



证券代码:603027 证券简称:千禾味业 公告编号:2025-020

## 千禾味业股份有限公司

### 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30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

召开的日期时间:2025年6月30日 10点

召开地点:四川省眉山市东坡区千禾味业食品股份有限公司

(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30日至2025年6月30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	《千禾味业食品股份有限公司2024年度财务决算报告》	√
2	《千禾味业食品股份有限公司2025年度财务预算报告》	√
3	《千禾味业食品股份有限公司董事会2024年年度工作报告》	√
4	《千禾味业食品股份有限公司监事会2024年年度工作报告》	√
5	《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》	√
6	《千禾味业食品股份有限公司2024年年度报告》	√
7.00	《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》	√
7.01	董事伍超群的薪酬方案	√
7.02	董事伍建勇的薪酬方案	√
7.03	董事徐毅的薪酬方案	√
7.04	董事黄刚的薪酬方案	√
7.05	董事何天奎的薪酬方案	√
7.06	董事李进的薪酬方案	√
7.07	独立董事的薪酬方案	√
8	《千禾味业食品股份有限公司2024年度内部控制评价报告》	√
9	《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》	√
10	《关于修订公司章程的议案》	√
11	《关于修订《千禾味业食品股份有限公司董事会议事规则》的议案》	√
12	《关于修订《千禾味业食品股份有限公司股东大会议事规则》的议案》	√
13	《关于修订《千禾味业食品股份有限公司关联交易决策制度》的议案》	√
14	《关于修订《千禾味业食品股份有限公司募集资金管理制度》的议案》	√

证券代码:002056 证券简称:横店东磁 公告编号:2025-041

## 横店集团东磁股份有限公司

### 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

横店集团东磁股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十二次会议于二〇二五年六月一日以书面或电子邮件形式通知全体董事,于二〇二五年六月六日上午以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事(含独立董事)7人,实际出席董事7人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长陈寿亮主持,与会董事经过认真讨论,审议并通过如下议案:

(一)会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于向控股孙公司提供财务资助暨关联交易的议案》,其中关联董事徐文材、胡高斌、厉宝回避表决。

公司或公司指定的下属公司向控股孙公司 DMEGC SOLAR US INC. 提供财务资助,资助总额度不超过 200 万美元,用于补充其日常经营所需的流动资金,期限三年,期间在该总额度内可滚动使用,借款年利率 3%。

公司董事会独立董事专门会议对本次关联交易事项发表了审查意见,具体内容详见公司在指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn> 披露的《公司关于向控股孙公司提供财务资助暨关联交易的公告》(公告编号:2025-043),同时刊登在 2025 年 6 月 7 日的《证券时报》上。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第二十二次会议决议;

2、公司第九届董事会独立董事专门会议第七次审议审查意见。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司董事会  
二〇二五年六月七日

证券代码:002056 证券简称:横店东磁 公告编号:2025-042

## 横店集团东磁股份有限公司

### 第九届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

横店集团东磁股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十五次会议于二〇二五年六月一日以书面或邮件形式通知全体监事,于二〇二五年六月六日上午以通讯会议方式召开。

证券代码:002306 证券简称:\*ST 云网 公告编号:2025-047

## 中科云网科技集团股份有限公司

### 关于累计诉讼、仲裁案件及进展情况的公告

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。

中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“上市公司”或“公司”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,对公司及控股子公司连续十二个月累计新增诉讼、仲裁事项进行了统计,已经按照有关规定履行了披露义务,不再纳入累计计算范围。现将有关统计情况公告如下:

一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,上市公司连续十二个月内发生的诉讼、仲裁事项应当采取累计计算的原则。公司于 2025 年 4 月 4 日在指定信息披露媒体发布了《关于累计诉讼案件及进展情况的公告》(公告编号:2025-018),截至本公告披露日,除已经披露的诉讼、仲裁事项外,公司及控股子公司连续十二个月累计诉讼、仲裁事项案件共计 5 件,涉及金额合计约人民币 3,571.84 万元,占公司最近一期经审计净资产绝对值的 198.78%。其中,新增单项涉案金额超过人民币 1,000 万元且占公司 2024 年度经审计净资产绝对值 10% 以上的重大诉讼 1 起,涉案金额为 1,400 万元。具体情况如下:

