

证券代码:00225

股票简称:泰和新材 公告编号:2025-0

Downloaded from <http://ajphaphysocpharm.sagepub.com/>

有的限制性股票 566.10 万股。同时,首次授予的

激励对象、预留授予的2名激励对象因个人原因离

公司需回购 本3,000万元,泰和乐彩的其他股

放弃认缴出资的权利,增资完成后,公司对秦和乐

持股比例上升为 72.14%。 7,000 万元,

全部权益评估价值为4,036.60万元人民币,评估

已经履行国有资产评估备案程序。考虑泰和乐彩

11

证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2025-031

泰和新材集团股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

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。
特将提示：
1、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开日期为：2025年5月12日（星期一）下午14:30；
3、会议地点为公司会议室。

- 一、会议召开出席情况：
- 1、现场会议召开出席情况：2025年5月12日（星期一）下午14:30
- 2、网络投票情况：

通过深圳证券交易所交易系统交易方式进行投票的股东共计：2025年5月12日 9:15—9:25:30、11:30 和 13:00—15:00，通过互联网投票系统（http://wlmt.cninfo.com.cn）进行投票的共肆拾陆名；2025年5月12日 9:15-15:00，通过网络投票系统进行有效表决的股份数为 1,040,000 股，占公司有表决权股份总数的 2.2556%。

- 4、会议主持人：公司董事长李德全先生
- 5、见证律师：广东广信君达律师事务所
- 6、会议主持人：公司副董事长徐立强先生
- 7、会议出席人员：

出席会议的普通股股东及在股权委托代理方 380 人，代表有表决权的股份 329,793,804 股，占公司有表决权股份的总额的 38.6104%（截至登记截止日，公司总股本为 96,945,783 股，其中回购专户库存股 8,824,123 股，有表决权股份总数为 88,121,660 股）。截止到现场投票结束及在网络投票委托代理方 10 人，代表有表决权的股份 310,528,184 股，占公司有表决权股份总数的 35.3529%。通过网络投票系统进行有效表决的股份数 1,040,000 股，代表有表决权的股份 103,666,660 股，占公司所有表决权股份总数的 2.2556%。

8、全体董事及各监事均到场参加本次会议，会议由公司董事长主持，公司高级管理人员列席并回避关联会议。
9、本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有权召开本次会议，会议召集程序合法。

山东东岳阿科姆材料股份有限公司控股股东、实际控制人暨大股东本人亦进行了出席，并出具书面意见书。

二、提案审议和表决情况

议案 1：关于修改《公司章程》的议案 1.1 议案经与会股东及与网络投票相结合的合计有效表决权股份 329,793,804 股，持有表决权股份总数的 38.6104%，同意 329,793,804 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

<p>山东烟台莱州市永光同利矿业有限公司</p> <p>系由莱州市永光同利矿业有限公司以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等相关业务，因该基金在中国证券投资基金业协会完成备案后方可从事股权投资。</p>					
序号	合伙人姓名	合伙企业名称	认缴出资额(万元)	出资比例	
1	周世平	烟台恒泰	100	0.25%	
有有限合伙人		中信信投(有限合伙)公司	35,000	87.50%	
有有限合伙人		烟台恒泰诚丰投资管理有限公司(以下简称“国泰诚丰”)	4,900	12.25%	
	合计		40,000	100%	
<p>实际控制人均为中国国籍。</p> <p>1.烟台恒泰成立于2023年3月，截至2023年12月31日，资产总额2,902.41万元，净资产2,902.41万元；2023年累计营业收入0万元，净利润-24.04万元；截至2024年12月31日，资产总额3,700.54万元，净资产3,700.54万元，2024年累计营业收入0万元，净利润61.5万元。</p> <p>2.烟台诚丰为莱州市政府的控股企业，烟台恒泰是烟台信投的执行董事和合伙人，烟台恒泰、国泰诚丰系莱州市集团的子公司。公司管理层及骨干毕业于中信信投、国泰诚丰材料干校及延龄镇国泰诚丰村小学，为烟台信投的最终受益人。根据《证券发行与承销管理办法》上市规则规定，烟台信投为公司关联方。</p>					
<p>5.烟台信投不属于失信被执行人。</p>					
(二) 经营参与情况					
1. 基本情况					
企业名称：烟台智谷壹号产业运营管理有限公司（有限合伙）					
统一社会信用代码：91370600MACB3QJ046					
执行事务合伙人：王冠明					
企业类型：有限合伙企业					
注册资本：475万人民币					
成立日期：2023年3月24日					
注册地址：山东省烟台市经济技术开发区莱山路10号10幢A座408					
经营范围：一般项目：企业管理咨询；自有资金资产管理；商务代理服务；餐饮管理；商业综合体管理服务；企业管理咨询；企业管理咨询；企业管理咨询；企业管理咨询；信息技术咨询服务；品牌管理；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；市场营销策划；物业管理。（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）					
2. 股权结构					
序号	姓名	职务	合伙企业类型	出资额(万元)	出资比例
1	周冠宇	公司章程制定人、董事长	有限合伙企业	70	14.74%
2	迟泽平	公司章程制修订人、董事、总裁	有限合伙企业	40	8.42%
3	徐立新	公司章程制修订人、副董事长	有限合伙企业	20	4.21%
4	马千里	公司章程制修订人、副总裁	有限合伙企业	20	4.21%
5	姜志忠	公司副总经	有限合伙企业	20	4.21%
6	顾晓梅	公司总经理	有限合伙企业	20	4.21%

