议案,对拟首次授予激励对象、人数、授予数量、分配情况及股份支付费用进行调整修订。

3、2023年3月6日至2023年3月15日,公司对本激励计划拟授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到任何异议的反馈。公司于2023年3月16日披露了《监事会关于2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单审核意见及公示情况说明》。

4、2023年3月21日,公司召开2023年第一次临时股东大会审议并通过了《关于〈锦泓集团2023年限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》《关于〈锦泓集团2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2023年3月22日,公司披露了《关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2023年3月24日,公司召开了第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关议案发表了独立意见,监事会对首次授予的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

6、2023年5月5日,公司召开了第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于取消2023年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的议案》《关于〈锦泓集团2023年限制性股票激励计划(草案二次修订稿)〉及其摘要的议案》《关于〈锦泓集团2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法(二次修订稿)〉的议案》等议案。公司独立董事对相关议案发表了独立意见,监事会对相关事项发表了核查意见。

7、2023年5月6日至2023年5月15日,公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到任何异议的反馈。公司于2023年5月16日披露了《锦泓时装集团股份有限公司监事会关于2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单(二次修订稿)审核意见及公示情况说明》。

8、2023年5月22日,公司召开2023年第二次临时股东大会审议并通过了《关于〈锦泓集团2023年限制性股票激励计划(草案二次修订稿)〉及其摘要的议案》《关于〈锦泓集团2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法(二次修订稿)〉的议案》。

9、2023年5月22日,公司召开了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关议案发表了独立意见,监事会对调整后的首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

10、2023年7月27日,公司董事会和监事会出具了《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票人数和数量的情况说明》,公司在办理首次授予限制性股票登记之前,因1名激励对象离职不再符合激励对象资格和1名激励对象因个人原因自愿放弃授予的全部限制性股票,公司董事会和监事会同意首次授予限制性股票的激励对象由60名调整为58名,首次授予的限制性股票数量由306.25万股调整为299.75万股。

2023年9月6日完成58名激励对象的299.75万股限制性股票首次授予登记工作。

11、2023年10月13日,公司召开了第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十八次会议,审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事对相关议案发表了独立意见。

2023年12月4日完成5名激励对象的76.90万股限制性股票预留授予登记工作。

12、2024年1月4日,公司召开了第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事对相关议案发表了独立意见。

2024年3月21日完成3名已离职激励对象的15.50万股限制性股票回购注销实施工作。

13、2024年9月9日,公司召开了第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,董事会认为公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就,同意为47名符合解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜,共计解除限售747,750股限制性股票。公司监事会审议通过了相关议案并发表了核查意见。

2024年9月25日完成747,750股限制性股票解除限售流通上市。

14、2024年10月21日,公司召开了第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第三十一次会议,审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

15、2025年01月02日,锦泓集团第五届董事会第三十四次会议与第五届监事会第三十三次会议分别审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,董事会认为公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就,同意为5名符合解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜,共计解除限售230,700 股限制性股票。公司监事会审议通过了相关议案并发表了核查意见。

2025年1月14日完成了230700股限制性股票解除限售流通上市。

16、2025年3月26日,公司召开了第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第三十五次会议,审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

二、本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及回购资金来源

1、回购注销的原因及数量

根据公司《2023年限制性股票激励计划》(以下简称《激励计划》)的相关规定,已离职的激励对象,其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司按授予价格回购注销;激励对象个人绩效考核不达标的,其相应不能解除限售的限制性股票由公司按授予价格回购注销。

由于公司2023年限制性股票激励计划首次授予的5名激励对象已离职,不再符合激励对象条件;首次授予的4名激励对象第二个解除限售期因个人绩效考核结果为"C",个人层面解除限售条件未达标;根据公司《激励计划》的规定及公司2023年第一次临时股东大会的授权,董事会决定回购注销前述共9名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票216,300股。