控股子公司中科高邮涉诉案件汇总					
序号	案号	原告(上诉人)	被告(被上诉人)	案由	涉案金额(万元)
1	(2025)苏1084民初4030号	湖北祥博置业建筑工程有限公司	中科云网(高邮)新能源科技有限公司	建设工程施工合同纠纷	161.52
2	(2025)苏1084民初4143号	昆山渗馨环保科技有限公司	中科云网(高邮)新能源科技有限公司	买卖合同纠纷	921.92
3	(2025)苏1084民初4268号	江苏昆工电力工程有限公司	中科云网(高邮)新能源科技有限公司	建设工程施工合同纠纷	592.69
4	(2025)苏1084民初4759号	江苏东霆机电工程有限公司	中科云网(高邮)新能源科技有限公司	建设工程施工合同纠纷	495.71
5	(2025)苏1084民初4760号	江苏东霆机电工程有限公司	中科云网(高邮)新能源科技有限公司	建设工程施工合同纠纷	1,400
合计					3,571.84

其中,第 5 项诉讼事项为新增单项涉案金额超过 1,000 万元且占公司 2024 年度经审计净资产绝对值 10% 以上,案件详情如下:

(一)案件当事人

原告:江苏东霆机电工程有限公司

被告一:湖北三江航天建筑工程有限公司

被告二:中科云网(高邮)新能源科技有限公司

(二)诉讼请求

1. 请求法院判令被告一支付原告签证部分工程款 1,400 万元;

2. 请求判令被告二在欠付被告一工程款的范围内对被告一的上述债务承担连带责任;

3. 请求法院判令本案诉讼费用由被告一、二负担。

(三)事实与理由

原告诉称:被告一将“将 N 型 TOPCON 高效电项目以及配套项目机电承包工程”项目总承包给被告二,二〇二三年十月 7 日原告与被告一签订《洁净室装修材料采购合同》,合同采购金额 1,600 万元(该合同中未包含合同款项);在合同履行之外,2023 年 10 月 7 日至 2023 年 12 月期间,由于被告一、二图纸设计、技术方案、施工管理、更换材料、增加建筑设施等原因,产生签证工程增加项目,所有签证工程均完成,所有签证有材料在被告处,被告一至今未与原告签订工程补充协议,但经原告造价测算,新增部分工程款金额为 1,400 余万,原告认为被告部分性质属于建设工程施工合同,依相关司法解释之规定,被告二应在欠付被告一工程款的范围内对原告承担连带责任。

(四)公司说明

经自查,公司及控股子公司中科高邮未与江苏东霆机电工程有限公司、昆山渗馨环保科技有限公司、江苏昆工电力工程有限公司签订任何合同协议或文件,亦不存在其他直接经济往来。故前述三家被告实为中科高邮承担连带责任,缺乏事实与法律依据,上述案件结果最终应以法院判决为准。

经初步判断,湖北三江所承包负责的机电工程存在多方面质量问题,公司已督促其整改,并要求其承担赔偿责任。公司将与相关方保持沟通,妥善解决该涉诉事项。此外,因该机电包项目存在商务廉洁问题,已有相关涉案人员(已离职)被依法逮捕,目前案件正在侦办中,预计不会对公司正常生产及经营产生影响。

15 《关于回购注销部分限制性股票的议案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2025 年 4 月 15 日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过,详见公司于 2025 年 4 月 16 日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))上的相关公告。

2、特别决议议案:10.11.12

3、对中小投资者单独计票的议案:5、7

对影响中小投资者利益的重大事项提案,应当单独说明中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)对该提案的表决情况和表决结果

4、涉及关联股东回避表决的议案:7.15

应回避表决的关联股东名称:对于议案 7,关联股东伍超群、伍建勇、徐毅、黄刚、何天奎、李进回避表决涉及其本人薪酬的议案;对于议案 15,股权激励对象回避表决。

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](http://vote.sseinfo.com))进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(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之和。

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。

(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	603027	千禾味业	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) 登记方式

1、法人股东应持持股凭证、营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书及出席人身份证办理登记,参会人员持本人身份证出席。

2、自然人股东应持本人身份证和持股凭证办理登记。因故不能参加会议的股东可委托代理人出席,行使表决权。委托代理人须持有本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证及身份证进行登记。

