



证券代码: 603260 证券简称: 合盛硅业 公告编号: 2025-036

合盛硅业股份有限公司 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26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

2024年年度股东大会

(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: 2025年6月26日 14点00分

召开地点: 浙江省慈溪市北三环东路 1988号恒元广场A座4楼公司会议室

(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26日

至2025年6月26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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、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	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》	√
5	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	√
6	《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	√
7	《关于制定公司董事、监事2024年度薪酬方案的议案》	√
8	《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
9	《关于公司2025年度担保额度预计的议案》	√
10	《关于2025年度开展期货套期保值业务的议案》	√
11	《关于制定合盛硅业股份有限公司未来三年(2025-2027年度)股东分红回报规划的议案》	√

注: 会议还将听取《2024年度独立董事述职报告》

以上议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过, 详见刊登于2025年4月24日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2. 特别决议议案: 9

3. 中小投资者单独计票的议案: 5、6、7、9、10、11

4. 涉及关联股东回避表决的议案: 无

应回避表决的关联股东名称: 无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案: 无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股票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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地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, 公司拟使用上证信息网络科技有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东提醒服务, 委托上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, 向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后, 可根据使用手册(上市公司与股东交易网络投票服务用户使用手册)《链接: [http://vote.sseinfo.com/iyk_bjcp.pdf](#)》的提示直接登录投票, 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, 可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持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。投票后, 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。

证券代码: 002627 证券简称: 三峡旅游 公告编号: 2025-029

湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的 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。

一、募集资金基本情况

(一) 2019年发行股份购买资产并募集配套资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司向宜昌道行文旅开发有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2019〕1426号)核准, 公司向特定对象宜昌交旅投资开发有限公司发行人民币普通股(A股)6,373,292股, 发行价格为6.59元/股, 募集资金总额为4,200.00万元(含应付未付的审计费、律师费及发行费用等)已于2019年8月10日全部到账。业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 出具信会师报字[2019]第ZE10734号验资报告。扣除实际发生的发行费、审计费、律师费、股份登记费等费用后, 该次募集资金实际净额为3,698.18万元。

(二) 2020年非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司非公开发行股票》的批复》(证监许可〔2021〕748号)核准, 公司以非公开发行的方式发行170,341,873股人民币普通股(A股), 发行价格为4.79元/股, 募集资金总额为81,593.76万元, 扣除保荐承销费用人民币1,450.28万元后的余款80,143.48万元(含应付未付的审计费、律师费等)已于2021年7月1日全部到账。业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并出具信会师报字[2021]第ZE10549号《验资报告》。扣除实际发生的审计费、律师费及发行费用后, 本次募集资金实际净额为80,097.27万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用, 提高资金使用效率和效益, 保护投资者权益, 公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定, 制定了《募集资金管理制度》, 对公司根据管理制度的要求并结合经营需要, 对募集资金实行专户存储与专项使用管理。

1. 2019年发行股份购买资产并募集配套资金的管理情况

公司及全资子公司湖北三峡九凤旅游开发有限公司(以下简称“九凤公司”)于2019年9月12日独立出资收购向天国富证券有限公司(以下简称“中国国富证券”)分别与广发银行股份有限公司宜昌分行(以下简称“广发银行”)或“开户银行”)签订《募集资金三方监管协议》, 就公司非公开发行股票募集资金进行专户存储与管理。

2. 2020年非公开发行股票募集资金的管理情况

公司及控股子公司宜昌交运长江游轮有限公司(以下简称“长江游轮”)于2021年7月23日签订保荐机构与中国国富证券分别与广发银行签订《募集资金三方监管协议》, 就公司非公开发行股票募集资金进行专户存储与管理。

为细化业务分工, 提高项目建设和后续经营管理效率, 公司新增长江游轮全资子公司宜昌交运三峡游轮有限公司(以下简称“三峡游轮”)为募投项目实施主体, 公司及三峡游轮于2022年11月11日签订保荐机构与中国国富证券与广发银行签订《募集资金四方监管协议》, 就公司非公开发行股票募集资金进行专户存储与管理。

