



证券代码:601059 证券简称:信达证券 公告编号:2025-012

信达证券股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

信达证券股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第十二次会议于2025年5月29日以现场与视频相结合的方式召开,现场会议设在北京市西城区宣武门大街甲127号金隅大厦B座16层1608会议室。本次会议的通知和会议资料于2025年5月26日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长艾久超先生召集和主持,应出席董事7名,实际出席董事7名(艾久超先生、郑建敏女士现场参会,宋永辉女士、刘力一先生、刘俊勇先生、黄进先生、华民先生以视频方式参会),公司3名监事、董事会秘书和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and《信达证券股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。

经审议,本次会议形成如下决议:

一、审议通过《关于2025年度中期现金分红有关事项的议案》

董事会同意,在具备中期现金分红条件的情况下,公司拟以2025年初至该中期期末实现的未经审计的归属于母公司股东净利润为基准,按不超过15%的比例进行2025年度中期现金分红。中期现金分红具体的金额或比例,由公司董事会根据公司章程股东大会的授权,在符合规定的中期现金分红具体方案中确定。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《信达证券股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。本议案事先经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于支付股权激励计划委员会中新增扩权的议案》

本议案事先经董事会薪酬规划委员会审议通过。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于续聘召开信达证券股份有限公司2024年年度股东大会的议案》

董事会同意续聘公司董事长郑建敏决定2024年年度股东大会召开时间、地点、议程等具体事宜,并根据《公司章程》的规定发出股东大会相关通知。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

信达证券股份有限公司董事会
2025年5月30日

证券代码:601059 证券简称:信达证券 公告编号:2025-015

信达证券股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2025年6月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一) 股东大会类型和届次
- (二) 股东大会召集人:董事会
- (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开的日期时间:2025年6月20日14点30分
- 召开地点:北京市西城区宣武门大街甲127号金隅大厦B座1608会议室
- (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
- 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2025年6月20日
- 至2025年6月20日
- 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
- (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
- 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所有关上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规则进行。
- (七) 涉及公开征集股东投票权
- 一、会议审议事项
- 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
	A股股东	

非累积投票议案

1	关于审议《信达证券股份有限公司2024年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于审议《信达证券股份有限公司2024年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于审议《信达证券股份有限公司2024年度独立董事述职报告》的议案	√
4	关于审议《信达证券股份有限公司2024年年度报告》的议案	√
5	关于审议《信达证券股份有限公司2024年度财务决算报告》的议案	√
6	关于审议《信达证券股份有限公司2024年度利润分配预案》的议案	√
7	关于审议《信达证券股份有限公司2024年度关联交易情况》及《预计2025年度日常关联交易》的议案	√
8	关于2025年度中期现金分红有关事项的议案	√
9	关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案	√

(一) 各议案披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第六届董事会第十次会议、第六届董事会第十二次会议以及第六届监事会第八次会议、第六届监事会第十次会议审议通过。内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《信达证券股份有限公司2024年年度股东大会会议资料》。

(二) 特别决议议案:无

(三) 对中小投资者单独计票的议案:议案6、议案7、议案8、议案9

(四) 涉及关联股东回避表决的议案:议案7

应回避表决的关联股东名称:中国信达资产管理股份有限公司

(五) 涉及优先股股东参与表决的议案:无

二、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请参见互联网投票平台网站说明。

为更好服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司拟使用上海信息服务有限公司(以下简称e证信息)提供的股东提醒服务,委托e证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者推送股东大会参会邀请、议案标题等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东大会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/fyjc_help.pdf)的提示直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二) 持有多个股东账户的股东,可执行的投票股数是其名下全部股东账户所附相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东,通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对有关事项均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东(有权出席股东大会并行使表决权),并可以以书面或网络形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601059	信达证券	2025/6/13

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记方式

机构投资者应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证明材料和有效证件;加派公司的营业执照复印件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、能够证明其身份的有效证件,机械股东依出具的授权委托书(格式见附件)。

