

证券代码:300003 证券简称:乐普医疗 公告编号:2025-048  
债券代码:123108 债券简称:乐普转2

## 乐普(北京)医疗器械股份有限公司关于“乐普转2”回售的第五次提示性公告

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. 回售价格:100.242元人民币/张(含息、税)
2. 回售期:2025年5月19日至2025年5月23日
3. 发行人资金到账日:2025年5月28日
4. 回售款划拨日:2025年5月29日
5. 投资者回售款到账日:2025年5月30日
6. 回售期内“乐普转2”停止转股
7. 本次回售不具有强制性

风险提示:投资者选择回售等同于以人民币100.242元/张(含息、税)卖出持有的“乐普转2”。截至本公告发出前的最后一个交易日,“乐普转2”的收盘价格高于本次回售价格,投资者选择回售可能会带来损失,敬请投资者注意风险。

乐普(北京)医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)的股票2025年3月30日至2025年5月15日连续三十个交易日的收盘价格低于本公司“乐普转2”当期转股价格27.92元/股的70%(即19.54元/股),且“乐普转2”处于最后两个计息年度。根据《乐普(北京)医疗器械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,“乐普转2”有条件回售条款生效。

同时,公司于2025年5月15日召开“乐普转2”2025年第一次债券持有人会议和2024年年度股东大会,分别审议通过了《关于变更募投项目部分募集资金用途及相关事项》的议案。根据《募集说明书》的约定,“乐普转2”的附加回售条款生效。

现将具体有关事项公告如下:

一、回售情况概述

1. 回售条款

(1)有条件回售条款

在本次可转债最后两个计息年度内,如果公司股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期转股价格的70%时,本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债全部或部分以面值加上当期应计利息回售给公司。

若在上述交易日内发生有过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股、配股或派发现金股等情况(不包括因本次发行的可转债转股增加股本)而调整的情形,则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算。在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。

在最后两个计息年度,可转债持有人可在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次。若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权。可转债持有人不能多次行使部分回售权。

“乐普转2”目前正处于最后两个计息年度,且公司股票2025年3月30日至2025年5月15日连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格27.92元/股的70%(即19.54元/股),根据《募集说明书》中的约定,“乐普转2”回售条款生效。

(2)附加回售条款

若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会、深交所的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会、深交所认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不能再行使附加回售权。

公司于2025年4月17日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十次会议,审议通过了《关于变更募投项目部分募集资金用途及相关事项》的议案;并于2025年5月15日召开“乐普转2”2025年第一次债券持有人会议和2024年年度股东大会审议通过上述议案。根据《募集说明书》中的约定,“乐普转2”附加回售条款生效。

根据《募集说明书》的约定,当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;

i:指本次可转债当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

股票代码:000039.299901 股票简称:中集集团、中集H代 公告编号:[CIMC]2025-066

## 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关于第十一届董事会二〇二五年度第三次会议决议的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第十一届董事会2025年度第3次会议通知于2025年5月16日以书面形式发出,会议于2025年5月22日以通讯表决方式召开。本公司现有董事9人,参加表决董事9人。本公司监事列席会议。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)和《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并批准《关于中集集团财务有限公司与深圳市中集产城发展集团有限公司签署〈金融服务协议框架协议〉的议案》

1. 同意本公司下属子公司中集集团财务有限公司(以下简称“中集财司”)与深圳市中集产城发展集团有限公司(以下简称“中集产城”)签署新的《金融服务协议框架协议》。2. 同意中集财司向中集产城及其下属子公司提供金融服务,包括吸收存款服务和贷款服务等。交易额度为:中集产城及其下属子公司在中集财司的每日最高存款余额(不含利息和手续费)不超过人民币30亿元;中集产城为中集产城及其下属子公司提供的贷款本金余额(不含利息和手续费)不超过人民币15亿元。有效期自董事会审议通过之日起至2026年12月31日有效。