异地股东可用传真或信函方式进行登记,须在登记时间 2025 年 6 月 27 日下午 17:00 前送达,出席会议时需携带原件。

3、选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所系统直接参与股东大会投票。

(二) 现场登记时间

2025 年 6 月 27 日上午 9:00-12:00,下午 13:30-17:00,上述时间段以后将不再办理出席现场会议的登记手续。

(三) 现场登记地点

开。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议出席人数、召开及表决程序均符合有关法律、行政法规、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议由公司监事会主席厉国平主持,与会监事经过认真讨论,审议并通过如下议案:

(一)会议以 1 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司关于向控股孙公司提供财务资助暨关联交易的议案》,关联监事厉国平、葛向回避表决。

公司或公司指定的下属公司向控股孙公司 DMEGC SOLAR US INC. 提供财务资助,资助总额度不超过 200 万美元,用于补充其日常经营所需的流动资金,期限三年,期间在该总额度内可滚动使用,借款年利率 3%。

《公司关于向控股孙公司提供财务资助暨关联交易的公告》(公告编号:2025-043),详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>,同时刊登在 2025 年 6 月 7 日的《证券时报》上。

三、备查文件

1、公司第九届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司监事会  
二〇二五年六月七日

证券代码:002056 证券简称:横店东磁 公告编号:2025-043

## 横店集团东磁股份有限公司

### 关于向控股孙公司提供财务资助暨关联交易的公告

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、财务资助事项概述

1、财务资助基本情况

为支持横店集团东磁股份有限公司(以下简称“公司”)控股孙公司 DMEGC SOLAR US INC.(以下简称“SOLAR US”)的业务发展,在不影响公司自身正常生产经营的情况下,公司或公司指定的下属公司向拟向 SOLAR US 提供财务资助,用于补充其日常经营所需的流动资金,资助总额度不超过 200 万美元,期限三年,期间在该总额度内可滚动使用,借款年利率 3%。在上述总额度内,董事会授权公司经营管理层办理相关事宜,并签署相关法律文件。

SOLAR US 是公司关联方 AURIGEN INC.(以下简称“AURIGEN”)共同投资设立的合资公司 DMEGC SOLAR US HOLDING INC.(以下简称“SOLAR HOLDING”)的全资子公司,公司持有 SOLAR HOLDING 81%股权,AURIGEN 持有 SOLAR HOLDING 19%股权。AURIGEN 或其指定的第三方将按持股比例向 SOLAR US 提供同等条件的财务资助。

2、审议程序

本次提供财务资助资金为公司自有资金,不会影响公司正常业务开展及资金使用,不属于

四川省眉山市东坡区城南岷家渡 千禾味业食品股份有限公司

六、其他事项

1、会务联系人:吕科霖、潘晓勤

2、联系电话:028-38568229

3、传真电话:028-38226151

4、邮箱:irm@qianhefood.com

5、联系地址:四川省眉山市东坡区城南岷家渡千禾味业食品股份有限公司董事会办公室

6、会议预期一天,与会期间参会人员交通及食宿费用自理。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司  
董事会  
2025年6月7日

附件 1:授权委托书

● 报备文件

● 投资者可于本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

千禾味业食品股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2025 年 6 月 30 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	《千禾味业食品股份有限公司 2024 年度财务决算报告》			
2	《千禾味业食品股份有限公司 2025 年度财务预算报告》			
3	《千禾味业食品股份有限公司董事会 2024 年年度工作报告》			
4	《千禾味业食品股份有限公司监事会 2024 年年度工作报告》			
5	《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》			
6	《千禾味业食品股份有限公司 2024 年年度报告》			
7.00	《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》			
7.01	董事伍超群的薪酬方案			
7.02	董事伍建勇的薪酬方案			
7.03	董事徐毅的薪酬方案			
7.04	董事黄刚的薪酬方案			
7.05	董事何天奎的薪酬方案			
7.06	董事李进的薪酬方案			
7.07	独立董事的薪酬方案			
8	《千禾味业食品股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》			
9	《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的议案》			
10	《关于修订公司章程的议案》			
11	《关于修订《千禾味业食品股份有限公司董事会议事规则》的议案》			
12	《关于修订《千禾味业食品股份有限公司股东大会议事规则》的议案》			
13	《关于修订《千禾味业食品股份有限公司关联交易决策制度》的议案》			
14	《关于修订《千禾味业食品股份有限公司募集资金管理制度》的议案》			
15	《关于回购注销部分限制性股票的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