自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份或其他能够表明其身份的有效证件、受托人(代理人)出具的,应出示本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件、股东授权委托书(格式见附件)。

(二) 登记时间

2025年6月19日(星期四)上午9:30-11:30,下午1:30-5:00

(三) 登记地点

北京市西城区宣武门大街甲127号金隅大厦B座信达证券董事会(监事会)办公室4、其他事项

(一) 本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

(二) 联系方式

公司地址:北京市西城区宣武门大街甲127号金隅大厦B座

联系电话:010-83252610

传真号码:010-83252871

邮政编码:100031

证券代码:601059 证券简称:信达证券 公告编号:2025-013

信达证券股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

信达证券股份有限公司(以下简称公司)第六届监事会第十次会议于2025年5月29日以现场与视频相结合的方式召开,现场会议设在北京市西城区宣武门大街甲127号金隅大厦B座16层1608会议室。本次会议的通知和会议资料于2025年5月26日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名(马建勇先生、郑凡轩女士现场参会,张德印先生以视频方式参会),公司董事会秘书和全体高级管理人员列席了会议。本次会议由全体监事推举马建勇先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and《信达证券股份有限公司章程》的有关规定。

经审议,本次会议形成如下决议:

一、审议通过《关于2025年度中期现金分红有关事项的议案》

本议案事先经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

信达证券股份有限公司监事会
2025年5月30日

证券代码:601059 证券简称:信达证券 公告编号:2025-014

信达证券股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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:

- 拟续聘的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称立信)
- 信达证券股份有限公司(以下简称公司)于2025年5月29日召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》,同意续聘立信会计师事务所2025年度外部审计机构,本事项尚需提交公司股东大会审议。拟续聘的会计师事务所具体情况如下:
- 一、拟续聘会计师事务所的基本情况
- (一) 机构信息
- 1. 基本信息
- 立信由潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册。
- 截至2024年末,立信合伙人人数为296名,注册会计师2,498名,从业人员总数10,021名。承担过证券业务上市公司审计报告的注册会计师743名。
- 立信2024年度业务收入(经审计)47,481亿元,其中审计业务收入36,712亿元,证券业务收入15,051亿元。2024年度,立信为693家上市公司提供年报审计服务,审计收费8,554亿元。主要行业:证监会1类行业:制造业、信息传输、软件和信息技术服务业等,公司行业上市公司审计客户2家。
- 2. 投资者保护能力
- 立信具有较好的投资者保护能力,已按照相关法律法规计提职业风险基金和购买职业保险,截至2024年末,立信已提取职业风险基金1.71亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10,501亿元,相关职业保险能够覆盖因过失承担民事赔偿责任。
- 近三年,立信在执业行为相关民事诉讼中未承担民事责任的情况如下表所示:

电子邮箱:ir@ciindasc.com
联系人:董事会(监事会)办公室
特此公告。

附件:授权委托书
附件:授权委托书

授权委托书

信达证券股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月20日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通投票数:
委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议《信达证券股份有限公司2024年度董事会工作报告》的议案			
2	关于审议《信达证券股份有限公司2024年度监事会工作报告》的议案			
3	关于审议《信达证券股份有限公司2024年度独立董事述职报告》的议案			
4	关于审议《信达证券股份有限公司2024年年度报告》的议案			
5	关于审议《信达证券股份有限公司2024年度财务决算报告》的议案			
6	关于审议《信达证券股份有限公司2024年度利润分配预案》的议案			
7	关于审议《信达证券股份有限公司2024年度关联交易情况》及《预计2025年度日常关联交易》的议案			
8	关于2025年度中期现金分红有关事项的议案			
9	关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601059 证券简称:信达证券 公告编号:2025-013

信达证券股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

信达证券股份有限公司(以下简称公司)第六届监事会第十次会议于2025年5月29日以现场与视频相结合的方式召开,现场会议设在北京市西城区宣武门大街甲127号金隅大厦B座16层1608会议室。本次会议的通知和会议资料于2025年5月26日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名(马建勇先生、郑凡轩女士现场参会,张德印先生以视频方式参会),公司董事会秘书和全体高级管理人员列席了会议。本次会议由全体监事推举马建勇先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and《信达证券股份有限公司章程》的有关规定。