具体内容请见本公司于同日披露的《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关于子公司中集财务有限公司与中集产城日常关联交易预计情况的公告》。董事长麦伯良先生作为关联人回避表决。本议案已经本公司独立董事专门会议审议通过,全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议并批准《关于(中集集团财务有限公司为深圳市中集产城发展集团有限公司提供金融服务的风险处置预案)的议案》同意《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关于中集集团财务有限公司为深圳市中集产城发展集团有限公司提供金融服务的风险处置预案》。具体内容请见本公司于同日披露的《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关于中集集团财务有限公司为深圳市中集产城发展集团有限公司提供金融服务的风险处置预案》。董事长麦伯良先生作为关联人回避表决。本议案已经本公司独立董事专门会议审议通过,全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。(三)审议并批准《关于使用一般性授权回购部分H股股份的议案》1. 同意公司回购2024年度股东大会审批通过的《关于提请股东大会给予董事会回购股份一般性授权事宜的议案》回购部分H股股份的方案(以下简称“本次回购方案”)。本公司于2025年5月15日召开2024年度股东大会,其中包括同意给予董事会关于回购

尾)。其中,i=1.80%(“乐普转2”第5个计息年度,即2025年3月30日至2026年3月29日的票面利率),t=49天(2025年3月31日至2025年5月19日,算头不算尾,其中2025年5月19日为回售申报期首日)。

计算可得:IA=100×1.80%×49/365=0.242元/张(含税)。

由上可得:“乐普转2”本次回售价格为100.242元/张(含息、税)。

根据《中华人民共和国个人所得税法》(国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知)(国税函[2003]612号)《关于延续境外投资机构境内债券市场企业所得稅、增值税政策的公告》(财税[2021]34号)及其他相关税收法律、法规的有关规定,①对于持有“乐普转2”的个人投资者和证券投资基金债券持有人,利息所得税由兑付派发机构按20%的税率代扣代缴,公司不代扣代缴所得税,回售实际所得为100.194元/张;②对于持有“乐普转2”的合格境外投资者(QFII和RQFII),免征所得税,回售实际所得为100.242元/张;③对于持有“乐普转2”的其他债券持有者应自行缴纳所得税,公司不代扣代缴所得税,回售实际所得为100.242元/张,自行缴纳债券利息所得税。

3. 回售权利

“乐普转2”持有人可回售部分或者全部未转股的“乐普转2”,“乐普转2”持有人有权选择是否进行回售,本次回售不具有强制性。

二、回售程序和付款方式

1. 回售事项的公示期

按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定:公司应当在满足回售条件的第一个交易日开市前披露回售公告,此后在回售期结束前每个交易日披露1次回售提示性公告。公告应当载明回售条件、申报期间、回售价格、回售程序、付款方式、付款时间、回售条件触发日等内容。回售条件触发日与回售申报期首日的间隔期限应当不超过15个交易日。

经股东大会批准变更募集资金投资项目的,上市公司应当在股东大会通过后二十个交易日内幕予以可转换公司债券持有人一次回售的权利。有关回售公告至少发布三次,其中,在回售实施前,股东大会决议公告后五个交易日内至少发布一次,在回售实施期间至少发布一次,余下一次回售公告发布的时间视需要而定。

公司将按照上述规定,在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登上述有关回售的公告。

2. 回售事项的申报期

行使回售权的债券持有人应在2025年5月19日至2025年5月23日的回售申报期内通过深圳证券交易所交易系统系统进行回售申报,回售申报当日可以撤单。回售申报一经确认,不能撤销。如果申报当日未能申报成功,可于次日继续申报(限申报期内)。债券持有人在回售申报期内未进行回售申报,视为对本次回售权的无条件放弃。在回售资金划拨日之前,如发生司法冻结或扣划等情形,债券持有人有该笔回售申报业务失效。

3. 付款方式

公司将按前述规定的回售价格进行“乐普转2”,公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统先行清算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则,发行人资金到账日为2025年5月28日,回售款划拨日为2025年5月29日,投资者回售款到账日为2025年5月30日。

回售期满后,公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。

三、回售期间的交易和转股

“乐普转2”在回售期内将继续交易,但停止转股,在同一交易日内,若“乐普转2”持有人发出交易、转托管、转股、回售等两项或以上申报申请的,按以下顺序处理申请:交易、回售、转股、转托管。

四、备查文件

1. 公司关于实施“乐普转2”回售的申请;
2. 北京市中伦律师事务所关于乐普(北京)医疗器械股份有限公司可转换公司债券回售的法律意见书;
3. 国泰海通证券股份有限公司关于乐普(北京)医疗器械股份有限公司可转换公司债券回售有关事项的核查意见。

