



证券代码:002228 证券简称:合兴包装 公告编号:2025-057号
债券代码:128071 债券简称:合兴转债

厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于公司第一期员工持股计划 存续期继续展期的公告

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。

厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”或“合兴包装”)于2025年5月16日召开第七届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》,现将公司第一期员工持股计划相关情况公告如下:

- 一、第一期员工持股计划基本情况
- 1、公司分别于2015年4月28日、2015年5月20日召开第三届董事会第十七次会议和2014年年度股东大会,审议通过了《关于公司第一期员工持股计划(草案)及摘要的议案》。有关公告具体内容详见《2015年4月30日、2015年5月21日刊载在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。;
 - 2、公司于2015年7月24日,在巨潮资讯网发布了《关于公司第一期员工持股计划购买完成的公告》,公司第一期员工持股计划完成股票购买,通过二级市场购买方式共买入合兴包装股票4,457,961股,占公司当时总股本的比例为1.206%。本员工持股计划所购买的股票锁定期为2015年7月24日至2016年7月23日。
 - 3、根据公司2015年年度股东大会决议,公司于2016年5月17日实施了2015年度权益分派方案;以公司原有总股本372,490,118股为基数,向全体股东每10股派1.00元人民币现金,不送红股,同时,以资本公积金向全体股东每10股转增18股。本次权益分派实施后,公司第一期员工持股计划合计持有股数变更为12,482,291股。
 - 4、截至本公告披露日,公司第一期员工持股计划尚未减持,合计持有公司股份为12,482,291股,占公司目前总股本的1.044%。

二、第一期员工持股计划存续期展期情况

根据《厦门合兴包装印刷股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》规定:本员工持股计划的存续期为36个月,自股东大会审议通过本员工持股计划之日起算,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过,本持股计划的存续期可以延长。

- 1、公司于2018年5月10日召开第一期员工持股计划第二次持有人会议,于2018年5月15日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》,同意将第一期员工持股计划存续期进行展期,存续期延长至2019年5月19日。
- 2、公司于2019年3月6日召开第一期员工持股计划第三次持有人会议,于2019年3月13日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》,同意将第一期员工持股计划存续期继续进行展期,存续期延长至2020年5月19日。
- 3、公司于2020年3月10日召开第一期员工持股计划第四次持有人会议,于2020年3月18日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》,同意将第一期员工持股计划存续期继续进行展期,存续期延长至2021年12月31日。
- 4、公司于2021年12月16日召开第一期员工持股计划第五次持有人会议,于2021年12月23日召开第五届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》,同意将第一期员工持股计划存续期继续进行展期,存续期延长至2023年12月31日。
- 5、公司于2023年12月20日召开第一期员工持股计划第六次持有人会议,于2023年12月26日召开第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》,同意将第一期员工持股计划存续期继续进行展期,存续期延长至2025年6月24日。

6、鉴于公司第一期员工持股计划延期后的存续期即将于2025年6月24日到期,基于对公司未来持续发展的信心,为最大程度保障各持有人的利益,切实发挥员工持股计划实施的目的和激励作用。公司于2025年5月13日召开第一期员工持股计划第七次持有人会议,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意本员工持股计划延长至2026年6月24日,并提交公司董事会审议。公司于2025年5月16日召开第七届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》,同意将公司第一期员工持股计划存续期继续进行展期,存续期延长至2026年6月24日止。如存续期满仍未出售账户中合兴包装股票,可在期满后再次召开持有人会议和董事会,审议后续相关事宜。

- 除此之外,公司第一期员工持股计划其他内容均未发生变化。
- 三、备查文件
- 1、第一期员工持股计划第七次持有人会议决议;
 - 2、第七届董事会第五次会议决议。
- 特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
2025年5月20日

证券代码:002228 证券简称:合兴包装 公告编号:2025-056号
债券代码:128071 债券简称:合兴转债

厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于回购公司股份方案暨取得股票 回购专项贷款承诺函的公告

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。

- 重要内容提示:
- 1、厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”)决定使用自有资金和/或自筹资金(含银行回购专项贷款等)以集中竞价方式回购公司股份。回购

股份金额不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含),回购价格不超过人民币4.67元/股(未超过本次董事会回购决议前30个交易日股票交易均价的150%)。在回购股份价格不超过人民币4.67元/股的前提下,按回购金额上限测算,预计回购股份数量约为21,413,276股,约占公司当前总股本的1.79%;按回购金额下限测算,预计回购股份数量约为10,706,638股,约占公司当前总股本的0.906%,具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购股份期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