经审议,本次会议形成如下决议:

一、审议通过《关于2025年度中期现金分红有关事项的议案》

本议案事先经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

信达证券股份有限公司监事会
2025年5月30日

证券代码:601059 证券简称:信达证券 公告编号:2025-014

信达证券股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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:

- 拟续聘的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称立信)
- 信达证券股份有限公司(以下简称公司)于2025年5月29日召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》,同意续聘立信会计师事务所2025年度外部审计机构,本事项尚需提交公司股东大会审议。拟续聘的会计师事务所具体情况如下:
- 一、拟续聘会计师事务所的基本情况
- (一) 机构信息
- 1. 基本信息
- 立信由潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册。
- 截至2024年末,立信合伙人人数为296名,注册会计师2,498名,从业人员总数10,021名。承担过证券业务上市公司审计报告的注册会计师743名。
- 立信2024年度业务收入(经审计)47,481亿元,其中审计业务收入36,712亿元,证券业务收入15,051亿元。2024年度,立信为693家上市公司提供年报审计服务,审计收费8,554亿元。主要行业:证监会1类行业:制造业、信息传输、软件和信息技术服务业等,公司行业上市公司审计客户2家。
- 2. 投资者保护能力
- 立信具有较好的投资者保护能力,已按照相关法律法规计提职业风险基金和购买职业保险,截至2024年末,立信已提取职业风险基金1.71亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10,501亿元,相关职业保险能够覆盖因过失承担民事赔偿责任。
- 近三年,立信在执业行为相关民事诉讼中未承担民事责任的情况如下表所示:

起诉/仲裁(件数)	被起诉/被仲裁(件数)	诉讼/仲裁(件数)	诉讼/仲裁(件数)	诉讼/仲裁(件数)
投资者	金亚科技、立信	2014年年报	尚余500万,在诉讼过程中	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信提起诉讼,根据债权人法院作出的生效判决,金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担连带赔偿责任,立信承担连带赔偿责任。立信投保的职业保险足以覆盖前述诉讼,目前生效判决均已执行。
投资者	侯千里、宋永辉、张德印、立信	2015年重组、2016年年报	1,096万元	部分投资者以侯千里2015年年度报告、2016年年度报告、年度报告、2017年半年度报告以及临时公告存在虚假记载为由对侯千里、张德印、立信提起诉讼,并向法院提起民事诉讼。立信未受到行政处罚,但存在民事诉讼风险。立信投保的职业保险足以覆盖前述诉讼,目前生效判决均已执行。
3. 诚信记录				
立信近三年因执业行为受到行政处罚,行政处罚5次,监督管理措施43次,自律监管措施4次和纪律处分5次,涉及从业人员131名,涉及处罚项目的执业质量,根据相关法律法规的规定,上述事项不影响立信继续承接或执行证券服务业务和其他业务。				
(二) 项目信息				
1. 基本信息				
项目合伙人及签字注册会计师:1;马强,2008年成为注册会计师,2017年开始从事上市公司审计,2021年开始在立信执业,2024年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告1家。				
签字注册会计师:2;吴迪,2011年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,2022年开始在立信执业,2024年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告1家。				
项目质量控制复核人:王斌,2002年成为注册会计师,2000年开始从事上市公司审计,2000年开始在立信执业,2024年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告9家,近三年复核上市公司审计报告7家。				
2. 诚信记录				
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到行政处罚,受到监管自律及惩戒处罚,行业主管部门的行政处罚,监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。				
3. 独立性				
立信及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。				
4. 审计收费				
立信提供的审计服务收费按照审计工作量及公允合理的原则确定。公司拟向立信支付的2025年度外部审计费用为人民币85.7万元,其中中期审计20.3万元,年度审计45万元,年度内控审计20.4万元。				
(一) 审计委员会所履行的程序				
(二) 审计委员会的履职情况				
2025年5月29日,公司召开第六届董事会审计委员会2025年第3次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》。				
公司董事会审计委员会对立信进行了审查,对信信的执业质量进行了充分了解,结合公司实际情况,公司董事会审计委员会对立信的专项胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求,同意公司续聘立信为2025年度外部审计机构,负责公司2025年中期审计、年度审计及年度内控审计等相关工作,并同意将该事项提交董事会审议。				
(二) 董事会的审议和表决情况				
公司于2025年5月29日召开第六届董事会第十二次会议,会议以赞成7票,反对0票,弃权0票通过《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》,同意续聘立信为公司2025年度外部审计机构。				
(三) 生效日期				
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。				
特此公告。				