2、回购的资金总额及资金来源

公司拟以4.10元/股回购本次部分已获授但尚未解除限售的限制性股票,总金额为886,830元。本次回购所需金额以公司自有资金支付。

三、预计回购前后公司股权结构的变动情况

本次限制性股票回购注销完成后,公司股本结构拟变动情况如下:

(单位:股)

类别	变动前	变动股份	变动后
有限售条件股份	2,633,050	−216,300	2,416,750
无限售条件股份	344,812,434	0	344,812,434
总计	347,445,484	−216,300	347,229,184

注:"变动前"股份数量统计的截止日期为2025年3月25日。上述股份变动仅为本注销事项的预计情况,未包含其他股份注销事项。

本次回购注销完成后,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司股权分布仍具备上市条件。

四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《激励计划》的相关规定,且符合公司的实际情况,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。

五、监事会意见

本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2023年限制性股票激励计划》等的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

六、法律意见书的结论性意见

上海兰迪律师事务所认为,截至本法律意见书出具日止,本激励计划回购注销部分限制性股票事项已经取得现阶段必要的批准和授权,尚需股东大会审议通过。本激励计划回购注销限制性股票信息披露事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划》的相关规定,合法、有效。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司董事会
2025年3月27日

证券代码:603518 证券简称:锦泓集团 公告编号:2025-025

锦泓时装集团股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》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个别及连带责任。

锦泓时装集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月26日召开第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下:

公司拟注销第二期员工持股计划部分股份7,500股、2023年限制性股票激励计划部分限制性股票216,300股,导致公司总股本共减少223,800股。因此,公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体如下:

原条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币345,575,784元。	第六条 公司注册资本为人民币345,351,984元。
第二十条 公司股份总数为345,575,784股,公司股本结构均为普通股。	第二十条 公司股份总数为345,351,984股,公司股本结构均为普通股。

注:上述"原条款"为公司2025年2月27日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》内容。

除上述修订外,《公司章程》其他条款内容不变,本次章程修订事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司
董事会
2025年3月27日

证券代码:603201 证券简称:常润股份 公告编号:2025-029

常熟通润汽车零部件股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

常熟通润汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月24日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》,同意公司使用额度不超过人民币30,000.00万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期的投资产品,使用期限不超过12个月,在前述额度及决议有效期内资金可以循环滚动使用。公司将本次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放,并授权公司财务总监根据募集资金投资计划及募集资金的使用情况调整协定存款的余额,期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体详情见公司于2024年8月27日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》(公告编号:2024-053)。

一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司于2025年1月21日使用闲置募集资金购买了中国建设银行股份有限公司常熟城东支行的结构性存款产品,合计人民币2,800.00万元。公司于2025年3月25日赎回上述结构性存款产品,收回本金人民币2,800.00万元,获得理财收益人民币9.54万元。截至本公告披露日,前述本金及收益均已划至公司募集资金专户。