为进一步加强公司资金集中管理, 提高闲置募集资金效率, 公司于2022年11月14日召开了第五届董事会第二十七次会议及2022年11月30日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于集中管理闲置募集资金的议案》, 同意将长江游轮、三峡游轮募集资金专户中的闲置资金归集至公司募集资金专户进行集中管理, 并授权公司管理层后续根据各募投项目进展向长江游轮、三峡游轮划转募集资金专户中的资金。

(二) 募集资金存放情况

截至本公告披露之日, 募集资金专户具体情况如下:

银行名称	账户名称	账号	募集资金用途	账户状态

证券代码: 603179 证券简称: 新泉股份 公告编号: 2025-020

债券代码: 113675 债券简称: 新23转债

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于实施2024年年度权益分派时“新23转债”停止转股的提示性公告

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

因实施2024年年度权益分派, 本公司的相关证券停复牌情况如下:

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停 牌 期 间	停牌终止日	复牌日
113675	新23转债	可转债转股停牌	2025/6/11			

- 2024年年度权益分派公告前一交易日(2025年6月11日)至权益分派股权登记日期间, “新23转债”将停止转股。
- 一、2024年年度权益分派方案的基本情况
- 1. 江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)2024年年度利润分配方案为: 以实施权益分派股权登记日登记日的总股本为基数, 向全体股东每10股派发现金股利3.00元(含税), 剩余未分配利润结转以后年度; 不进行资本公积金转增股本, 不送红股。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的, 拟维持现金派发每股分配比例不变, 相应调整现金派发总金额。具体内容详见公司于2025年4月29日披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》(公告编号: 2025-009)。
- 2. 本次权益分派方案已经2025年5月27日召开的2024年年度股东大会审议通过, 具体

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) 股东对所有议案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(具体情况详见下表), 并可以以书面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	603260	合盛硅业	2025/6/23

(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) 登记方法

拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

1. 自然人股东: 出席会议的法人股东须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, 须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续; 委托代理人出席会议的, 代理人须持本人身份证、股东账户卡的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件(验原件)办理登记手续。

2. 自然人股东: 出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡, 有效持股凭证办理登记手续; 个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续(授权委托书见附件1)。

(二) 现场会议出席登记时间:

股东及股东授权代表出席本次会议的现场登记时间为 2025年6月25日8:00-17:00, 之后将不再办理现场出席会议的股东登记。

(三) 会议登记地点及授权委托书送达地点:

浙江省慈溪市北三环东路1988号恒元广场A座24F公司董事会办公室。

(四) 会议登记方式:

股东(或代理人)可以到公司董事会办公室登记或使用信函、邮件、传真方式登记, 截止时间: 2025年6月25日下午17时。

六、其他事项

(一) 本次股东大会的现场会议为期半天, 与会股东食宿及交通费自理。

(二) 联系方式:

公司董事会办公室: 0574-58011165

公司传真: 0574-58011083

公司邮箱: hsr@hoshinesilicon.com

办公地址: 浙江省宁波市慈溪市北三环东路 1988 号恒元广场 A 座 23-24F

邮编: 315300

特此公告。

合盛硅业股份有限公司
2025年6月6日

附件1: 授权委托书

附件1: 授权委托书

授权委托书

合盛硅业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年6月26日召开的贵公司2024年年度股东大会, 并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

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	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》			
4	《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》			
5	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》			
6	《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》			
7	《关于制定公司董事、监事2024年度薪酬方案的议案》			
8	《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》			
9	《关于公司2025年度担保额度预计的议案》			
10	《关于2025年度开展期货套期保值业务的议案》			
11	《关于制定合盛硅业股份有限公司未来三年(2025-2027年度)股东分红回报规划的议案》			

注: 会议还将听取《2024年度独立董事述职报告》

以上议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过, 详见刊登于2025年4月24日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2. 特别决议议案: 9