信达证券股份有限公司董事会
2025年5月30日

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2025-030

海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于公司实际控制人部分股份完成继承过户的公告

冯活灵先生名下仍持有公司15,924,000股无限售流通股。

本次非交易过户前,公司实际控制人及其一致行动人的持股情况如下:

本次非交易过户前				本次非交易过户后			
股东姓名/名称	持股数量(股)	持股比例	股东姓名/名称	持股数量(股)	持股比例		
张海林	123,660,000	10.78%	张海林	123,660,000	10.78%		
张仲芳	103,586,000	9.03%	张仲芳	113,586,000	9.90%		
冯活灵	25,924,000	2.26%	冯活灵	15,924,000	1.39%		
张艺林	53,249,900	4.64%	张艺林	53,249,900	4.64%		
三亚太大(集团)有限公司	15,002,742	1.31%	三亚太大(集团)有限公司	15,002,742	1.31%		
三亚厚德投资管理咨询有限公司	651,248	0.06%	三亚厚德投资管理咨询有限公司	651,248	0.06%		
合计	322,073,880	28.07%	合计	322,073,880	28.07%		

注:上表中数据若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

二、本次事项说明

1. 本次非交易过户的10,000,000股股份为未质押股份,冯活灵先生下剩余15,924,000股股份处于质押状态,质押股份解除质押后办理继承过户登记手续,公司将密切关注实际控制人股份继承过户事项的进展情况,并及时履行信息披露义务。

2. 本次股份继承过户事项不会对上市公司日常生产经营活动和财务状况产生重大影响,亦不会损害公司的独立性和持续经营能力。

三、备查文件

(一) 其他股份继承信息

经公司核实,公司未发现其他可能对股价产生较大影响的重大事件。公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二〇二五年五月二十九日

信息披露 Disclosure B76

证券代码:603529 证券简称:爱玛科技 公告编号:2025-037
转债代码:113666 转债简称:爱玛转债

爱玛科技集团股份有限公司 关于因利润分配调整 “爱玛转债”转股价格的公告

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:

- 债券停复牌情况:适用
- 因2024年度权益分派,本公司的相关债券停复牌情况如下:

证券代码	证券简称	债券类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
113666	爱玛转债	可转换债券	2025/6/5	2025/6/5	2025/6/6	

- 调整前转股价格:不超过人民币38.79元/股
- 调整后转股价格:不超过人民币38.20元/股
- “爱玛转债”本次转股价格调整实施日:2025年6月6日

爱玛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月23日公开发行人2,000万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额200,000万元,并于2023年3月20日在上海证券交易所上市交易,债券简称“爱玛转债”,债券代码“113666”,“爱玛转债”存续期限6年,存续的起止时间为2023年2月23日至2029年2月22日,转股的最早时间为2023年9月1日至2029年2月22日。