2、本次回购公司股份拟用于实施员工持股计划或股权激励计划,若公司在股份回购完成后36个月内未能实施上述用途,或所回购的股份未全部用于实施上述用途,未使用的部分将依法予以注销并减少注册资本。

3、相关股东是否存在减持计划:

截至本公告披露日,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间暂无明确的增持减持计划。公司持股5%以上股东更平及其一致行动人未来减持计划不确定,将根据市场情况、资金安排等决定是否减持。若未来拟实施相关股份增持减持计划,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

4、相关风险提示:

(1)本次回购存在在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,导致回购方案无法实施或只能部分实施等风险;

(2)本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励计划,可能存在因员工持股计划或股权激励计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过,激励对象放弃认购股份等原因,导致已回购股票需要全部或部分依法予以注销的风险;

(3)本次回购存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案等事项而无法实施的风险;

(4)本次回购可能存在因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因需要变更或终止回购方案的风险。

若公司在回购期限内根据市场情况择机实施股份回购并根据进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规则》《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》(以下简称“《自律监管指引第9号》”)等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司于2025年5月16日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,本次回购公司股份方案具体情况如下:

一、回购方案的主要内容

(一)回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可,为了维护公司价值及投资者权益,引导投资者长期理性价值投资,增强投资者信心,促进公司长期、稳定发展。在充分考虑公司自身财务状况、经营情况及发展战略等因素后,公司拟使用自有资金和/或自筹资金(含银行回购专项贷款等)以集中竞价方式回购公司股份。本次回购公司股份拟用于实施员工持股计划或股权激励计划。若公司在股份回购完成后36个月内未能实施上述用途,或所回购的股份未全部用于实施上述用途,未使用的部分将依法予以注销并减少注册资本。

(二)回购股份符合相关法律法规

本次回购符合《自律监管指引第9号》第十九条规定的条件:

- 1、公司股票上市已满6大法律行为;
 - 2、公司最近一年无重大违法行为;
 - 3、回购股份后,公司具备债务履行能力和持续经营能力;
 - 4、回购股份后,公司的股权分布符合上市条件;
 - 5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
- (三)回购股份的方式、价格区间
- 1、公司拟通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购。
 - 2、公司确定本次回购股份的价格为不超过人民币4.67元/股,未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日股票交易均价的150%,具体回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间,综合公司二级市场股票价格、公司财务状况及经营状况确定。

在本次回购期内,如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项,自股份除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。

(四)回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额

- 1、拟回购股份的种类
 - 2、拟回购股份的用途
 - 3、拟回购股份的数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
- 本次回购的资金总额不低于5,000万元人民币(含)且不超过10,000万元人民币(含)。
- 在回购股份价格不超过4.67元/股的条件,若按回购资金总额上限和回购股份价格上限进行测算,预计可回购股份数量约为21,413,276股,约占公司当前总股本的1.79%;按回购金额下限测算,预计可回购股份数量约为10,706,638股,约占公司当前总股本的0.906%,具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

在本次回购期内,如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项,自股份除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限,回购股份数量和占公司总股本及无限售条件股份的比例相应变化。

(五)回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金和/或自筹资金(含银行回购专项贷款等)。

截至本公告披露日,公司已取得中国建设银行股份有限公司厦门市分行出具的《关于对厦门合兴包装印刷股份有限公司股票回购专项贷款项目的承诺函》,承诺为公司回购公司A股股份提供专项贷款支持,贷款金额不超过人民币9,000万元,贷款期限最长不超过3年,具体贷款事宜以双方签订的借款合同为准。

证券代码:002996 证券简称:顺博合金 公告编号:2025-034
债券代码:127068 债券简称:顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司 关于实施权益分派期间顺博转债暂停转股的公告

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、证券代码:002996 证券简称:顺博合金
- 2、债券代码:127068 债券简称:顺博转债
- 4、转股期限:2023年2月20日至2028年8月11日
- 5、暂停转股时间:2025年5月21日至2024年度权益分派股权登记日止
- 6、恢复转股时间:2024年度权益分派股权登记日后的第一个交易日

重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月16日召开2024年度股东大会,审议通过公司《2024年度利润分配预案》。公司将于近日根据相关规定实施2024年度权益分派。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及《重庆顺博铝合金股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”(详见附件)条款的规定,公司可转换公司债券“顺博转债”将于2025年5月21日至2024年度权益分派股权登记日止暂停转股,2024年度权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。

在上述期间,公司可转换公司债券正常交易,敬请“顺博转债”债券持有人留意。

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会
2025年5月20日

附件:
《重庆顺博铝合金股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”的承诺函

在本次发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本

次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,则转股价格相应调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入)。具体的转股价格调整公式如下:

派送股票股利或转增股本: $R_p = R_0 \times (1+n)$; $=$

增发新股或配股: $R_p = (R_0 + A \times k) \div (1+k)$; $=$

上述两项同时进行: $R_p = (R_0 + A \times k) \times (1+n) \div (1+k)$; $=$

派送现金股利: $R_p = R_0 - D$; $=$

上述三项同时进行: $R_p = (R_0 - D + A \times k) \times (1+n) \div (1+k)$; $=$

其中: n 为调整后转股价; k 为调整前转股价; n 为派送股票股利或转增股本率; A 为增发新股价格或配股价格; k 为增发新股或配股率; D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整方式及暂停转股时间(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转股价格登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他可能导致公司股权结构、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响公司发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股发生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整事宜及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

证券代码:000609 证券简称:*ST中迪 公告编号:2025-58

北京中迪投资股份有限公司 关于公司全资子公司诉讼进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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:

- 1、案件所处的地区、执行阶段;
- 2、公司所处的当事人地位、被执行入;
- 3、涉案的金额:涉案金额约为人民币47,369.82万元及相关利息。
- 4、对公司损益的影响:该案处于执行阶段,目前上述案件对公司本期利润或期后利润未产生重大影响。

北京中迪投资股份有限公司(以下简称“中迪投资、公司”)于近日收到成渝金融法院出具的《执行通知书》(2025)渝87执2425号,现将有关情况公告如下如下:

一、诉讼事项概况

公司于2024年5月14日在指定信息披露媒体上发布了《关于公司全资子公司诉讼事项的公告》,全资子公司重庆中美恒置业有限公司(以下简称“中美恒置业”)收到成渝金融法院相关文件,重庆三峡银行股份有限公司江北支行(原重庆三峡银行股份有限公司北碚路支行,以下简称“三峡银行”)因金融借款合同纠纷对中美恒置业及相关方提起诉讼。

公司于2024年11月30日在指定信息披露媒体上发布了《关于公司全资子公司诉讼进展公告》,成渝金融法院出具的《民事判决书》(2024)渝87民终124号,对中美恒置业与三峡银行间金融借款合同纠纷案做出了一审判决。

2024年12月12日,公司在指定信息披露媒体上发布了《关于公司全资子公司诉讼进展公告》,中美恒置业就上述诉讼事项提起上诉。

2025年5月8日,公司在指定信息披露媒体上发布了《关于公司全资子公司诉讼进展公告》,中美恒置业收到重庆市高级人民法院出具的《民事判决书》

(2025)渝87民终11号,重庆市高级人民法院对该案件做出了终审判决。

二、执行通知书主要内容

近日,公司收到成渝金融法院出具的《执行通知书》(2025)渝87执2425号,三峡银行与中美恒置业借款合同纠纷一案,成渝金融法院按照的(2024)渝87民终124号民事判决书已经发生法律效力。因中美恒置业未按照上述法律文书规定的期限履行该法律文书规定的义务,三峡银行已申请强制执行。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十一条、第二百六十四条的规定,责令中美恒置业在自本通知书送达之日起7日内向三峡银行履行上述生效法律文书确定的债务并加倍支付迟延履行期间的债务利息和迟延履行期间的债务利息。

逾期不履行,成渝金融法院将依法强制执行,强制执行中可能采取查封、查封、扣押等措施。

三、执行事项对公司的影响

就本次执行事项,中美恒置业与三峡银行正在就银行贷款事项谈判中,双方均秉承妥善解决债务问题的态度,深入研究包括债务和解、债务重组等多种解决方案的可行性,努力达成一致意见,力争尽快解决债务问题。另外,“两江、中迪广场”项目地处重庆两江新区宜奥商圈核心地段,具备区位优势,也是重庆市两江新区“两久项目”,政府大力支持项目在2025年内复工复产,公司会积极寻求重庆市政府的支持和协助,以期为化解债务提供助力。

公司将密切关注该案件执行情况并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。

北京中迪投资股份有限公司董事会
2025年5月19日

证券代码:600882 证券简称:妙可蓝多 公告编号:2025-042

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 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。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称“公司”或“妙可蓝多”)于2024年11月18日召开第十二届董事会第一次会议和第十二届监事会第一次会议,审议通过《关于使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》,公司监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见,本事项无需提交股东大会审议。

2025年4月17日,妙可蓝多使用部分闲置募集资金购买了“2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品:374”,产品期限32天,起息日2025年4月17

日,金额2,100万元。具体情况详见公司于2025年4月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及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》披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2025-038)。该产品已于2025年5月19日到期,截至本公告披露日,公司已赎回本金2,100万元,并已获得收益42,000元,收益符合预期,本金及收益已全部到账。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2025年5月19日