3. 中小投资者单独计票的议案: 5、6、7、9、10、11

4. 涉及关联股东回避表决的议案: 无

应回避表决的关联股东名称: 无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案: 无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股票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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地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, 公司拟使用上证信息网络科技有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东提醒服务, 委托上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, 向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后, 可根据使用手册(上市公司与股东交易网络投票服务用户使用手册)《链接: [http://vote.sseinfo.com/iyk_bjcp.pdf](#)》的提示直接登录投票, 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, 可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持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。投票后, 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。

证券代码: 002627 证券简称: 三峡旅游 公告编号: 2025-030

湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于参加湖北辖区上市公司2025年 投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流, 湖北三峡旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由湖北证监局、湖北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年湖北辖区上市公司投资者集体接待日”活动, 现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式进行, 投资者可登录“全景路演”网站([https://rs.p5w.net](#)), 或关注微信公众号: 全景财经, 或下载全景路演APP, 参与本次互动交流, 活动时间为2025年6月12日(周四)14:00-16:40。届时公司董事长王精复先生、副董事长兼董事会秘书胡军红先生、副总经理兼财务总监陈晶晶女士将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题, 与投资者进行沟通交流, 欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司
董 事 会
2025年6月5日

证券代码: 002627 证券简称: 三峡旅游 公告编号: 2025-030

湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于参加湖北辖区上市公司2025年 投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流, 湖北三峡旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由湖北证监局、湖北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年湖北辖区上市公司投资者集体接待日”活动, 现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式进行, 投资者可登录“全景路演”网站([https://rs.p5w.net](#)), 或关注微信公众号: 全景财经, 或下载全景路演APP, 参与本次互动交流, 活动时间为2025年6月12日(周四)14:00-16:40。届时公司董事长王精复先生、副董事长兼董事会秘书胡军红先生、副总经理兼财务总监陈晶晶女士将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题, 与投资者进行沟通交流, 欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司
董 事 会
2025年6月5日

证券代码: 002627 证券简称: 三峡旅游 公告编号: 2025-030

湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于参加湖北辖区上市公司2025年 投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流, 湖北三峡旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由湖北证监局、湖北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年湖北辖区上市公司投资者集体接待日”活动, 现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式进行, 投资者可登录“全景路演”网站([https://rs.p5w.net](#)), 或关注微信公众号: 全景财经, 或下载全景路演APP, 参与本次互动交流, 活动时间为2025年6月12日(周四)14:00-16:40。届时公司董事长王精复先生、副董事长兼董事会秘书胡军红先生、副总经理兼财务总监陈晶晶女士将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题, 与投资者进行沟通交流, 欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司
董 事 会
2025年6月5日

证券代码: 603179 证券简称: 新泉股份 公告编号: 2025-020

债券代码: 113675 债券简称: 新23转债

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于实施2024年年度权益分派时“新23转债”停止转股的提示性公告

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

因实施2024年年度权益分派, 本公司的相关证券停复牌情况如下:

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停 牌 期 间	停牌终止日	复牌日
113675	新23转债	可转债转股停牌	2025/6/11			

- 2024年年度权益分派公告前一交易日(2025年6月11日)至权益分派股权登记日期间, “新23转债”将停止转股。
- 一、2024年年度权益分派方案的基本情况
- 1. 江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)2024年年度利润分配方案为: 以实施权益分派股权登记日登记日的总股本为基数, 向全体股东每10股派发现金股利3.00元(含税), 剩余未分配利润结转以后年度; 不进行资本公积金转增股本, 不送红股。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的, 拟维持现金派发每股分配比例不变, 相应调整现金派发总金额。具体内容详见公司于2025年4月29日披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》(公告编号: 2025-009)。
- 2. 本次权益分派方案已经2025年5月27日召开的2024年年度股东大会审议通过, 具体

证券代码: 688557 证券简称: 兰剑智能 公告编号: 2025-022

兰剑智能科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的 预案

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:

- 回购股份金额: 回购资金总额不低于人民币1,000万元(含), 不超过人民币2,000万元(含);
- 回购股份资金来源: 公司自有资金;
- 回购股份用途: 在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份, 尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整, 则本回购方案按调整后的政策实行;
- 回购股份价格: 不超过人民币41.88元/股(含), 该价格不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%;
- 回购股份方式: 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购;
- 回购股份期限: 自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内;
- 相关股东是否存在减持计划: 截至董事会通过本次回购方案决议之日, 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在未来3个月、未来6个月暂不存在减持公司股份计划。上述主体如未来存在减持公司股份的计划, 公司将严格按照有关法律、法规及规范性文件的相关规定及时履行信息披露义务。
- 相关风险提示:

1. 本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限, 导致回购方案无法顺利实施的风险;

2. 若发生对公司股票交易价格产生重大影响的事项, 或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化, 或其他导致导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生, 则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险;

3. 公司本次回购股份拟在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。若公司未来在法律法规规定的期限内实施上述用途, 则存在自动未转让部分股份注销程序的风险;

4. 如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件, 可能导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

公司将在回购期间内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施, 并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务, 敬请广大投资者注意投资风险。

一、回购方案的设计及实施程序

(一) 2025年5月29日, 公司控股股东、实际控制人、董事长吴耀华先生向公司董事会提议使用公司自有资金通过上海证券交易所交易系统以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)股票。具体内容详见公司于2025年5月31日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](#))披露的《关于控股股东、实际控制人、董事长提议公司回购股份的公告》(公告编号: 2025-019)。

(二) 2025年6月5日, 公司召开第五届董事会第八次会议, 审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。公司全体董事出席会议, 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该项议案。具体内容详见公司于2025年6月6日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](#))披露的《第五届董事会第八次会议决议公告》(公告编号: 2025-021)。

(三) 根据相关法律法规及《兰剑智能科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)第二十五条的规定, 本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过后即可实施, 无需提交公司股东大会审议。

上述决议时间、程序和董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——股份回购》等相关规定。

二、回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下:

回购方案首次披露日	2025/6/6
回购方案实施期限	待董事会审议通过后12个月
首次回购日期及数量	2025/5/29, 由公司控股股东、实际控制人、董事长吴耀华先生提议
预计回购金额	1,000万元-2,000万元
回购资金来源	自有资金
回购价格上限	41.88元/股
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于收购公司资产 □为维护公司股价及股东权益
回购股份方式	集中竞价交易方式
回购股份数量	23,887万股-47.76万股(按照回购价格上限测算)
回购股份占总股本比例	0.23%-0.47%

(一) 回购股份的目的

为有效维护广大股东的利益, 增强投资者信心, 切实提高公司股东的投资回报, 使公司股价与公司价值相匹配, 并基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可, 为进一步建立、健全公司长效激励机制, 吸引和留住优秀人才, 充分调动公司员工的积极性和创造性, 并增强投资者对公司的投资信心, 紧密结合公司的发展、经营情况与财务状况等因素, 根据相关法律法规, 吴耀华先生提议公司以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)股票, 并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。

若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份, 尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整, 则本回购方案按调整后的政策实行。

(二) 拟回购股份的种类

公司以发行的人民币普通股A股。

(三) 回购股份的方式

通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。

(四) 回购股份的实施期限

1. 自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。回购实施期间, 公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的, 回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

2. 如果触及以下条件, 则回购期限提前届满:

(1) 如果在回购期限内, 回购资金使用金额达到上限, 则回购方案实施完毕, 回购期限自该日起提前届满。

(2) 如公司董事会决议终止回购方案, 则回购期限自董事会决议终止回购方案之日起提前届满。

3. 公司不得在下列期间回购股份:

(1) 自可能对公司股票交易价格产生重大影响的事项发生之日或者在决策过程中, 至该决策确定之日;