“爱玛转债”的初始转股价格为61.29元/股,因公司实施2023年度权益分派,转股价格于2023年5月19日调整为39.99元/股,具体内容详见公司于2023年5月13日披露的《爱玛科技关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2023-048)。因公司实施2023年半年度权益分派,转股价格于2023年9月22日调整为39.64元/股,具体内容详见公司于2023年9月16日披露的《爱玛科技关于因利润分配调整“爱玛转债”转股价格的公告》(公告编号:2023-087)。因公司实施2023年年度权益分派,转股价格于2024年7月12日调整为39.11元/股,具体内容详见公司于2024年7月6日披露的《爱玛科技关于因利润分配调整“爱玛转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-063),因回购买回2024年激励计划首次授予部分离职人员的限制性股票,转股价格于2024年8月7日调整为39.12元/股,具体内容详见公司于2024年8月6日披露的《爱玛科技关于部分限制性股票回购注销完成调整“爱玛转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-070)。因公司实施2024年半年度权益分派,转股价格于2024年10月16日调整为38.79元/股,具体内容详见公司于2024年10月9日披露的《爱玛科技关于因利润分配调整“爱玛转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-088)。

一、转股价格调整依据

2025年5月6日,公司召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于2024年度利润分配方案》,同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户中股份为基数向全体股东每股派发现金红利0.592元(含税)。在实施利润分配股权登记日前公司总股本发生变动的,公司维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。本次利润分配的股权登记日为:2025年6月5日,除息日为:2025年6月6日。具体内容详见公司同日披露的《爱玛科技2024年年度权益分派实施公告》(公告编号:2025-036)。

根据《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”)有关规定,在“爱玛转债”发行后,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债公司债券转股而增加的公司)配股以及派发现金红利等情况,将按照以下方式进行转股价格的调整。因此,公司本次因实施2024年度利润分配对“爱玛转债”转股价格进行调整,符合《募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式

根据《募集说明书》有关条款规定,若公司发生派发现金股利情况,按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送现金股利:P1=P0-D

其中:P1为调整后转股价格,P0为调整前转股价格,D为每股派发现金股利。

因公司2024年度利润分配方案属于差异化分红情形,每股派发现金股利(D)为0.5915元/股(虚拟分派的现金红利),具体内容详见公司于同日披露的《爱玛科技2024年年度权益分派实施公告》(公告编号:2025-036)。

根据上述调整公式,结合实施2024年度利润分配,“爱玛转债”的转股价格调整计算过程如下:

P0=38.79元/股;D=0.5915元/股;

P1=38.79-0.5915=38.20元/股

本次调整后的“爱玛转债”转股价格将由38.79元/股调整为38.20元/股,调整后的转股价格自2025年6月6日起生效。

“爱玛转债”自2025年5月29日至2025年6月5日(权益分派股权登记日)期间停止转股,2025年6月6日(除权除息日)起恢复转股。

特此公告。

爱玛科技集团股份有限公司
董事会
2025年5月30日

证券代码:603529 证券简称:爱玛科技 公告编号:2025-038
转债代码:113666 转债简称:爱玛转债

爱玛科技集团股份有限公司 关于调整公司2024年年度利润分配现金分红总额的公告

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:

- 现金分红总额:爱玛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024年年度利润分配拟派发现金红利0.592元(含税),派发现金分红的总额为509,691,533.38元(含税)调整为509,691,592.58元(含税)。
- 本次调整原因:自2024年年度利润分配方案的测算日起至本公告披露日,公司发生可转债转股情况,致使参与权益分派的总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。
- 一、调整前利润分配方案
- 公司于2025年4月14日召开第五届董事会第三十次会议,于2025年5月6日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于2024年度利润分配方案》的议案,经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,974,263,885.64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登记的总股本扣减回购专用证券账户股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下:
- 公司向全体股东每股派发现金红利0.592元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本861,715,952股,扣减公司回购专用证券账户中的750,524股后的基数为860,965,428股,以此计算本次拟派发现金红利509,691,533.38元(含税)。2024年度公司现金分红(包括2024年半年度已分配的285,840,197.73元现金红利)合计为795,531,731.11元,占当年归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为40.02%。
- 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》中的规定,上市公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配的权利,因此,公司回购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配。
- 如在本次公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、使用回购股份授予股权激励限制性股票、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本或回购专用账户中的股份数量发生变化变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。
- 具体内容详见公司于2025年4月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《爱玛科技2024年度利润分配方案》。
- 自利润分配方案披露的测算日起至实施权益分派股权登记日期间,因“爱玛转债”发生转股,公司将按照增加至861,716,052股,扣减公司回购专用证券账户中的750,524股后的基数为860,965,528股,以此计算本次拟派发现金红利509,691,592.58元(含税)。2024年度公司现金分红(包括2024年半年度已分配的285,840,197.73元现金红利)合计为795,531,790.31元,占当年归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为40.02%。
- 特此公告。