[illegible][illegible][illegible]

7	杜玉春	公司副总裁	有有限合伙人	25	5.26%
8	江明	泰和机电新执行事务、总经理	普通合伙人	80	16.84%
其他骨干合计			180	37.90%	
			475	100.00%	
3. 智谷壹号投资（2023）1-3 轮融资情况					
截至 2023 年 12 月 31 日，智谷壹号 319.99 万。净资产 319.99 万。2023 年累计营业收入为 0 万元，净利润为 0 元；截至 2024 年 12 月 31 日 31，资产总额 319.99 万，净资产 319.99 万。2024 年累计营业收入为 0 元，净利润为 0 元。					
智谷壹号基金智谷叁号合伙企业包括董事长王西全先生、董事：赵忠祥先生、副董事长刘新华先生、董事：田毅才先生、副总裁范茂强先生、总会计师胡晓梅女士、副总裁王春生君。根据《深圳证券交易所上市股票上市公司规范运作指引》的相关规定，智谷叁号为公司关联方。					
3. 智谷叁号不属于失信被执行人。					
(三) 智谷肆号情况					
1. 基本情况					
企业名称：烟台智谷肆号企业管理有限公司					
统一社会信用代码： 91370600MACXD4TQC					
执行事务合伙人：于海波					
企业类型：有限合伙企业					
注册资本： 400 万人民币					
成立日期： 2023 年 3 月 24 日					
注册地址：山东省烟台市福山区开发区莱阳路 10 号综合楼 A 座 409					
经营范围：一般项目：企业管理；以自有资金从事投资活动；商务代理代办服务；餐饮管理；商业综合体管理服务；技术服务（软件开发除外）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；品牌管理；社会经济咨询服务；财务咨询；企业管理咨询；市场营销策划；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）					
2. 股权结构					
序号	姓名	职务	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例
1	宋西金	公司董事长、董事长	有限合伙人	70	14.29%
2	迟海平	公司党委副书记、董事、总裁	有限合伙人	45	9.18%
3	徐立冲	公司党委书记、副董事长 泰和机电董事长兼总经理	有限合伙人	50	12.50%
4	马子恒	公司副经理、副总裁	有限合伙人	20	4.08%
5	姜爱武		有限合伙人	20	4.08%
6	顾晓娟	公司会计主管	有限合伙人	20	4.08%
7	杜玉春	公司副经理	有限合伙人	30	6.12%

[illegible][illegible]

本公司报告期内回购资金为5,732.00万元,用于回购4,930.04万股(最终以实际回购情况为准),均来源于公司自有资金。					
本公司报告期内回购资金为5,732.00万元,用于回购882,945.78股(最终以实际回购情况为准),回购股份具体情况如下:					
序号	股份类型	本次回购前 股数(股)	变动数(股)	本次回购后 股数(股)	占比
1	限售流通股	44,505,063	5,161	38,772,463	4.52%
2	无限流通股	818,440,720	94,848	818,440,720	95.48%
合计		862,945,783	100,009	857,213,183	100.00%
注:以上数据均以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算结果为准,回购股份的公告回购数量为1股。					
四、本次回购股份对公司的影响					
本公司报告期内回购股份事项不会影响公司2022年经营业绩及回购计划顺利实施,公司2022年经营业绩预期良好,回购股份事项不会影响公司2022年经营业绩预期,也不会影响公司财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理层的稳定性和积极性。					
五、回购股份的资金来源					
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》(以下简称《管理办法》)以及《公司章程》的相关规定,不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理层的稳定性和积极性。					
六、回购股份的计划期限					
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》(以下简称《管理办法》)第22条——“基金、证券、商品及其他金融工具交易场所的上市公司,应当根据有关法律、法规、规章及交易所业务规则,制定并披露回购股份方案,明确回购股份的目的、数量、价格、期限、资金来源、实施方式、授权、决议程序、信息披露、风险提示、终止条件等事项,并明确回购股份的资金来源,不得损害公司债权人利益。”					
七、回购股份的数量					
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》(以下简称《管理办法》)第22条——“基金、证券、商品及其他金融工具交易场所的上市公司,应当根据有关法律、法规、规章及交易所业务规则,制定并披露回购股份方案,明确回购股份的目的、数量、价格、期限、资金来源、实施方式、授权、决议程序、信息披露、风险提示、终止条件等事项,并明确回购股份的资金来源,不得损害公司债权人利益。”					
八、回购股份的价格					
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》(以下简称《管理办法》)第22条——“基金、证券、商品及其他金融工具交易场所的上市公司,应当根据有关法律、法规、规章及交易所业务规则,制定并披露回购股份方案,明确回购股份的目的、数量、价格、期限、资金来源、实施方式、授权、决议程序、信息披露、风险提示、终止条件等事项,并明确回购股份的资金来源,不得损害公司债权人利益。”					
九、回购股份的方式					
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》(以下简称《管理办法》)第22条——“基金、证券、商品及其他金融工具交易场所的上市公司,应当根据有关法律、法规、规章及交易所业务规则,制定并披露回购股份方案,明确回购股份的目的、数量、价格、期限、资金来源、实施方式、授权、决议程序、信息披露、风险提示、终止条件等事项,并明确回购股份的资金来源,不得损害公司债权人利益。”					
十、回购股份的公告					
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》(以下简称《管理办法》)第22条——“基金、证券、商品及其他金融工具交易场所的上市公司,应当根据有关法律、法规、规章及交易所业务规则,制定并披露回购股份方案,明确回购股份的目的、数量、价格、期限、资金来源、实施方式、授权、决议程序、信息披露、风险提示、终止条件等事项,并明确回购股份的资金来源,不得损害公司债权人利益。”					