(2) 中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

(五) 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

回购股份用途: 本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励。

回购股份数量: 不低于人民币1,000万元(含), 不超过人民币2,000万元(含)。

回购股份价格: 以目前总股本102,207,980股为基础, 按照本次回购金额上限人民币2,000万元、回购价格41.88元/股进行测算, 本次回购金额为47,755.5万元, 回购股份比例占公司总股本的0.47%。按照本次回购金额下限人民币1,000万元、回购价格41.88元/股进行测算, 本次回购金额为23,877.7万元, 回购股份比例占公司总股本的0.23%。

本次回购股份的数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购数量为准。

(六) 回购股份的价格或价格区间、定价原则

本次回购股份的价格不超过人民币41.88元/股(含), 该价格不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的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, 综合二级市场股票价格确定。

如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或股份回购等除息事项, 公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定, 对回购价格上限进行相应调整。

(七) 回购股份的资金来源

资金来源为公司自有资金

(八) 预计回购后公司股权结构的变动情况

公司本次回购股份的资金总额不低于人民币1,000.00万元(含), 不超过人民币2,000.00万元(含)。若按本次回购金额上限41.88元/股测算, 假设本次回购金额全部用于员工持股计划或股权激励并全部予以锁定, 预计公司股权结构的变动情况如下:

股份类别	回购前		回购后 (按回购上限测算)		回购后 (按回购下限测算)	
	股份数量 (万股)	比例(%)	股份数量 (万股)	比例(%)	股份数量 (万股)	比例(%)
无限售条件流通股	—	—	23,877.7	0.23	47,755.5	0.47
有限售条件流通股	10,220.7980	100.00	10,196.9203	99.77	10,173.0425	99.53
股份总数	10,220.7980	100.00	10,220.7980	100.00	10,220.7980	100.00

(九) 本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

证券代码: 002827 证券简称: 高争民爆 公告编号: 2025-030

西藏高争民爆股份有限公司 2024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。

一、股东大会审议通过利润分配方案的情况

西藏高争民爆股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)2024年度权益分派方案已获2025年5月6日召开的2024年度股东大会审议通过。2024年度权益分派方案为: 以公司现有总股本276,000,000股为基数, 向全体股东每10股派发现金股利0.80元(含税), 共派发现金22,080,000.00元, 不送股, 不进行资本公积转增股本。自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间, 公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的, 将按照现金红利总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

本次实施的分配方案与24年度股东大会审议通过的分配方案一致, 自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下:

一、本次实施的权益分派方案

本公司2024年度权益分派方案为: 以公司现有总股本276,000,000股为基数, 向全体股东每10股派0.800000元人民币现金(含税; 扣税后, 通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构投资者(含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0.7000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, 本公司暂不代扣代缴个人所得税, 待个人转让股票时, 根据其持股期限计算应纳税额); 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的非证券投资基金类所涉沪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)以上, 每10股补缴税款0.160000元; 持股1个月以上至1年(含1年)的, 每10股补缴税款0.080000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6月13日, 除权除息日为: 2025年6月16日。

四、权益分派对象

1. 本次回购资金将在回购期限内择机支付, 具有一定弹性。截至2025年3月31日(未经审计), 公司总资产1,891,210,652.29元, 归属于上市公司股东净资产1,170,317,604.58元, 流动资产1,384,396,039.15元。按照本次回购资金1,000万元测算, 分别占上述财务数据的1.06%、1.71%、1.44%, 占比较低。根据公司经营和未来发展规划, 公司认为本次回购股份不会对公司的经营、财务、研发和未来发展产生重大影响, 公司有足够的资金支付本次股份回购价款。

2. 本次回购股份回购对公司偿债能力等财务指标影响较小, 截至2025年3月31日(未经审计), 公司资产负债率为38.12%, 本次回购股份对公司偿债能力不会产生重大影响。本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励, 有利于建立完善公司长效激励机制, 充分调动公司员工的积极性, 提升公司研发能力、核心竞争力和经营业绩, 促进公司长期、健康、可持续发展。回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

3. 本次股份回购完成后, 不会导致公司控制权发生变化, 回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件, 不会影响公司的上市地位。