爱玛科技集团股份有限公司
董事会
2025年5月30日

证券代码:603529 证券简称:爱玛科技 公告编号:2025-036
转债代码:113666 转债简称:爱玛转债

2025年5月29日(星期四)上午9:30-11:30,下午1:30-5:00

北京市西城区宣武门大街甲127号金隅大厦B座信达证券董事会(监事会)办公室4、其他事项

(一) 本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

(二) 联系方式

公司地址:北京市西城区宣武门大街甲127号金隅大厦B座

联系电话:010-83252610

传真号码:010-83252871

邮政编码:100031

爱玛科技集团股份有限公司
董事会
2025年5月30日

证券代码:603529 证券简称:爱玛科技 公告编号:2025-036
转债代码:113666 转债简称:爱玛转债

2025年5月29日(星期四)上午9:30-11:30,下午1:30-5:00

北京市西城区宣武门大街甲127号金隅大厦B座信达证券董事会(监事会)办公室4、其他事项

(一) 本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

(二) 联系方式

公司地址:北京市西城区宣武门大街甲127号金隅大厦B座

联系电话:010-83252610

传真号码:010-83252871

邮政编码:100031

爱玛科技集团股份有限公司
董事会
2025年5月30日

证券代码:603529 证券简称:爱玛科技 公告编号:2025-036
转债代码:113666 转债简称:爱玛转债

2025年5月29日(星期四)上午9:30-11:30,下午1:30-5:00

北京市西城区宣武门大街甲127号金隅大厦B座信达证券董事会(监事会)办公室4、其他事项

(一) 本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

(二) 联系方式

公司地址:北京市西城区宣武门大街甲127号金隅大厦B座

联系电话:010-83252610

传真号码:010-83252871

邮政编码:100031

爱玛科技集团股份有限公司
董事会
2025年5月30日

证券代码:603529 证券简称:爱玛科技 公告编号:2025-036
转债代码:113666 转债简称:爱玛转债

2025年5月29日(星期四)上午9:30-11:30,下午1:30-5:00

北京市西城区宣武门大街甲127号金隅大厦B座信达证券董事会(监事会)办公室4、其他事项

(一) 本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

(二) 联系方式

公司地址:北京市西城区宣武门大街甲127号金隅大厦B座

联系电话:010-83252610

传真号码:010-83252871

邮政编码:100031

爱玛科技集团股份有限公司
董事会
2025年5月30日

证券代码:603529 证券简称:爱玛科技 公告编号:2025-036
转债代码:113666 转债简称:爱玛转债

2025年5月29日(星期四)上午9:30-11:30,下午1:30-5:00

北京市西城区宣武门大街甲127号金隅大厦B座信达证券董事会(监事会)办公室4、其他事项

(一) 本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

(二) 联系方式

公司地址:北京市西城区宣武门大街甲127号金隅大厦B座

联系电话:010-83252610

传真号码:010-83252871

邮政编码:100031

爱玛科技集团股份有限公司
董事会
2025年5月30日

证券代码:603529 证券简称:爱玛科技 公告编号:2025-036
转债代码:113666 转债简称:爱玛转债

2025年5月29日(星期四)上午9:30-11:30,下午1:30-5:00

北京市西城区宣武门大街甲127号金隅大厦B座信达证券董事会(监事会)办公室4、其他事项

(一) 本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

(二) 联系方式

公司地址:北京市西城区宣武门大街甲127号金隅大厦B座

联系电话:010-83252610

传真号码:010-83252871

邮政编码:100031