于《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等规定的不得提供财务资助的情形。

由于 AURIGEN 与公司同受公司控股股东横店集团控股有限公司(以下简称“横店控股”)控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,AURIGEN 为公司关联方,本次提供财务资助事项构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司已于 2025 年 6 月 6 日召开第九届董事会第二十二次会议和第九届监事会第十五次会议,审议通过了《公司向向控股孙公司提供财务资助暨关联交易的议案》,关联董事和关联监事均已回避表决。且独立董事已对此关联交易事项召开独立董事专门会议并发表审查意见,获全体独立董事同意。

二、被资助对象的基本情况

1、基本信息

名称:DMEGC SOLAR US INC.

成立日期:2025 年 4 月 3 日

注册资本:5,000 美元

注册地址:8 THE GREEN STE A, DOVER, KENT

经营范围:投资控股,产品采购,销售和技术服务

2、股权结构及控制关系

公司持有 SOLAR HOLDING 81%的股权,其股权结构及控制关系具体如下:

3、主要财务数据

SOLAR US 设立于 2025 年 4 月 3 日,尚未出资,截至目前尚无财务数据,亦不存在公司向其提供财务资助情形。

4、信用情况

SOLAR US 为新设公司,信用情况良好。

三、其他股东暨关联方的基本情况

1、基本信息

名称:AURIGEN INC.

成立日期:2025 年 4 月 3 日

注册资本:50 美元

注册地址:1209 Orange Street, Wilmington, County of New Castle

经营范围:Handling

股权结构:横店控股全资子公司 Hengdian Group Europe B.V.(暂定名,最终以当地注册登记为准)持股 100%

2、主要财务数据

AURIGEN 成立于 2025 年 4 月 3 日,尚未出资,截至目前尚无财务数据。

3、与公司关联关系:与公司同受公司控股孙公司控制

四、借款协议的主要内容

借款金额:总额度不超过 200 万美元

资金用途:用于补充其日常经营所需流动资金

借款期限:审议通过之日起三年

证券代码:002180 证券简称:纳思达 公告编号:2025-048

## 纳思达股份有限公司

### 关于回购股份(第三期)实施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。

纳思达股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 12 月 6 日召开公司第七届董事会第十二次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股(A 股)股票。回购价格为不超过人民币 40.42 元/股(含),回购资金总额不低于人民币 20,000.00 万元(含)且不超过人民币 40,000.00 万元(含)。具体回购资金总额以回购结束时实际回购使用的资金总额为准,具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购的股份全部用于实施员工持股计划或股权激励,本次回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月,具体内容详见公司于 2023 年 12 月 7 日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2023-111)。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》(2025 年修订)等相关规定,截至 2025 年 6 月 5 日,本次回购方案其他内容不作调整。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 4 日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于回购公司股份的进展暨延长回购公司股份实施期限的公告(第三期)》(公告编号:2024-096)。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》(2025 年修订)等相关规定,截至 2025 年 6 月 5 日,本次回购股份的实施期限届满,回购股份方案已实施完毕。现将本次公司回购股份的相关情况公告如下:

一、回购公司股份的基本情况

1、公司于 2024 年 1 月 31 日首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份,具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2024-014)。

2、回购期间,公司按规定于每月前三个交易日披露截至上月末公司的回购进展情况,具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于回购公司股份的进展公告》。

3、本期回购股份情况:截至本公告披露日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份 9,222,600 股,占公司总股本的 0.65%,最高成交价为 29.99 元/股,最低成交价为 18.00 元/股,成交总金额为 200,844,707.53 元(不含交易费用),回购金额已达到回购方案中的回购金额上限,且不超过回购金额的上限。本次回购方案已实施完毕。

二、本次回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明

公司本次回购股份的资金来源、使用资金总额、回购方式、回购价格、回购股份数量及回购股份的实施期限等,与公司董事会审议通过的回购方案不存在差异。本次回购符合相关法律法规的要求,符合既定的回购股份方案。