特此公告。  
**乐普(北京)医疗器械股份有限公司**  
**董事会**  
二〇二五年五月二十三日

证券代码:001389 证券简称:广合科技 公告编号:2025-031

## 广州广合科技股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告

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. 广州广合科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购注销2024年股票期权与限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票数量为30,000股,占回购注销前公司总股本的0.0071%。

2. 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次部分限制性股票注销事宜已办理完成。

3. 注销完成后,公司股份总数由425,265,000股减少至425,235,000股。

公司于2025年3月31日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议,并于2025年4月21日召开2024年年度股东会,审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”),公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划》(以下简称“本次激励计划”或“本激励计划”)及相关法律法规的规定,现将有关事项公告如下:

一、本次激励计划已履行的审批程序

1. 2024年9月24日,公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于〈公司2024年股票期权与限制性股票激励计划〉(草案)》及其摘要的议案》《关于〈公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2024年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》,同意公司实施本次激励计划。

2. 2024年9月24日,公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于〈公司2024年股票期权与限制性股票激励计划〉(草案)》及其摘要的议案》《关于〈公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2024年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》,同意公司实施本次激励计划。

3. 2024年9月27日,公司通过内部OA系统公示2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单,对本次拟激励对象姓名及职务在内部予以公示,公示时间为2024年9月27日至2024年10月7日。公示期限内,公司员工可向公司监事会反馈意见。公示期满,公司监事会未收到与本次拟激励对象有关的异议。2024年10月9日,公司披露了《监事会关于2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。

4. 2024年10月17日,公司2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈公司2024年股票期权与限制性股票激励计划〉(草案)》及其摘要的议案》《关于〈公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2024年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》,并披露了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》,公司对内幕信息知情人及激励对象在公司本次激励计划公告前6个月内买卖公司股票的情况进行自查,未发现相关内幕信息知情人及激励对象存在利用与本次激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。

5. 2024年11月14日,公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票激励计划的议案》等议案,监事会对调整后的激励对象名单进行了核实并对本次调整及授予事项发表了同意的意见。

6. 2024年12月12日,公司完成2024年激励计划限制性股票的首次授予登记工作,向222名激励对象授予296.50万股限制性股票。本次限制性股票上市日期为2024年12月13日,授予完成后,公司总股本由422,300,000股增加至425,265,000股。

7. 2024年12月12日,公司完成2024年激励计划股票期权的首次授予登记工作,向222

证券代码:601098 证券简称:中南传媒 公告编号:临2025-023

## 中南出版传媒集团股份有限公司关于全资子公司签订采购合同的公告

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。

重要内容提示:

- 中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中南传媒”)全资子公司湖南省新华书店有限公司(以下简称“湖南省新华书店”)与湖南省教育厅签订《政府采购合同协议书》(以下简称“采购合同”),合同总价100906万元。
- 合同类型:政府采购合同。
- 对公司业绩的影响:通过本次采购合同的签订,公司将继续成为2025年度湖南省义务教育免费教科书、既定的教学辅助学习资源(小学一年级学生字典等)、专题教育读本和地方课程教材的供应商,确保了公司主营业务收入稳定性,对公司2025年度的生产经营产生积极影响。

一、交易概述

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章,湖南省新华书店与湖南省教育厅于2025年5月21日签订《政府采购合同协议书》。2025年湖南省义务教育免费教科书、既定的教学辅助学习资源(小学一年级学生字典等)、专题教育读本和地方课程教材,由湖南省新华书店统一提供。

二、合同当事人

1. 湖南省教育厅

湖南省教育厅为湖南省人民政府组成部门,其主要职责是负责拟定全省教育改革与发展战略、方针、政策和规划,并组织实施;负责各级各类教育各类学校的统筹规划和协调管理;负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平等。详情可登录湖南省教育厅官方网站(<http://jyt.hunan.gov.cn/>)查阅。

2. 湖南省新华书店

名称:湖南省新华书店有限责任公司  
类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)  
住所:长沙市开福区月湖街道湘湖路71号马栏山信息中心1号楼428房  
法定代表人:沈剑锋  
注册资本:150858.52万人民币  
成立日期:1986年9月5日

湖南省新华书店是中南传媒的全资子公司,是国家一级图书音像出版物批发和发行单位。截至2024年末,湖南省新华书店经审计的总资产为109.11亿元,净资产为37.52亿元,2024年实现营业收入90.19亿元、净利润10.30亿元。

