



证券代码:600337 证券简称:美克家居 公告编号:临2025-028

## 美克国际家居用品股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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
- 2025年第二次临时股东大会
- (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,公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。
- (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26日10:30
- 召开地点:新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室
- (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。
- 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
1	关于公司为全资子公司、全资子公司为全资子公司提供担保的议案	A股股东

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第三十六次会议审议通过,详见公司在《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

三、股东大会投票注意事项

(一)本次股东大会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总和。

持有多个股东账户的股东通过上交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一同意见的表决权。

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。

准。

(三)同一表决权通过现场、上交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	600337	美克家居	2025/6/19

(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

1. 登记手续:

(1)法人股东法定代表人参加现场会议的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记;法定代表人授权他人参加现场会议的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

(2)个人股东本人参加现场会议的,凭股票账户卡、本人身份证办理登记;委托代理人参加现场会议的,凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

(3)异地股东可采用传真或信函方式进行登记,须在登记时间2025年6月25日下午19:00前送达,出席会议时需携带原件。

2. 登记地点:公司证券事务部。

3. 登记时间:2025年6月25日上午10:00-14:00,下午15:00-19:00。

六、其他事项

1. 会期一天,食宿费、交通费自理。

2. 联系地址:新疆乌鲁木齐市北京南路506号

联系人:黄新、孙世豪

电话:022-59819058

传真:022-59819055

邮编:830011

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会  
2025年6月11日

附件1:授权委托书  
附件1:授权委托书

美克国际家居用品股份有限公司

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月26日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股票账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司为全资子公司、全资子公司为全资子公司提供担保的议案			

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

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:600918 证券简称:中泰证券 公告编号:2025-028

## 中泰证券股份有限公司2024年度第四期短期融资券兑付完成公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中泰证券股份有限公司(以下简称“本公司”)于2024年10月29日成功发行了中泰证券股份有限公司2024年度第四期短期融资券(以下简称“本期短期融资券”),本期短期融资券发行规模为人民币15亿元,票面利率为2.01%,短期融资券期限为223天,兑付日期为2025年6月10日。

2025年6月10日,本公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币1,518,420,410.96元。特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会  
2025年6月10日

证券代码:600918 证券简称:中泰证券 公告编号:2025-027

## 中泰证券股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书

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:不低于人民币3亿元(含),不超过人民币5亿元(含)。
- 回购股份资金来源:公司自有资金。
- 回购股份用途:减少注册资本。
- 回购股份价格:不超过9.42元/股(含)。
- 回购股份方式:集中竞价交易方式。
- 回购股份期限:自股东大会审议通过本次回购方案之日起3个月内。
- 相关股东是否存在减持计划:截至本公告披露日,公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上的股东在未来3个月、未来6个月不存在减持计划。若上述主体后续实施股份减持计划的,相关方及公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
- 相关风险提示:

1. 本次回购方案需征询债权人同意,存在债权人不同意而要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险;

2. 若本次回购期限内,公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,则存在回购方案无法顺利实施的风险;

3. 如发生对公司股票交易价格产生重大影响的事项或其他导致公司决定终止本次回购方案等事项,则存在回购方案无法顺利实施的风险;

4. 因公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化等原因,存在变更或终止回购方案的风险;

5. 存在后续监管部门对于上市公司股份回购购新规的规定与要求,则可能存在本次回购股份的方案在实施过程中需根据新规进行调整或无法实施的风险。

一、回购方案的审议及实施程序

公司分别于2025年4月29日、2025年5月27日召开第三届董事会第十一次会议、2024年度股东大会,审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的方案》的议案。

本次回购股份将用于注销并减少公司注册资本,公司已依照有关规定通知债权人,具体

证券代码:600586 证券简称:金晶科技 公告编号:2025-030

## 山东金晶科技股份有限公司2024年年度权益分派实施公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 每股分配比例
- A股每股现金红利0.015元
- 有关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2025/6/17	—	2025/6/18	2025/6/18

● 差异化分红送转:

一、通过分配方案的股东会届次和日期

本次利润分配方案经公司2025年5月9日的2024年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度:2024年年度

2. 分配对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3. 差异化分红转送方案:

(1)截至2024年12月31日,公司母公司报表期末未分配利润为人民币643,417,726.34元,经董事会决议,公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.015元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本1,428,770,000股,根据上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份等规定,上市公司回购专户中的股份不享有利润分配权利,公司通过回购专户回购的公司11,432,300股份不参与本次利润分配。以此计算合计拟派发现金红利21,260,065.50元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