三、回购股份方案不会对公司的影响

本次回购股份事项不会对公司的财务、经营、债务履约能力和未来发展等方面产生重大影响,本次回购实施完成后,不会导致公司控制权发生变化,不会改变公司的上市公司地位,回购股份实施后仍符合上市的条件。

四、回购股份反映了管理层对公司内在价值的肯定和未来持续发展的信心,有利于维护公司全体股东的利益。本次回购的股份将全部用于股权激励及员工持股计划,有利于提升团队凝聚力和核心竞争力,能够有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起,促进公司长期、健康、可持续发展。

五、回购股份期限内相关主体买卖公司股票情况

自公司首次披露回购股份事项之日至本公告前一日,公司董事、高级管理人员的股份变动增减持情况如下:

证券代码:002180 证券简称:纳思达 公告编号:2025-048

## 纳思达股份有限公司

### 关于回购股份(第三期)实施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。

纳思达股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 12 月 6 日召开公司第七届董事会第十二次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股(A 股)股票。回购价格为不超过人民币 40.42 元/股(含),回购资金总额不低于人民币 20,000.00 万元(含)且不超过人民币 40,000.00 万元(含)。具体回购资金总额以回购结束时实际回购使用的资金总额为准,具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购的股份全部用于实施员工持股计划或股权激励,本次回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月,具体内容详见公司于 2023 年 12 月 7 日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2023-111)。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》(2025 年修订)等相关规定,截至 2025 年 6 月 5 日,本次回购股份的实施期限届满,回购股份方案已实施完毕。现将本次公司回购股份的相关情况公告如下:

一、回购公司股份的基本情况

1、公司于 2024 年 1 月 31 日首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份,具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2024-014)。

2、回购期间,公司按规定于每月前三个交易日披露截至上月末公司的回购进展情况,具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于回购公司股份的进展公告》。

3、本期回购股份情况:截至本公告披露日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份 9,222,600 股,占公司总股本的 0.65%,最高成交价为 29.99 元/股,最低成交价为 18.00 元/股,成交总金额为 200,844,707.53 元(不含交易费用),回购金额已达到回购方案中的回购金额上限,且不超过回购金额的上限。本次回购方案已实施完毕。

二、本次回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明

公司本次回购股份的资金来源、使用资金总额、回购方式、回购价格、回购股份数量及回购股份的实施期限等,与公司董事会审议通过的回购方案不存在差异。本次回购符合相关法律法规的要求,符合既定的回购股份方案。

三、回购股份方案不会对公司的影响

本次回购股份事项不会对公司的财务、经营、研发、债务履约能力和未来发展等方面产生重大影响,本次回购实施完成后,不会导致公司控制权发生变化,不会改变公司的上市公司地位,回购股份实施后仍符合上市的条件。

四、回购股份反映了管理层对公司内在价值的肯定和未来持续发展的信心,有利于维护公司全体股东的利益。本次回购的股份将全部用于股权激励及员工持股计划,有利于提升团队凝聚力和核心竞争力,能够有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起,促进公司长期、健康、可持续发展。

五、回购股份期限内相关主体买卖公司股票情况

自公司首次披露回购股份事项之日至本公告前一日,公司董事、高级管理人员的股份变动增减持情况如下:

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“√”,对于委托人在本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:603027 证券简称:千禾味业 公告编号:2025-021

## 千禾味业股份有限公司

### 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2025 年 6 月 26 日(星期四) 09:30-10:30
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<https://roadshow.sseinfo.com/>)
- 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动
- 投资者可于 2025 年 6 月 19 日(星期四)至 6 月 25 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 [irm@qianhefood.com](mailto:irm@qianhefood.com) 进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

千禾味业食品股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2025 年 4 月 16 日发布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度、2025 年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于 2025 年 6 月 26 日(星期四)09:30-10:30 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对 2024 年度、2025 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2025 年 6 月 26 日(星期四) 09:30-10:30

(二) 会议召开地点:千禾味业食品股份有限公司

(三) 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长/总裁:伍超群

董事会秘书:吕科霖

财务总监:何天奎

独立董事:罗宏

四、投资者参与方式

(一) 投资者可在 2025 年 6 月 26 日(星期四) 09:30-10:30,通过互联网登录上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于 2025 年 6 月 19 日(星期四)至 6 月 25 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa>),根据活动时间,选中本次活动互动通过公司邮箱 [irm@qianhefood.com](mailto:irm@qianhefood.com) 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:潘晓勤