信息披露

一、(六)回购股份的实施期限

1、公司本次回购股份的期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。回购方案实施期间,公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的,回购期限可予以顺延,顺延后不得超出中国证监会及深交所规定的最长期限。

如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

- (1)如果在回购期限实施期间,回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案立即实施完毕,回购期限自该日起提前届满;
- (2)如公司董事会决定终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满;
- (3)在回购期限内,公司回购资金使用金额达到最低限额,则本次回购方案可自公司管理层决定终止本次回购方案之日起提前届满。

2、公司不得在下列期间回购股份:

- (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事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日;
- (2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

七、预计回购后公司股权结构的变动情况

1、本次回购方案全部实施完毕,若按回购的资金总额上限人民币10,000万元、回购价格上限4.67元/股进行测算,回购数量约为21,413,276股,约占公司当前总股本的1.79%。假设本次回购股份用于实施员工持股计划或股权激励计划并全部锁定期,预计公司股本结构变化情况如下:

股份类别	数量(股)	占总股本比例	数量(股)	占总股本比例
有限售条件股份	4,063,520	0.34%	25,477,096	2.13%
无限售条件股份	1,191,476,883	99.66%	1,191,063,607	97.87%
总股本	1,195,540,403	100.00%	1,195,540,703	100.00%

注:上述变动情况暂未考虑其他因素影响,具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

(八)管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析,全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺。

1、本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力的影响

截至2025年3月31日,公司总资产为7,587,588,976.25元,归属于上市公司股东的净资产为3,180,113,621.04元,货币资金余额为776,076,494.42元,未分配利润为1,361,013,379.25元。按本次回购的资金总额上限10,000万元全部使用完毕测算,回购资金约占公司总资产的1.32%,约占归属于上市公司股东净资产的3.14%。公司业务发展前景良好,经营活动现金流健康。根据公司经营、财务、研发等情况,公司认为(股份)回购资金总额不会低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含),不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力产生重大影响。

全体董事承诺本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力。

2、本次回购股份对公司未来发展的影响

本次公司回购社会公众股份反映了管理层对公司内在价值的肯定,有利于增强公众投资者信心、维护公司股价并提升公司的资本市场形象,为公司未来进一步发展创造良好条件。本次回购股份用于实施员工持股计划或股权激励计划,进一步充分调动公司长效激励机制,充分调动公司核心骨干及优秀员工的积极性,提高团队凝聚力和竞争力,共同促进公司的长远发展。

3、对本次回购股份是否影响上市公司地位的分析

若按回购资金总额上限人民币10,000万元、回购价格上限4.67元/股进行测算,回购数量约为21,413,276股,约占公司当前总股本的1.79%,回购完成后不公司的股权结构不会出现重大变动。本次回购资金总额不会导致公司股权结构不符合上市公司上市条件,亦不会改变公司的上市公司地位。

(九)公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,以及在回购期间的减持计划;

公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东在未来三个月、未来六个月的减持计划

1、经公司内部审计,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖本公司股份的行为;

2、不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的情况。

公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间暂无明确的增持减持计划。公司持股5%以上股东更平及其一致行动人未来减持计划不确定,将根据市场情况、资金安排等决定是否减持。若未来拟实施相关股份增持计划,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

(十)回购股份后依法注销或者转让的安排,以及对损害债权人利益的相关安排

公司本次回购后的股份将在股份回购完成后36个月内实施员工持股计划或股权激励计划,公司将根据证券市场变化调整实际实施进度。若本次回购的部分股份未能在上述期限内实施上述用途,或所回购股份未全部用于实施上述用途,则未使用的部分股份将依法予以注销。若发生公司注销所回购股份的情形,公司将依据《公司法》等有关规定及时履行相关决策程序并通知所有债权人,充分保障债权人的合法权益。

二、回购方案的审议及实施程序

1、本次回购公司股份的方案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过,根据《公司章程》的规定,本次回购公司股份方案需经三分之二以上董事出席的董事会决议通过,无需提交股东大会审议。

2、为了顺利实施本次回购股份,董事会授权公司管理层办理相关回购股份相关事宜,包括但不限于:

- (1)授权公司管理层设立回购专用证券账户及办理其他相关事务;
- (2)授权公司管理层制定并实施具体的回购方案,在回购期内择机回购公司

证券代码:301335 证券简称:天元宠物 公告编号:2025-071

杭州天元宠物用品股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告

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、信息披露异常波动的具体情况

杭州天元宠物用品股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2025年5月16日2025年5月19日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到30%,根据深圳证券交易所相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实实际情况的说明