8	于淑江	泰和环保设备副总经理 兼任财务负责人	普通合伙人	40	8.16%
				195	39.81%
		总计		490.02	—
3、智谷绿岛成立于2023年3月，截至2023年12月31日，资产总额490.02万元，净资产490.02万元；2023年累计营业收入0万元，净利润0.02万元；截至2024年12月31日，资产总额490.02万元，净资产490.02万元。2024年度累计营业收入0万元，净利润为0万元。					
4、关联关系：智谷绿岛合伙人包括唐春茂先生、唐惠生、唐总超、唐平先生、唐建祥先生、唐自友、唐勇、唐国良于平、唐国良及唐文生，合计控制明翰光电，副总裁王春生先生。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，智谷绿岛为关联方。					
5、智谷绿号不属于失信被执行人。					
6、标的公司及其全资子公司情况					
(一)烟台泰和新材料科技有限公司					
1. 标的公司基本情况					
统一社会信用代码:91370600MACFWF590B					
企业类型:自然人					
企业类型:其他有限责任公司					
成立日期:2016年4月21日					
注册资本:5,000万元人民币					
注册地址:山东省烟台市经济技术开发区入路4号					
经营范围:一般项目:电光源器件生产;新型材料制造;新型建筑材料制造;新材料技术研发;光电子器件销售;以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)					
2. 主要业务情况					
截至2023年12月31日,泰和新材料资产总额6,330.81万元,净资产3,467.17万元;2023年度实现营业收入0万元,净利润-72.49万元。截至2024年12月31日,泰和新材料资产总额10,126.26万元,净资产3,022.19万元;2024年度实现营业收入156.07万元,净利润-48.64万元。上述数据已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计。					
3、增资前后股权结构					
	投资方	增资前出资(货币单位/万元)	出资比例	本次增资(货币单位/万元)	增资后出资比例
泰和新材料集团投资有限公司	2,800	56.00%	4.698	7,498	74.98%
烟台智谷有限公司	1,000	20.00%	—	1,000	10.00%
烟台和顺新材料有限公司	500	10.00%	—	500	5.00%
烟台智谷有限公司	475	9.50%	127	602	6.02%
浙江众研控股有限公司	100	2.00%	100	200	2.00%
烟台市兆晟投资有限公司(有限合伙)	75	1.50%	75	150	1.50%
上海瑞曜科技中心有限公司	50	1.00%	—	50	0.50%
合计	5,000	100.00%	5,000	10,000	100.00%