三、合同主要条款

1. 合同内容:湖南省教育厅2025年义务教育免费教科书采购(采购计划编号:湘财采计[2025]006679号)。
2. 合同金额:  
(1)合同金额:100906万元(如中央和省级财政有资金追加,再按《政府采购法》的有关规定,签订补充协议)。

证券代码:002881 证券简称:美格智能 公告编号:2025-049

## 美格智能技术股份有限公司2024年年度权益分派实施公告

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”或“本公司”)2024年年度权益分派方案已获2025年5月19日召开的2024年年度股东大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过权益分派方案的情况  
1. 本公司2024年年度权益分派方案为:以权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户持股数后的股本数量为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.30元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至下一年度。本次利润分配预案披露至实施之前,如公司总股本由于股份回购、股权激励行权或授予股份回购注销、可转债转股、再融资新增股份上市等原因而发生增减变化的,公司将依照变动后的最新总股本对回购注销专户股数进行基数,按照权益分派比例不变的原则调整分配股数。

2. 截至本公告披露日,公司开立的回购专用证券账户持有805,944股股份,根据《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定,上市公司通过回购专用账户持有的公司股份,不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。因此公司本次实施的利润分配方案以公司总股本261,801,844股扣除公司回购专用证券账户持有的805,944股后260,995,900股为基数进行利润分配,向全体股东每10股派现金红利1.30元(含税)。公司本次实施的利润分配方案经股东大会审议通过后的分配方案及其调整原则一致。

3. 自权益分派方案披露至实施期间,公司总股本未发生变化。

4. 本次权益分派的实施距离公司股东大会通过该方案的时间未超过两个月。

二、权益分派方案

本公司2024年年度权益分派方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份805,944股后的260,995,900股为基数,向全体股东每10股派1.300000元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.170000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注1:持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收;对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收】。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.260000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.130000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2025年5月29日,除权除息日为:2025年5月30日。

四、权益分派对象

本次派分对象为:截止2025年5月29日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

名激励对象授予296.50万份股票期权。

8. 2025年3月31日,公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销限制性股票30,000股及注销股票期权30,000份。

9. 2025年4月21日,公司召开了2024年年度股东会,审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销限制性股票30,000股及注销股票期权30,000份。

二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

1. 回购注销原因及数量

根据本激励计划“第八章公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化的处理”的规定:“(三)激励对象离职的,包括主动辞职、因公司裁员而离职、劳动合同聘用协议到期不再续约、因个人过错被公司解聘、协商解除劳动合同或聘用协议等情形,自离职之日起激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司注销,尚未解除限售的限制性股票将由公司进行回购注销。”因2名激励对象主动辞职,已不符合激励对象资格,其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计30,000股由公司回购注销。

2. 回购注销的价格

根据本激励计划“第五章本次激励计划具体内容”之“二、限制性股票激励计划”之“(八)回购注销的原则”之“1、回购数量的调整方法”的规定:“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等影响公司股本总额或公司股票数量事项的,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量做相应的调整。”

由于本次回购注销的限制性股票自完成股份登记后,公司未发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等情形,故回购数量及价格无需调整。

公司对本激励计划中首次授予限制性股票的2名已离职的激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计30,000股以授予价格17.87元/股进行回购注销。

3. 回购注销的资金来源

本次回购注销限制性股票应支付的回购总金额为536,100元,回购款均为公司自有资金。

三、本次回购注销的验资情况

咨诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2025年5月14日出具的验资报告(咨诚验字[2025]519Z0003号),截至2025年5月9日,本次回购款已支付完毕。

截至2025年5月22日,上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。

四、本次回购注销前后的股本结构变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	股份数量(股)	占总股本比例(%)	(+,-) (股)	股份数量(股)	占总股本比例(%)
一、无限售条件股份	275,020,428	64.6708	-30,000	274,990,428	64.6603
二、无限售条件股份	190,242,500	35.3292	-	190,242,500	35.3317
三、总股本	425,265,000	100.0000	-30,000	425,235,000	100.0000

五、本次回购注销对公司的影响

公司本次部分限制性股票的回购注销,不会对公司的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团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责,为股东创造价值。