自2024年年度利润分配方案披露之日起至本公告披露日,公司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股份20,000,000股。截至本公告披露日,公司总股本1,428,770,000股,公司回购账户合计持有股份31,432,300股,扣减上述不参与现金分红的股份后,实际参与分配的股份总数为1,397,337,700股,每10股派发现金红利0.15元(含税),以此计算合计拟派发现金红利20,960,065.50元(含税)。

证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2025-041

## 重庆太极实业(集团)股份有限公司关于公司高级管理人员退休离任的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)董事会于近日收到副总经理谭礼文先生的书面辞职报告。谭礼文先生因法定退休年龄,申请辞去公司副总经理职务。

一、高级管理人员离任情况

姓名	原任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行的公开承诺
谭礼文	副总经理	2025年6月9日	2024年5月18日	退休	否	/	否

二、离任对公司影响

根据《公司法》(公司章程)等相关规定,谭礼文先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。谭礼文先生已按照公司相关规定完成了工作交接,其辞职不会影响公司日常经营的正常运行。

公司董事会对谭礼文先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

重庆太极实业(集团)股份有限公司  
2025年6月11日

证券代码:0002780 证券简称:三夫户外 公告编号:2025-040

## 北京三夫户外用品股份有限公司关于公司向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告

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。

北京三夫户外用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月9日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于北京三夫户外用品股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》,深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票申请材料进行了审核,认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求,后续深交所将按照规定报中国证监会审核(以下简称“中国证监会”)履行相关注册程序。

公司向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册后方可实施,最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性,公司将根据该事项的进展情况按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

北京三夫户外用品股份有限公司董事会  
二〇二五年六月十一日

证券代码:600337 证券简称:美克家居 公告编号:2025-029

## 美克国际家居用品股份有限公司关于公司为全资子公司、全资子公司为全资子公司提供担保的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 被担保公司名称:新疆美克家居投资有限公司(以下简称“新疆美克家居投资”),新疆美克商业管理有限公司(以下简称“新疆美克商业”)。
- 本次担保金额:美克国际家居用品股份有限公司(以下简称“公司”或“美克家居”)拟为新疆美克家居投资、美克国际商业提供总额度为人民币17,000万元的担保;美克国际家居(天津)制造有限公司(以下简称“天津美克”)拟为新疆美克家居投资、新疆美克商业提供总额度为人民币5,000万元的担保。公司累计为新疆美克家居投资、新疆美克商业提供的担保余额为0万元,天津美克累计为新疆美克家居投资、新疆美克商业提供的担保余额为0万元。
- 本次担保是否有反担保:否。
- 对外担保逾期的累计金额:无。
- 新疆美克家居提请公司股东大会审议。
- 特别风险提示:截至2025年3月31日,新疆美克商业资产负债率超过70%,敬请广大投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

根据公司业务经营及业务发展需要,公司拟为全资子公司、全资子公司拟为全资子公司提供担保情况如下:

公司拟对合并报表范围内的全资子公司新疆美克家居投资、新疆美克商业向融资机构申请融资提供担保(包括但不限于连带责任担保、各类资产抵押等担保方式);公司向全资子公司天津美克拟为新疆美克家居投资、新疆美克商业亦提供担保(包括但不限于连带责任担保、各类资产抵押等担保方式)。具体担保金额如下:

担保方	被担保方	担保额度(万元)	担保期限
美克家居	新疆美克家居投资、新疆美克商业	17,000	以担保合同为准
天津美克	美克商业	5,000	

上述担保额度不等于公司、全资子公司的实际担保金额,最终担保金额、担保期限等均以与融资机构签订的协议为准。

(二)担保事项履行的内部决策程序

2025年6月10日,公司召开第八届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于公司为全资子公司、全资子公司为全资子公司提供担保的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《美国国际家居用品股份有限公司章程》等相关规定,本次担保事项需提交公司股东大会审议,经公司股东大会审议通过后方可生效。

二、被担保人基本情况

(一)新疆美克家居投资有限公司

注册地址:新疆伊犁州霍尔果斯建设路天润商务楼一栋一楼107室A-059

注册资本:10,000万元人民币

法定代表人:卫卫平

经营范围:投资管理,企业管理咨询,投资咨询,财务咨询,商务咨询,企业托管、重组与并购、国际贸易,自营和代理各类商品和技术的进出口。(法律法规另有规定的除外)