议案名称	投票的栏目可否勾选
100 的议案,除章程和投票提案外的所有议案	<input checked="" type="checkbox"/>
1. 网络投票系统投票的章程和投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>
2. 上述 2 项议案已经第十一届董事会第十九次会议讨论通过,第 1 项议案已经第十一届董事会第三次会议讨论通过,会议决议公告及其他相关资料请见 2025 年 5 月 13 日的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的每日和每周公告。	<input checked="" type="checkbox"/>
3. 第 2 项议案以特别决议事项,需经出席该次会议所持表决权的三分之二以上同意方可实施。	<input checked="" type="checkbox"/>
4. 第 2 项议案,将对中小投资者的表决单独计票并披露。	<input checked="" type="checkbox"/>
1. 意见采取现场或网络方式投票,请于 2025 年 5 月 29 日下午 16:00 前用电话、传真或者信函投票,也可直接到公司股东大会现场投票。	<input checked="" type="checkbox"/>
个人股东亲自投票的,出示本人有效身份证件、深圳证券账户卡;个人股东委托他人出席会议,代理人应出示本人有效身份证件,委托人有有效身份证件、委托人有效身份证件、股票账户卡;股票委托委托书。	<input checked="" type="checkbox"/>
法人股东依法投票的,代理人有效身份证件,出示法人有效身份证件和授权委托书;深圳证券账户卡;本人有效身份证件和授权委托书;授权委托书,代理人有效身份证件,代理人应出示本人有效身份证件、授权委托书;加盖深圳证券账户卡印章、本人有效身份证件、法人有效身份证件、法人授权委托书(加盖公章)的授权委托书。	<input checked="" type="checkbox"/>
代理人授权委托书由委托人授权人签署的,授权委托书的签署者持有其身份证件并应经公证。	<input checked="" type="checkbox"/>
代理人授权委托书由委托人签署,并于 2025 年 5 月 29 日 14:00 前送达,履行必要的登记手续。	<input checked="" type="checkbox"/>
4. 会议联系方式:	<input checked="" type="checkbox"/>
公司地址:福建省福州市仓山区盖山大道 10 号;邮编:260406;电话:0535-6394123;传真:0535-6394123;邮箱:sec@wuzheng.com.cn;网址:www.wuzheng.com.cn	<input checked="" type="checkbox"/>
本公司股东大会期间,将出席会议费用自理,交通自理。	<input checked="" type="checkbox"/>
3. 参加网络投票的具体操作流程	<input checked="" type="checkbox"/>
1. 网络投票系统投票和现场投票相结合的形式。公司将通过深交所交易系统为股东和网络投票系统投票(http://cmis.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的方式,股东可以凭网络投票账号通过上述系统进行表决操作。参加网络投票的具体流程见“附件一”。	<input checked="" type="checkbox"/>
5. 投票注意事项	<input checked="" type="checkbox"/>
1. 如同时一投多投,网络投票和网络重复投票,第一次投票有效;网络投票重复投票无效的,以第一次的有效为准。	<input checked="" type="checkbox"/>
2. 同一表决事项的投票只能申报一次,不得撤单;不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统自动申报废单。	<input checked="" type="checkbox"/>
3. 股东大会未投票的股东,某一股东对同一项或几项议案进行了投票的,在计票时,视为该股东自愿出席股东大会,个人出席股东大会未投票的股东,对于该股东未投票意见的其他议案,视为弃权。	<input checked="" type="checkbox"/>
4. 网络投票系统投票时间:每日上午 9:30 至下午 16:00,投票时间为 2025 年 5 月 29 日 9:30 至 16:00 的网络投票系统(http://cmis.cninfo.com.cn),点票系统(附件一),以查看“大会网络投票系统,通过投票系统投票”的公告页面投票。	<input checked="" type="checkbox"/>
6. 备查文件	<input checked="" type="checkbox"/>
1. 第十一届董事会第十九次会议决议;	<input checked="" type="checkbox"/>
2. 第十一届董事会第十三次会议决议;	<input checked="" type="checkbox"/>
3. 深交所要求的其他文件。	<input checked="" type="checkbox"/>
特此公告。	<input checked="" type="checkbox"/>

泰和材料股份有限公司

证券代码: 002254 股票简称: 泰和新材 公告编号: 2025-033

泰和新材集团股份有限公司
第十一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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。
泰和新材集团股份有限公司第十一届监事会第十三次会议于 2025 年 5 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席王忠主持,会议应到监事 5 人,实到监事 5 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个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公告》。
经监事会审议,监事会认为公司本次回购注销部分限制性股票,符合《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划》和《公司章程》的有关规定,监事会同意回购注销 120 股限制性股票,并同意将回购注销对象 1 人从激励对象名单中予以剔除,且履行了必要的合法程序,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个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公告》。
特此公告。
泰和新材集团股份有限公司
监事会
2025 年 5 月 13 日

证券代码: 002254 股票简称: 泰和新材 公告编号: 2025-034

泰和新材集团股份有限公司
关于公司 2022 年限制性股票激励计划
第二个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
公告暨回购注销价格的公告

本公司及监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。
特此提示:
1、本次回购注销 2022 年限制性股票激励计划的限制性股票数量为 5,732,600 股,回购注销完成后,公司总股本由 862,945,783 股变更为 857,213,183 股。
2、根据公司 2022 年股权激励计划,2022 年限售期内股票回购注销的限制性股票的价格按照自 8.65 元/股

华泰证券股份有限公司
HUATAI SECURITIES CO., LTD.

2025年5月13日

证券代码：002254

股票简称：泰和新材

公告编号：2025-035

泰和新材集团股份有限公司 关于减少注册资本的公告

本公司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。

泰和新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月12日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于减少注册资本的议案》，该议案经南京地区股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、本次注册资本变动情况

根据中国证券监督管理委员会《上市公司回购股份管理办法》（以下简称“回购办法”）的规定，公司于2024年度回购计划达到回购比例二分之一解除回购义务的情形后，公司将按照回购388万股股份对应可支付现金不超过不解除回购义务的泰和新材股份有限公司5,566,100元（以下简称“回购资金”），不再实施回购计划。公司因回购上述其持有的本股份股份共支付1,660万元，以上扣除回购支付的款项共计5,732,600元。本次回购计划完成后，公司股份总额将由862,945,783股减少至857,213,183股，注册资本由人民币862,945,783元变更为人民币857,213,183元。

特此公告。

本次变更公司注册资本事项经前期提交公司于2024年第一次临时股东大会审议，并提请公司股东大会授权董事长及其授权代表办理涉及注册资本变更的工商变更登记、备案等全部事宜，最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