特此公告。

**广州广合科技股份有限公司董事会**  
2025年5月23日

股票代码:000039.299901	股票简称:中集集团、中集H代	公告编号:[CIMC]2025-066
<h2>中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关于第十一届董事会二〇二五年度第三次会议决议的公告</h2>		
<p>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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p> <p>一、董事会会议召开情况</p> <p>中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第十一届董事会2025年度第3次会议通知于2025年5月16日以书面形式发出,会议于2025年5月22日以通讯表决方式召开。本公司现有董事9人,参加表决董事9人。本公司监事列席会议。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)和《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。</p> <p>二、董事会会议审议情况</p> <p>(一)审议并批准《关于中集集团财务有限公司与深圳市中集产城发展集团有限公司签署〈金融服务协议框架协议〉的议案》</p> <p>1. 同意本公司下属子公司中集集团财务有限公司(以下简称“中集财司”)与深圳市中集产城发展集团有限公司(以下简称“中集产城”)签署新的《金融服务协议框架协议》。</p> <p>2. 同意中集财司向中集产城及其下属子公司提供金融服务,包括吸收存款服务和贷款服务等。交易额度为:中集产城及其下属子公司在中集财司的每日最高存款余额(不含利息和手续费)不超过人民币30亿元;中集产城为中集产城及其下属子公司提供的贷款本金余额(不含利息和手续费)不超过人民币15亿元。有效期自董事会审议通过之日起至2026年12月31日有效。</p> <p>具体内容请见本公司于同日披露的《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关于子公司中集财务有限公司与中集产城日常关联交易预计情况的公告》。</p> <p>董事长麦伯良先生作为关联人回避表决。本议案已经本公司独立董事专门会议审议通过,全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。</p> <p>(二)审议并批准《关于(中集集团财务有限公司为深圳市中集产城发展集团有限公司提供金融服务的风险处置预案)的议案》</p> <p>同意《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关于中集集团财务有限公司为深圳市中集产城发展集团有限公司提供金融服务的风险处置预案》。具体内容请见本公司于同日披露的《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关于中集集团财务有限公司为深圳市中集产城发展集团有限公司提供金融服务的风险处置预案》。董事长麦伯良先生作为关联人回避表决。本议案已经本公司独立董事专门会议审议通过,全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。</p> <p>表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。(三)审议并批准《关于使用一般性授权回购部分H股股份的议案》</p> <p>1. 同意公司回购2024年度股东大会审批通过的《关于提请股东大会给予董事会回购股份一般性授权事宜的议案》回购部分H股股份的方案(以下简称“本次回购方案”)。本公司于2025年5月15日召开2024年度股东大会,其中包括同意给予董事会关于回购</p>		

H股的一般性授权(以下简称“H股回购一般性授权”)。为了积极响应国家政策导向,提振股东信心,董事会同意根据上述H股回购一般性授权,按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称“香港上市规则”)、《公司章程》及其他适用法律法规的规定,实施H股股份回购(以下简称“本次回购”)。本次回购的主要内容包括: <p>(1)本次回购的用途及后续处理:本次回购的H股股份将作为库存股持有,并根据《香港上市规则》《公司章程》及相关后续所需授权进行处置,即在完成回购并披露回购结果公告后三年内完成转让(含一级市场出售)或注销;</p> <p>(2)拟回购金额及资金来源:不超过港币5亿元(含),资金来源为公司自有资金或符合法律法规要求的资金。</p> <p>(3)拟回购价格:上限按《香港上市规则》的要求,本次H股回购的每日回购价格不高于该回购日前5个交易日H股平均收市价的5%或5元/以下,具体将视市场情况而定。</p> <p>(4)回购数量:本次回购的H股股份总数不超过本公司于H股回购一般性授权获通过之日的已发行的H股总股本(不包括H股库存股(如适用))的10%。</p> <p>(5)本次回购的回购期限:本次回购的具体回购期限自董事会批准本次回购方案之日起开始,至以下较早发生者为止:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1)本公司2025年度股东大会结束之日(除非该会议决议予以延续);</li> <li>2)本公司任何股东大会,通过特别决议决定撤销或修订有关本次H股回购一般性授权;</li> <li>3)在回购期限内涵及以下条件,回购方案实施完毕: <ol style="list-style-type: none"><li>(a)回购股份金额达到港币5亿元的上限,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前届满。</li> <li>(b)如根据市场情况公司董事会或其授权人士决定提前终止本次回购方案,则回购期限提前届满。</li></ol></li> <li>2. 同意授权公司董事会或其授权</li></ol>
--