

证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号:2025015

## 大族激光科技产业集团股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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。

大族激光科技产业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“大族激光”)第八届董事会第五次会议通知及相关资料于2025年3月27日以专人书面、电子邮件或传真等方式发出,会议于2025年4月1日以通讯的方式召开。会议出席董事11人,实际出席董事11人,会议主持人为公司董事长高云峰先生。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”的规定。经与董事审议,通过了以下决议:

### 一、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》

公司于2024年2月2日召开第七届董事会第三十三次会议,审议通过《关于回购公司股份方案的议案》,同意使用自有资金不低于人民币50,000万元(含)且不超过人民币100,000万元(含),以不超过25元/股的价格回购公司发行的人民币普通股(A股)股票,用于后续实施员工持股计划或股权激励,及用于维护公司价值及股东权益所必需(出售)。上述事项具体内容详见公司于2024年2月6日披露的《关于回购股份方案的公告》(公告编号:2024015)。

2024年4月30日,公司按照披露的方案完成用于维护公司及股东权益所必需(出售)的股份回购,具体请参阅公司于2024年5月7日披露的《关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》(公告编号:2024043)。

2025年1月27日,公司按照披露的方案完成用于后续实施员工持股计划或股权激励的股份回购,具体请参阅公司于2025年2月6日披露的《关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》(公告编号:2025010)。

依照“新国九条”中“引导上市公司回购股份后依法注销”,《上市公司监管指引第10号——市值管理》中“鼓励上市公司回购股份依法注销”等相关指引,为切实维护广大投资者利益,提高公司长期投资价值,提升每股权益,进一步增强投资者信心,根据公司实际情况,结合公司整体战略规划、价值持续增长等因素综合考量,公司拟对上述已回购股份之用途进行变更。公司股份回购专户中的22,589,592股,拟由原计划“用于后续实施员工持股计划或股权转让激励”及“用于维护公司价值及股东权益所必需(出售)”变更为“用于注销以减少注册资本”。具体情况详见2025年4月3日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》(公告编号:2025016)。

具体内容详见2025年4月3日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》(公告编号:2025016)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案作为特别决议事项,需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)通过后方可生效。

### 二、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

公司股份回购专户中的22,589,592股,拟由原计划“用于后续实施员工持股计划或股权激励”及“用于维护公司价值及股东权益所必需(出售)”变更为“用于注销以减少注册资本”。该部分股份注销完成后,公司总股本将由1,052,193,000股减少至1,029,603,408股,公司注册资本将由1,052,193,000元减少至1,029,603,408元。

根据上述注册资本变更情况,公司拟对《公司章程》相应条款进行修订,具体内容如下:

章程条款	修订前	修订后
第五条	公司注册资本为人民币1,052,193,000元。	公司注册资本为人民币1,029,603,408元。
第十八条	公司股份总数1,052,193,000股,全部为普通股。	公司股份总数1,029,603,408股,全部为普通股。

具体内容详见2025年4月3日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025017)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案作为特别决议事项,需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)通过后方可生效。

### 三、审议通过《关于提议召开股东大会的议案》

鉴于前述议案尚需提交公司股东大会审议,董事会决定召开股东大会,具体时间将另通知。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

备查文件:

1.公司第八届董事会第五次会议决议。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2025年4月3日

证券代码:688238 证券简称:和元生物 公告编号:2025-023

## 和元生物技术(上海)股份有限公司 关于股份回购进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

回购方案首次披露日	2020/2/15
回购方案实施期限	待董事会审议通过后3个月
预计回购金额	5,000万元—10,000万元
回购用途	□减少注册资本 ▼用于集中竞价交易方式回购股份 □用于股权激励或员工持股计划 ▼为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	10,548,307股
累计已回购股数占总股本比例	1.625%
累计已回购金额	58,424,632.46元
实际回购价格区间	5.33元/股—5.85元/股

一、回购股份的基本情况

2025年2月13日,公司召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》,同意公司以自有资金及股票回购专项贷款,通过上海证券交易所回购系统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)股份,回购股份在未来适当时机用于股权激励或员工持股计划,以及维护公司价值及股东权益。本次回购价格不高于人民币7.00元/股(含),回购资金总额不高于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含)。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起3个月内。

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《和元生物技术(上海)股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2025-010)、《和元生