十一届董事会第十五次决议。

泰和新材集团股份有限公司
董 事 会

2025年5月13日

证券代码：002254

股票简称：泰和新材

公告编号：2025-036

关于向控股上市公司增资暨关联交易的公告

本公司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。

第一节 概述

一、泰和新材股份有限公司（以下简称“公司”、“泰新股份”）控股子公司烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称“泰和新材”）、烟台泰和彩印包装有限公司（以下简称“泰和彩印”）拟接受控股股东烟台泰和新材控股集团有限公司（以下简称“泰和新材集团”）增资，泰和新材集团拟通过受让泰和新材、泰和彩印合计发行3,000万元的认购权和泰和新材增资款3,000万元，本次增资扩募项目资金来源符合相关规定。

二、本次增资事项在泰和新材、泰和彩印完成股权变更后实施。

截至2024年6月30日“长期股权投资”账面价值175万元，暂不计提减值准备127万元，其被投资单位均正常经营。

本次增资完成后，公司及全资子公司烟台泰和新材料股份有限公司与烟台泰和新材研究院（以下简称“泰研新材研究院”）对泰研新材新持股比例如下：79.80%。

4、泰研新材不属于失信被执行人。

(二)烟台泰和新材料科技有限公司

1、烟台泰和新材料科技有限公司

统一社会信用代码:91370600MAC3TMTM4U

法定代表人:徐立坤

企业类型:其他有限责任公司

成立日期:2003年4月23日

注册资本:7,000万元人民币(货币出资注册资本)

注册地址:山东省烟台市经济技术开发区莱山区10号1-10号内A号

经营范围:从事新材料技术研发;新材料技术推广服务;新材料研发;工程和技术研究和试验发展;塑料制品制造;橡胶制品制造及其制品销售;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;纺织、针织品、服装服饰制造;纺织原料及辅料制造;纺织原料及辅料销售;技术进出口;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

2、主要财务数据

截至2024年12月31日,泰研新材资产总额1,333.11万元,净资产4,680.74万元;2024年度实现营业收入66.71万元,净利润-40.48万元。上表数据经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具无保留意见审计报告。

截至2024年12月31日,泰研新材净资产总额为13,864.58万元,净资产收益率23.51%,2024年度实现营业收入1,237.52万元,净利润-3,308.57万元。上述数据经信永会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

3、烟台泰和新材料股权结构

投资方	增持股数占认缴出资比例	出资额占比	本次出资比例	增持股后认缴出资比例	增持股后出资额占比
泰和新材料股份有限公司	2,075.97	51.43%	3,000	5,075.97	72.14%
刘希梅	1,153.31	28.57%	-	1,153.31	16.36%
烟台泰和	510.92	12.62%	-	510.92	7.29%
烟台泰和集团	282.56	7.00%	-	282.56	4.02%
英特诺(海南)投资有限公司	8.07	2.00%	-	8.07	0.11%
合计	5.77	0.14%	-	5.77	0.08%
总计	4,036.60	100%	3,000	7,036.60	100.00%

注:增持股数指公司工商登记信息中显示的不设表决权股份在办过程中。

烟台泰和已经历多次股权转让,全部受让方均为自然人,最近一次股权转让发生在2024年12月,受让方为烟台泰和新材料股份有限公司,受让价格为4,555万元,受让价款由烟台泰和新材料股份有限公司支付。

本次增资完成后,公司对泰研新材的持股比例下降至72.14%。

4、泰研新材不属于失信被执行人。

(三)山东泰和新材料股份有限公司

1、山东泰和新材料股份有限公司出具了《关于申报评估报告》2025年第13号《泰研新材集团股份有限公司收购烟台泰和新材料科技股份有限公司股权资产评估报告》以及烟台泰和新材料科技股份有限公司在国信证券股份有限公司出具的《烟台泰和新材料科技股份有限公司收购烟台泰和新材料科技股份有限公司股权项目资产评估报告书》,截至评估基准日,泰研新材净资产账面价值为4,449.74万元,评估值为4,458.74万元,评估增值率为0.20%。