(十) 上市公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否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, 以及在回购期间的增持减持计划

公司实际控制人之兄弟吴耀宇先生基于自身对公司发展的信心, 于2024年12月6日至2025年1月3日先后通过集中竞价交易方式增持公司股份合计20,7268万股, 该交易行为与本次回购无关, 其买卖公司股票的交易日期在公司筹划本次回购的日期之前, 不存在知情后交易公司股票的情形, 不存在利用本次回购相关内幕信息进行公司股票交易的情形。

除此之外, 公司董监高、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会做出回购股份决议前6个月内不存在买卖本公司股份的行为, 与本次回购股份不存在利益冲突、不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的情况, 在回购期间暂不存在减持公司股份的计划。若未来拟实施股份减持计划, 公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

(十一) 上市公司向董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上的股东回海未获3个月、未来6个月是否存在减持计划的具体情况

截至董事会通过本次回购方案决议之日, 公司全体董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人的计划, 如未来存在减持公司股份的计划, 公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

(十二) 提议人提议回购的具体情况

提议人吴耀华先生系公司控股股东、实际控制人、董事长。2025年5月29日, 提议人向公司董事会提议回购股份, 并承诺在审议本次股份回购事项的董事会上将投赞成票。

提议人在提议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况, 不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为, 在回购期间暂不存在增持或减持股份计划, 如后续有相关增持减持股份计划, 将按照法律、法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。

(十三) 本次回购股份方案的提议人、提议时间、提议理由、提议人在提议前6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, 以及在回购期间的增持减持计划

提议人吴耀华先生系公司控股股东、实际控制人、董事长。2025年5月29日, 吴耀华先生向公司董事会提议回购股份, 其提议回购的原因和目的, 为有效维护广大股东利益, 增强投资者信心, 切实提高公司股东的投资回报, 使公司股价与公司价值相匹配, 并基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可, 为进一步建立、健全公司长效激励机制, 吸引和留住优秀人才, 充分调动公司员工的积极性和创造性, 并增强投资者对公司的投资信心, 紧密结合公司的发展、经营情况与财务状况等因素, 根据相关法律法规, 提议公司以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)股票。

吴耀华先生在提议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况, 不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。吴耀华先生在回购期间暂无增持减持计划, 若未来拟实施股份增持计划, 将按照法律、法规、规范性文件及时履行信息披露义务。

(十四) 回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购股份拟全部用于实施员工持股计划或股权激励, 公司将按照相关法律、法规的规定进行股份转让。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕, 则将根据依法履行减少注册资本的程序, 未转让股份将被注销, 公司注册资本将相应减少, 公司届时将根据具体实施情况及时履行信息披露义务。

(十五) 公司的规范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份不会影响公司的正常持续经营, 不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。若发生回购股份注销情形, 公司将依照《公司法》等法律法规的相关规定, 履行通知债权人等法定程序, 充分保障债权人的合法权益。

(十六) 办理本次回购股份事宜的具体授权

为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作, 公司董事会授权公司管理层或授权人具体办理本次回购股份的相关事宜, 授权内容及范围包括但不限于:

1. 设立回购资金专户及其他相关事宜;
2. 在回购期限内择机回购股份, 包括回购股份的具体时间、价格和数量等;
3. 办理相关报批事宜, 包括但不限于授权、签署、执行、修改、补充、变更回购股份的相关资料及文件条款进行修订, 办理《公司章程》修改及工商变更登记等事宜;
4. 如监管部门对于回购股份的政策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》规定必须由董事会重新表决的事项外, 授权公司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;
5. 依据适用的法律、法规、监管部门的有关规定, 办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必需的事项。

上述授权自公司董事会审议通过回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、回购方案的不确定性风险

1. 本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限, 导致回购方案无法顺利实施的风险;

2. 若发生对公司股票交易价格产生重大影响的事项, 或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化, 或其他导致导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生, 则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险;

3. 公司本次回购股份拟在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。若公司未来在法律法规规定的期限内实施上述用途, 则存在自动