针对公司股票交易异常波动情况,公司董事会通过电话、现场等问询方式,对公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实,现将相关情况说明如下:

- 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
- 2、公司未发生近期公共传媒报道可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的市场重大事件。
- 3、公司目前经营正常,近期公司经营情况及内外部环境未发生重大变化。
- 4、公司正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。公司于2025年3月14日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案,具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。
- 5、自本次交易预案披露以来,公司及相关各方积极推进本次交易的各项作。截至目前,本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成。待相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次交易的正式方案,披露重组报告书,并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
- 除上述已披露事项外,公司控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或其他处于筹划阶段的事项。
- 5、股票异常波动期间,公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情况。

证券代码:002888 证券简称:惠威科技 公告编号:2025-018

广东惠威电声科技股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

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、广东惠威电声科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次注销的股份数量为1,968,268股,占本次注销前公司总股本的1.3156%。
- 2、截至2025年5月16日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购股份的注销手续。

一、回购股份的实施情况

公司于2021年6月28日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,以自有资金回购公司股份,并将回购股份用于实施公司员工持股计划或股权激励。回购股份价格不超过人民币16元/股,回购股份的资金总额不低于人民币3,000万元,且不超过人民币6,000万元。具体情况详见公司刊登于巨潮资讯网的公告:《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号2021-032)、《回购报告书》(公告编号2021-036)。

公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份2,567,040股,占本次注销前公司总股本的1.72%,最高成交价为12.78元/股,最低成交价为9.74元/股,支付的总金额为30,000,557.33元(不含交易费用),成交均价为11.67元/股。本次回购股份符合既定回购股份方案的要求,符合相关法律法规规定。公司本次回购股份方案已实施完毕,具体情况详见公司2022年5月11日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告》(公告编号:2022-022)。

公司于2025年4月11日、2025年4月28日召开第四届董事会第十六次会议和2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》,将回购股份中的1,968,268股用途变更为“用于注销并减少公司注册资本”,具体情况详见公司2025年4月12日在巨潮资讯网上披露的《关于变更部分

股份,包括但不限于实施的时间、价格、数量等,并依据有关法律法规及公司章程的规定进行相应调整;

- (3)如监管规定对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外,授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整;
- (4)制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购股份所需的相关合同、协议等相关文件;
- (5)办理其他上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。

本授权有效期为自董事会审议通过本回购方案之日起至授权事项办理完毕之日止。

三、回购期间的信息披露安排

根据相关法律、法规和规范性文件的规定,公司将在实施回购期间及时履行信息披露义务并将在定期报告中披露回购进展情况;

- 1、公司将在首次回购股份事实发生的一次交易日内予以披露;
- 2、回购股份占公司总股本的比例每增加1%的,将在事实发生之日起三个交易日内予以披露;
- 3、公司将在每个月的三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况;
- 4、公司在回购股份方案规定的回购实施期限过半仍未实施回购,董事会将未能实施回购的原因和后续回购安排;
- 5、回购期限届满或者回购方案已实施完毕,公司将停止回购行为,并在两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告。

四、回购方案的风险揭示

1、本次回购存在在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险;

2、本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励计划,可能存在因员工持股计划或股权激励计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过,激励对象放弃认购股份等原因,导致已回购股票需要全部或部分依法予以注销的风险;

3、本次回购存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案等事项而无法实施的风险;

4、本次回购可能存在因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因需要变更或终止回购方案的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机实施股份回购并根据进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

- 五、备查文件
- 1、公司第七届董事会第五次会议决议;
 - 2、全体董事关于本次回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺。
- 特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
2025年5月20日

证券代码:002228 证券简称:合兴包装 公告编号:2025-055号
债券代码:128071 债券简称:合兴转债

厦门合兴包装印刷股份有限公司 第七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。

厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第五次会议于2025年5月16日在厦门市湖里区五缘湾同安商务2号楼19楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2025年5月13日发出,并获得董事确认。公司本届董事会有董事7人,亲自出席会议的董事7人。本次会议由公司董事长许晓光先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》;

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可,为了维护公司价值及投资者权益,引导投资者长期理性价值投资,增强投资者信心,促进公司长期、稳定发展。在充分考虑公司自身财务状况、经营情况及发展战略等因素后,同意公司使用自有资金和/或自筹资金(含银行回购专项贷款等)以集中竞价方式回购公司股份。本次回购的股份拟用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份总额不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含),回购股份期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

根据《公司章程》的相关规定,本次回购公司股份事项拟用于实施员工持股计划或股权激励计划。因此,本次回购公司股份事项应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议,无需经股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告》。

二、会议以5票同意,0