2、泰研新材不存在未决诉讼或仲裁事项。

3、泰研新材不存在重大违法违规行为。

4、泰研新材不存在涉嫌犯罪事项。

5、泰研新材不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

6、泰研新材不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

7、泰研新材不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

8、泰研新材不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

9、泰研新材不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

10、泰研新材不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

11、泰研新材不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

12、泰研新材不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

13、泰研新材不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

14、泰研新材不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

15、泰研新材不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

16、泰研新材不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

17、泰研新材不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

18、泰研新材不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

19、泰研新材不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

20、泰研新材不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

21、泰研新材不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

22、泰研新材不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

23、泰研新材不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

24、泰研新材不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

25、泰研新材不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

26、泰研新材不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

27、泰研新材不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

28、泰研新材不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

29、泰研新材不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

30、泰研新材不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

31、泰研新材不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

32、泰研新材不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

33、泰研新材不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

34、泰研新材不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

35、泰研新材不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

36、泰研新材不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

37、泰研新材不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

38、泰研新材不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

39、泰研新材不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

40、泰研新材不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

41、泰研新材不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

42、泰研新材不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

43、泰研新材不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

44、泰研新材不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

45、泰研新材不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

46、泰研新材不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

47、泰研新材不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

48、泰研新材不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

49、泰研新材不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

50、泰研新材不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

51、泰研新材不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

52、泰研新材不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

53、泰研新材不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

54、泰研新材不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

55、泰研新材不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

56、泰研新材不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

57、泰研新材不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

58、泰研新材不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

59、泰研新材不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

60、泰研新材不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

61、泰研新材不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

62、泰研新材不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

63、泰研新材不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

64、泰研新材不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

65、泰研新材不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

66、泰研新材不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

67、泰研新材不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

68、泰研新材不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

69、泰研新材不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

70、泰研新材不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

71、泰研新材不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

72、泰研新材不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

73、泰研新材不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

74、泰研新材不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

75、泰研新材不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

76、泰研新材不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

77、泰研新材不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

78、泰研新材不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

79、泰研新材不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

80、泰研新材不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

81、泰研新材不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

82、泰研新材不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

83、泰研新材不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

84、泰研新材不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

85、泰研新材不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

86、泰研新材不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

87、泰研新材不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

88、泰研新材不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

89、泰研新材不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

90、泰研新材不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

91、泰研新材不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

92、泰研新材不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

93、泰研新材不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

94、泰研新材不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

95、泰研新材不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

96、泰研新材不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

97、泰研新材不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

98、泰研新材不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

99、泰研新材不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

100、泰研新材不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

重 庆 市
2025年5月13日

附件一： 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票时间：362525

2. 投票简称：泰和新材

3. 连续表决或多次投票原则。

对于股票质押融资、减持表决意见，同意、反对、弃权。

股友对议案进行表决时，应当为每股股票投票权的其他所有提案发表相应意见。

股友如对议案与前述提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东在对具体提案投票表决，再对其它提案投票表决；已对相关提案的表决意见为弃权，对其他未审议的议案的表决意见也为弃权；如先对其它提案投票表决，再对其余提案投票表决，则以前次投票的表决意见为准。

5. 不符合上述规定程序的投票无效，视为未参与投票。

通过以下互联网交易系统投票的步骤：

2. 取可登录时间：2025年6月3日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00

3. 通过互联网交易系统投票的步骤如下：

1. 互联网交易系统软件启动的时间为2025年6月3日9:15-15:00

2. 股友通过互联网交易系统进入网络投票，需按照深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(《2016年修订》)(以下简称“指引”)办理本机构的出席事宜和新材2025年第一次临时股东大会，并访问http://tpm.cninfo.com.cn查阅指引(详见附件)。

3. 股友根据提供的服务密码或数字证书，可登录http://tpm.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网交易系统进行操作。

附件二： 授权委托书

委托人(甲方)：重庆聚和新材料股份有限公司

受托人(乙方)：重庆聚和新材料股份有限公司(以下简称“泰和新材”)股东，应金永松先生及王少华(身份证号：)代理本公司出席董事会和新材2025年第一次临时股东大会，并对该次会议决议的所有议案行使表决权，并代表签署该次股东大会需要签署的所有文件。

授权人对委托事项有无限期限制，自日本国秋田县大馆市起，至东京证券交易所闭市止。

授权人对受托人的权利指示如下：

	备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	打钩的方格可以勾选		
100	总议案、除累积投票提案外的所有提案	√		
累积投票提案				
2.00	关于增加注册到非限售性股票的议案	√		
2.00	关于减少注册资本的议案	√		

注：如出现异议或争议，请在选项下方注明“同意”、“拒绝勾选”、“反对”、“拒绝勾选”、“弃权”、“拒绝勾选”、“弃权”、“拒绝勾选”等字样，以便后续处理。

注：如出现异议或争议，请在选项下方注明“同意”、“拒绝勾选”、“反对”、“拒绝勾选”、“弃权”、“拒绝勾选”等字样，以便后续处理。

3、本公司回购注销部分限制性股票事项经公司董事会决议、
 泰和集团成员单位会议(以下简称“公司”)董事会审议通过。于2025年5月12日召开第十一届董事会第十五次会议并作出相关决定并经二十次决议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票事项的议案》。根据该议案规定，公司拟按照回购注销部分限制性股票计划(以下简称“回购注销计划”)回购注销价格较低的A类股;公司2024年度业绩指标未达到公司2022年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)第二个解除限售期设定的公司层面业绩考核条件;公司和回购注销计划首次授予和预留授予的388名激励对象(以下简称“激励对象”)第一个解除限售期前约定的个人层面业绩考核条件。

证券代码: 603933 **证券简称: 睿能科技** **公告编号: 2025-022**

福建睿能科技股份有限公司

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本报告书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法律责任。

一、重要提示

- 股权激励有较严的基本前提;
- 截至本公告披露日，福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)“睿能科技”控股股东为睿能实业(以下简称“睿能实业”)持有公司股份数量为129,804,736股，占公司股份总数的100.544,575%，持股比例高于上市公司首次公开发行股票(IPO)前取得股份的50%;以上后上市公司股权激励未增持的股份，均于2020年7月5日解除限售并上市流通。
- 股权激励的主要目的:
- 因离职员工，睿能实业依法通过大宗交易和集中竞价方式减持公司股份不超过6,000,000股，减持股份的数量不超过公司股份总数的2.50%。
- 本次回购注销计划中，公司有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，上述减持数量将相应进行调整。
- 减持主体基本情况