电话:028-38568229

邮箱:[irm@qianhefood.com](mailto:irm@qianhefood.com)

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司  
2025年6月7日

借款利率:年利率 3%

五、财务资助风险分析及风控措施

SOLAR US 为公司控股子公司,本次公司或公司指定的下属公司向向其提供财务资助,是为了支持其业务发展。SOLAR US 另一穿透股东或其指定的第三方将按持股比例向其提供同等条件的借款,本次财务资助事项不存在被资助对象或其他第三方提供担保的情形。鉴于公司对其具有实质控制,能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制,公司将积极掌握 SOLAR US 的业务发展情况,掌握其资金用途,加强对其资金使用项目的管理,如发生或判断出现不利因素,将及时采取相应措施,控制或降低风险,确保公司资金安全。同时,公司向被资助方收取了合理的借款利息,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、与关联人累计已发生的各类关联交易金额

年初至披露日,公司与关联方 AURIGEN 累计已发生的关联交易金额为 0 元。

七、董事会意见

董事会认为:本次公司或公司指定的下属公司为公司控股孙公司 SOLAR US 提供财务资助有助于其布局海外市场,SOLAR US 另一穿透股东或其指定的第三方将按持股比例向其提供同等条件的借款。SOLAR US 为公司控股孙公司,公司对其具有实质的控制,能够对其实施有效的业务管理和资金管理,保障公司资金安全,本次提供财务资助事项的风险处于可控范围之内,不会对公司的生产经营造成不利影响,且收取了合理的利息,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

八、独立董事专门会议审查意见

1、公司事前就拟向控股孙公司提供财务资助暨关联交易事项通知了我们,我们会前拟到了公司提交的相关材料,对资料进行了认真详细地审查,分析了该关联交易事项的必要性。

2、公司为公司指定的下属公司向公司控股孙公司 SOLAR US 提供财务资助,有利于促进其布局海外市场,且 SOLAR US 另一穿透股东或其指定的第三方亦按照持股比例为其提供同等条件的借款,借款事项公允,符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

基于以上判断,我们同意公司按照关联交易审议程序,将该议案提交公司董事会审议,关联董事应当回避表决。

九、累计提供财务资助总额及逾期金额

截至本公告披露日,公司向控股子公司和孙公司累计提供财务资助总额约 47,471.04 万元,占公司最近一期经审计净资产的 4.74%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的财务资助总余额为 0 元,占公司最近一期经审计净资产的 0%,公司及控股子公司不存在逾期未收回的情况。

十、备查文件

1、公司第九届董事会第二十二次会议决议;

2、公司第九届监事会第十五次会议决议;

3、公司董事会关于向控股孙公司提供财务资助暨关联交易的意见;

4、公司第九届董事会独立董事专门会议第七次审议审查意见。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司董事会  
二〇二五年六月七日

证券代码:002180 证券简称:纳思达 公告编号:2025-048

## 纳思达股份有限公司

### 关于回购股份(第三期)实施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。

纳思达股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 12 月 6 日召开公司第七届董事会第十二次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股(A 股)股票。回购价格为不超过人民币 40.42 元/股(含),回购资金总额不低于人民币 20,000.00 万元(含)且不超过人民币 40,000.00 万元(含)。具体回购资金总额以回购结束时实际回购使用的资金总额为准,具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购的股份全部用于实施员工持股计划或股权激励,本次回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月,具体内容详见公司于 2023 年 12 月 7 日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2023-111)。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》(2025 年修订)等相关规定,截至 2025 年 6 月 5 日,本次回购股份的实施期限届满,回购股份方案已实施完毕。现将本次公司回购股份的相关情况公告如下:

一、回购公司股份的基本情况

1、公司于 2024 年 1 月 31 日首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份,具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2024-014)。

2、回购期间,公司按规定于每月前三个交易日披露截至上月末公司的回购进展情况,具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于回购公司股份的进展公告》。

3、本期回购股份情况:截至本公告披露日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份 9,222,600 股,占公司总股本的 0.65%,最高成交价为 29.99 元/股,最低成交价为 18.00 元/股,成交总金额为 200,844,707.53 元(不含交易费用),