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位:万元

序号	投资产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行结构性存款	5,000.00	5,000.00	72.30	0.00
2	银行结构性存款	6,000.00	6,000.00	26.30	0.00
3	银行结构性存款	1,200.00	1,200.00	17.12	0.00
4	单位定期存款	2,000.00	2,000.00	17.00	0.00
5	单位定期存款	6,000.00	6,000.00	51.00	0.00
6	银行结构性存款	3,600.00	3,600.00	46.67	0.00
7	银行结构性存款	1,000.00	1,000.00	2.19	0.00
8	银行结构性存款	3,000.00	3,000.00	6.58	0.00
9	银行结构性存款	5,000.00	5,000.00	64.47	0.00
10	银行结构性存款	6,000.00	6,000.00	40.5	0.00
11	银行结构性存款	2,500.00	2,500.00	4.93	0.00
12	银行结构性存款	1,000.00	1,000.00	2.08	0.00
13	银行结构性存款	500.00	500.00	1.04	0.00
14	银行结构性存款	1,200.00	1,200.00	16.91	0.00
15	单位定期存款	2,000.00	2,000.00	25.38	0.00
16	银行结构性存款	2,500.00	2,500.00	14.49	0.00
17	银行结构性存款	1,000.00	1,000.00	1.91	0.00
18	银行结构性存款	500.00	500.00	0.96	0.00
19	银行结构性存款	6,000.00	6,000.00	88.46	0.00
20	银行结构性存款	900.00	900.00	1.90	0.00
21	银行结构性存款	3,600.00	3,600.00	23.97	0.00
22	银行结构性存款	2,500.00	2,500.00	2.66	0.00
23	银行结构性存款	900.00	900.00	0.96	0.00
24	银行结构性存款	5,000.00	5,000.00	32.53	0.00
25	银行结构性存款	3,200.00	3,200.00	10.1	0.00
26	银行结构性存款	1,000.00	1,000.00	3.16	0.00
27	银行结构性存款	2,800.00	2,800.00	4.76	0.00
28	银行结构性存款	800.00	800.00	0.96	0.00
29	银行结构性存款	2,800.00	2,800.00	7.67	0.00
30	银行结构性存款	3,600.00	3,600.00	17.75	0.00
31	银行结构性存款	1,100.00	1,100.00	5.42	0.00
32	银行结构性存款	6,000.00	6,000.00	5.56	0.00
33	银行结构性存款	800.00	800.00	1.32	0.00
34	银行结构性存款	6,000.00	6,000.00	6.54	0.00
35	银行结构性存款	900.00	900.00	1.54	0.00
36	银行结构性存款	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
37	银行结构性存款	2,800.00	2,800.00	9.54	0.00
38	单位通知存款	3,200.00	3,200.00	1.36	0.00
39	单位通知存款	1,000.00	1,000.00	0.43	0.00
40	单位通知存款	6,000.00	6,000.00	1.05	0.00
41	银行结构性存款	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
42	银行结构性存款	900.00	0.00	0.00	900.00
43	银行结构性存款	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
44	银行结构性存款	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
45	单位通知存款	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
合计		130,300.00	110,900.00	639.47	19,400.00
最近12个月内单日最高投入金额				27,200.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				18.43	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				3.04	
目前已使用的现金管理额度				19,400.00	
尚未使用的现金管理额度				10,600.00	
总现金管理额度				30,000.00	

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会
2025年03月27日

证券代码:002386 证券简称:天原股份 公告编号:2025-025

宜宾天原集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议的公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议的召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议:2025年3月26日(星期三)14:00

(2)网络投票:2025年3月26日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年3月26日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年3月26日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号公司会议室。

3、召开方式:现场投票和网络投票相结合

4、召集人:公司董事会

5、股权登记日:2025年3月20日

6、主持人:董事长邓敏先生

7、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

二、会议出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东355人,代表股份368,695,274股,占公司有表决权股份总数的28.3253%。

其中:通过现场投票的股东9人,代表股份344,399,223股,占公司有表决权股份总数的26.4587%。

通过网络投票的股东346人,代表股份24,296,051股,占公司有表决权股份总数的1.8666%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东346人,代表股份24,296,051股,占公司有表决权股份总数的1.8666%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东346人,代表股份24,296,051股,占公司有表决权股份总数的1.8666%。

公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议。北京市天元(成都)律师事务所林祥、杨雨昕律师出席了本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

1、审议通过了《关于公司及控股子公司2025年度开展商品期货套期保值业务的议案》

同意361,444,168股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0333%;反对6,707,962股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8194%;弃权543,144股(其中,因未投票默认弃权3,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1473%。

中小股东总表决情况:

同意17,044,945股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.1552%;反对6,707,962股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.6093%;弃权543,144股(其中,因未投票默认弃权3,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2355%。

2、在关联股东宜宾发展控股集团有限公司等回避表决的情况下审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》

同意97,495,212股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.1021%;反对7,828,352股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.3953%;弃权531,994股(其中,因未投票默认弃权90股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5026%。

中小股东总