股东名称	睿能实业有限公司 控股股东、实际控制人及一致行动人	V是 □否 □是 □否
股东身份	董事、监事和高级管理人员 其他：不适用	□是 V否
持股数量	129,804,736股	
持股比例	62.54%	
当前所持股份来源	IPO前取得: 63,488,947股 其他方式取得: 66,315,789股	

注：上述持股比例系来源于，除睿能实业其他方式取得的股份，自2017年度和2018年睿能公司资本公积转增股本取得的股份，均为10倍10股4股。

二、减持计划的主要内容

1. 基本情况

公司全资子公司泰和电子科技股份有限公司（泰和新和）采用定向增发方式，其泰和新和新增注册资本由人民币1,000.00万元增加至10,000.00万元，新增注册资本由人民币1,000.00万元增加至人民币10,000.00万元。公司通过定向增发人民币4,698.73万元认购泰和新和新增注册资本4,698.73万元，泰和新和的其余股东出资人民币302万元认购泰和新和新增注册资本302万元，增资完成后，公司（含子公司全资子公司）对泰和新和的转股比例上升为79.98%；公司拟出资人民币3,000万元认购泰和新和新增注册资本3,000万元。

空股现金减持计划公告

拟减持股份来源	IPO前取得及上市公司资本公积转增股本获得的股份
减持期间	自减持公告之日起至减持期限届满之日

减持方式：将通过大宗交易的方式进行，自本次公告发布之日起任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本2%，将通过集中竞价交易的方式进行，自本次公告之日起任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的2%。

减持期限届满前，若公司出现股价非正常波动情形，公司将视情况向深圳证券交易所申请相应顺延。

（一）减持方式如有其他减持计划，请披露

（二）涉及及重要股东其他减持计划、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 ☒

控股股东及承诺：前次减持所持股份在减持期间满两年后，除泰和新和业绩或分红方式、治理等因素发生实质变化一致意见减持外，承诺未发生其他减持计划，自承诺实施至承诺减持期限届满后，减持数量不得超过前次减持总股本的10%，减持价格不得低于前次减持价格，减持数量、持股数量、持股期限、减持方式等所有事项均发生有效约束，且不承诺减持所持股份的发行价格。

在减持期间满两年后，如前次现金拟减持所持有的泰和新和股份，泰和新和将根据相关法律法规的规定，通过证券交易场所大宗交易方式减持或集中竞价交易方式减持其他上市公司股份并披露，并提前五个交易日通过泰和新和披露，由泰和新和提前三个交易日予以公告。

此外，泰和新和还将遵守中国证监会、上海证券交易所所作出的上市公司股东减持股份的相关规定。

本次减持期限届满前，前次减持股份减持方式保持一致 ☒

（三）本次减持的其他事项

在本次减持期限开始期间，公司将严格遵守相关规则，及时履行信息披露义务。

本次减持计划风险提示

一、减持计划实施的不确定性风险

本次减持计划系控股股东泰和新和根据自身资金需求自主决定的，在减持期间内，控股股东泰和新和将根据市场情况、公司股价等因素，决定是否实施及如何实施本次减持计划，减持的数量和价格均存在的不确定性。本次减持计划系控股股东泰和新和的正常减持行为，不会对公司的治理结构和未来经营产生重大不利影响。