证券代码:002881 证券简称:美格智能 公告编号:2025-019

## 美格智能技术股份有限公司 关于股份回购进展的公告

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。

美格智能技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月1日召开了第四届董事会第四次会议,于2024年11月14日召开了2024年第四次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有资金或专项贷款资金,以集中竞价交易方式回购公司部分A股社会公众股,用于注销减少公司注册资本。本次回购金额不低于人民币3,000万元(含),且不超过人民币6,000万元(含),回购价格不超过35.15元/股(含),具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份数的实施期限自公司股东大会审议通过后回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于2024年11月5日、2024年11月15日、2024年11月20日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-087)、《2024年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-091)、《回购报告书》(2024-094)。

根据《上市公司回购规则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份)等有关规定,公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下:

一、回购股份的进展情况

公司于2024年12月27日实施了首次回购,截至2025年3月31日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式,累计回购公司股份338,700股,占公司总股本的比例为0.13%;回购股份的最高成交价为30.00元/股,最低成交价为29.01元/股,已使用资金总额为10,001,270.00元(不含交易费用)。本次回购实施符合相关法律法规的要求以及公司既定的回购方

证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2025-009

## 哈尔滨三联药业股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)证券代码:002900,证券简称:哈三联)股票连续2个交易日(2025年4月1日、2025年4月2日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注及核实情况的说明

针对公司股票交易的异常波动,公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实,现就有关情况说明如下:

1.公司目前披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3.公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

4.经核查,公司控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项;

5.经核查,公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

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。

证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号:2025016

## 大族激光科技产业集团股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告

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。

大族激光科技产业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“大族激光”)于2025年4月1日召开了第八届董事会第五次会议,审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》。公司拟将存放于回购专用证券账户中原计划“用于后续实施员工持股计划或股权激励”及“用于维护公司价值及股东权益所必需(出售)”的股份之用途变更为“用于注销以减少注册资本”。本次变更事项尚需提交公司股东大会审议,现将相关情况公告如下:

一、回购股份的基本情况

公司于2024年2月1日召开了第七届董事会第三十三次会议,审议通过《关于回购公司股份方案的议案》,同意使用自有资金不低于人民币50,000万元(含)且不超过人民币100,000万元(含),以不超过25元/股的价格回购公司发行的人民币普通股(A股)股票,用于后续实施员工持股计划或股权激励,及用于维护公司价值及股东权益所必需(出售)。上述事项具体内容详见公司于2024年2月6日披露的《关于回购股份方案的公告》(公告编号:2024015)。

2024年4月30日,公司按照披露的方案完成用于维护公司及股东权益所必需(出售)的股份回购,具体请参阅公司于2024年5月7日披露的《关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》(公告编号:2024043)。

2025年1月27日,公司按照披露的方案完成用于后续实施员工持股计划或股权激励的股份回购,具体请参阅公司于2025年2月6日披露的《关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》(公告编号:2025010)。

依照“新国九条”中“引导上市公司回购股份后依法注销”,《上市公司监管指引第10号——市值管理》中“鼓励上市公司回购股份依法注销”等相关指引,为切实维护广大投资者利益,提高公司长期投资价值,提升每股权益,进一步增强投资者信心,根据公司实际情况,结合公司整体战略规划、价值持续增长等因素综合考量,公司拟对上述已回购股份之用途进行变更。公司股份回购专户中的22,589,592股,拟由原计划“用于后续实施员工持股计划或股权转让激励”及“用于维护公司价值及股东权益所必需(出售)”变更为“用于注销以减少注册资本”。

具体内容详见2025年4月3日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》(公告编号:2025016)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案作为特别决议事项,需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)通过后方可生效。

### 二、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

公司股份回购专户中的22,589,592股,拟由原计划“用于后续实施员工持股计划或股权激励”及“用于维护公司价值及股东权益所必需(出售)”变更为“用于注销以减少注册资本”。

根据上述注册资本变更情况,公司拟对《公司章程》相应条款进行修订,具体内容如下:

章程条款	修订前	修订后
第五条	公司注册资本为人民币1,052,193,000元。	公司注册资本为人民币1,029,603,408元。
第十八条	公司股份总数1,052,193,000股,全部为普通股。	公司股份总数1,029,603,408股,全部为普通股。

具体内容详见2025年4月3日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025017)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案作为特别决议事项,需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)通过后方可生效。

### 三、审议通过《关于提议召开股东大会的议案》

鉴于前述议案尚需提交公司股东大会审议,董事会决定召开股东大会,具体时间将另通知。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

备查文件:

1.公司第八届董事会第五次会议决议。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2025年4月3日

1.第八届董事会第五次会议决议。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2025年4月3日

公司敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。