二、减持计划实施后股价波动风险

减持计划实施后，公司股价可能会出现波动，敬请广大投资者谨慎判断，投资风险自负 ☒

<p>涉及交易各方包括：奉和新材、智合叁号、众研科技、礼鼎投资将以每份出售价1.00元的价格溢价认购奉和新材新增增加的注册资本人民币5,000.00元。</p> <p>5. 山东北大青鸟产业资产评估有限公司出具了《山东科技股份（2025）第12号《奉和新材集团股份有限公司拟对烟台奉和七彩新材料科技有限公司增资扩股所涉及的烟台奉和、奉和七彩科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（以下简称《奉和七彩资产评估报告》），以资产评估基础评估结果作为结论，截至评估基准日2024年12月31日，奉和七彩股东实际出资情况如下：</p>																	
<p>证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-027</p> <p style="text-align: center;">兰州丽尚国潮实业</p> <p style="text-align: center;">关于持股5%以上股东权益变</p>																	
<p>公司控股股东浙江江明控股有限公司承诺向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p> <p>本公司董事会及全体董事保证本公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。</p>																	
<p>重要内容提示：</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">权益变动方式</td> <td style="width: 33%;">比例增加√ 比例减少□</td> <td style="width: 33%;"></td> </tr> <tr> <td>权益变动前各持股比例</td> <td>31.47%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>权益变动后各持股比例</td> <td>32.17%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>本次变动是否涉及已作出的承诺、意向、计划</td> <td>是□ 否√</td> <td></td> </tr> <tr> <td>是否触发强制要约收购义务</td> <td>是□ 否√</td> <td></td> </tr> </table>			权益变动方式	比例增加√ 比例减少□		权益变动前各持股比例	31.47%		权益变动后各持股比例	32.17%		本次变动是否涉及已作出的承诺、意向、计划	是□ 否√		是否触发强制要约收购义务	是□ 否√	
权益变动方式	比例增加√ 比例减少□																
权益变动前各持股比例	31.47%																
权益变动后各持股比例	32.17%																
本次变动是否涉及已作出的承诺、意向、计划	是□ 否√																
是否触发强制要约收购义务	是□ 否√																
<p>一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息</p> <p>1. 身份类别</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">投资者及其一致行动人的身份</td> <td style="width: 33%;"> <input checked="" type="checkbox"/> 控股股东/实际控制人及其一致行动人 <input type="checkbox"/> 其他5%以上大股东及其一致行动人 <input type="checkbox"/> 合并计算后达第一大股东及其一致行动人（仅适用于无控股股东、实际控制人情形） <input type="checkbox"/> 其他（请注明） </td> <td style="width: 33%;"></td> </tr> </table>			投资者及其一致行动人的身份	<input checked="" type="checkbox"/> 控股股东/实际控制人及其一致行动人 <input type="checkbox"/> 其他5%以上大股东及其一致行动人 <input type="checkbox"/> 合并计算后达第一大股东及其一致行动人（仅适用于无控股股东、实际控制人情形） <input type="checkbox"/> 其他（请注明）													
投资者及其一致行动人的身份	<input checked="" type="checkbox"/> 控股股东/实际控制人及其一致行动人 <input type="checkbox"/> 其他5%以上大股东及其一致行动人 <input type="checkbox"/> 合并计算后达第一大股东及其一致行动人（仅适用于无控股股东、实际控制人情形） <input type="checkbox"/> 其他（请注明）																
<p>2. 信息披露义务人信息</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">信息披露义务人名称</td> <td style="width: 33%;">投资者身份</td> <td style="width: 33%;">统一社会信用代码</td> </tr> <tr> <td>√ 控股股东/实控人</td> <td></td> <td>√ 91331001MA7E3M3476</td> </tr> </table>			信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码	√ 控股股东/实控人		√ 91331001MA7E3M3476									
信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码															
√ 控股股东/实控人		√ 91331001MA7E3M3476															

1. 人员：姓名或名称(股东或法定代表人签字、法人盖章)； 2. 有效身份证件号码； 3. 深圳股票账户卡号码； 委托日期：2025年 月 日 持股权；				
<h2 style="text-align: center;">集团股份有限公司</h2> <h1 style="text-align: center;">触及 1%刻度的提示性公告</h1>				
发生并持续持有变动主体：				
浙江元明控股 股份有限公司	239,575,397	31.47	244,941,097	32.17
集中竞价交易 其他：_____ (注明日期)			2025/1/10- 2025/5/12	自有资金√ 银行类存款√ 其他金融机 构存款□ 股票类存款□ 其他：_____ (注明日期)
<p>2025年5月12日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）关于权益变动触及 1% 比例触发提示性公告的通知。截至 2025 年 5 月 12 日，元明股份控股股东集中竞价方式增持公司股份 536,57 股，持股比例由 31.47% 增加至 32.17%。本次权益变动后，元明股份控股股东持有公司股份股份数量为 162,306,296 股，较增加至 167,671,996 股。红雀集团持有公司股份 77.70%，本次权益变动后，元明股份控股股东持有公司股份股份数量为 162,306,296 股，较增加至 167,671,996 股。红雀集团持有公司股份 77.70%。元明股份表决权事项且并不构成对公司控制权不稳定的情形。元明股份合计持有公司具有表决权股份的数量为 239,575,397 股，占 244,941,097 股，占公司总股本比例由 31.47% 增加至 32.17%，股东权益变动触及 1% 比例触及的整数值。</p>				
三、其他说明				
1、本次权益变动符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。				
2、元明股份承诺：本次增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。元明股份承诺在增持计划实施期限内不减持所持公司股份。				
3、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——股份变动管理》等相关规定，持续关注元明股份所持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。				
4、本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。				

股东名称	晋能实业(香港)有限公司
计划减持数量	不超过6,000,000股
计划减持比例	不超过2.89%
减持方式及对应减持数量	大宗交易减持,不超过4,000,000股 集中竞价减持,不超过2,000,000股
减持期间	2025年6月4日-2025年9月3日

特此公告。

福建晋能科技股份有限公司董事会
2023年5月13日

浙江元光控股有限公司	<input type="checkbox"/> 控股股东/实际控制人的一致行动人 <input type="checkbox"/> 其他高级管理人员	<input type="checkbox"/> 不适用
------------	--	------------------------------

浙江元光控股有限公司不存在一致行动人。

二、权益变动触及1%阈值的基本情况

投资者名称	变动前股数 (股)	变动前比例 (%)	变动后股数 (股)	变动后比例 (%)	权益变动方式	权益变动的 期间/区间	资金来源(仅增 持填写)

5、公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、和讯网等关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

兰州尚岗国潮实业集团股份有限公司
董事会
2025年5月13日