新疆美克家居成立于2017年10月,为公司全资子公司,截至2024年12月31日,该公司资产总额1,003,053.05万元人民币;负债总额0.00万元人民币;其中流动负债总额0.00万元人民币;银行贷款总额0.00万元人民币;净资产1,003,053.05万元人民币;2024年实现营业收入0.00万元人民币,实现净利润-1.54万元人民币(经审计)。截至2025年3月31日,该公司资产总额1,003,811.71万元人民币;负债总额0.00万元人民币;其中流动负债总额0.00万元人民币;银行贷款总额0.00万元人民币;净资产1,003,811.71万元人民币;2025年1-3月实现营业收入0.00万元

决议日前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由公司股东大会授权董事会并由董事会转授权公司经营管理层在回购实施期间,结合二级市场股票价格确定。

如果公司在回购期间内实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购价格进行相应调整。

(七)回购股份的资金来源

公司自有资金。

(八)预计回购后公司股权结构的变动情况

股份类别	本次回购前		回购后 (按回购下限计算)		回购后 (按回购上限计算)	
	股份数量 (股)	比 例 (%)	股份数量 (股)	比 例 (%)	股份数量 (股)	比 例 (%)
有限售条件流通股	2,995,815,937	42.99	2,995,815,937	43.19	2,995,815,937	43.32
无限售条件流通股	3,972,809,819	57.01	3,940,962,685	56.81	3,919,731,263	56.68
股份总数	6,968,625,756	100	6,936,778,622	100	6,915,547,200	100

注:以上测算数据仅供参考,具体回购数量及公司股本结构实际情况以后续回购实施完成情况为准。

(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分析

目前公司经营情况良好,业务开展稳定,截至2024年12月31日(经审计),公司总资产为2,246.93亿元,归属于母公司所有者权益为427.22亿元。本次回购资金总额上限约占公司资产总额,归属于母公司所有者权益的比例为0.22%、1.17%。

按照回购股份数量下限和上限分别为31,847,134股和53,078,556股计算,回购股份约占公司总股本的0.46%至0.76%,本次回购股份并注册后,不会导致公司控制权发生变化,也不会改变公司的上市地位,股权结构分布情况仍然符合上市的条件。

本次回购不会对公司日常经营、财务、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等产生重大不利影响。

(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作出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股票的情况,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计划

公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会作出回购股份决议前6个月内不存在买卖本公司股票的情况,与本次回购方案不存在利益冲突,不存在单独或者与他人联合内幕交易及操纵市场行为。公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在回购期间不存在增持计划。上述主体后续拟实施股份增持计划的,相关方及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。

(十一)上市公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上的股东向未来3个月、未来6个月是否存在减持计划的情况

公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上的股东在未来3个月、未来6个月不存在减持计划。若上述主体后续拟实施股份减持计划的,相关方及公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

(十二)提议人提议回购的相关情况

公司于2025年4月9日收到公司董事长王洪先生关于提议中泰证券股份有限公司回购公司A股股份的通知,具体内容详见公司于2025年4月10日在上海证券交易所网站披露的《中泰证券股份有限公司关于董事长提议回购公司A股股份的提示性公告》。

(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票的情况,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计划

上述相关提议信息具体内容详见公司于2025年4月10日在上海证券交易所网站披露的《中泰证券股份有限公司关于董事长提议回购公司A股股份的提示性公告》。提议人在提议前6个月内不存在买卖本公司股票的情况,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。

人所促促。

(2)对于合格境外机构投资者(QFII),公司将根据《国家外汇管理局关于中国居民企业向QFII 支付股息、红利、利息和代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)(以下简称“通知”)的规定,按照10%的税率统一扣缴代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金红利0.0135元。如股东获得股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照《通知》的规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

(3)对于香港中央结算有限公司账户下港股,根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)的规定,其股息红利将由公司通过中登上海分公司按派股票名义持有账户人民币派发,按照10%的税率代扣所得税,税后实际派发现金红利人民币0.0135元。

(4)对于其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税,本公司实际每股派发现金红利人民币0.015元。

五、有关咨询办法

投资者就本次权益分派事宜可向公司咨询

投资者部门:公司董秘办

联系电话:0533-3586666

特此公告。

山东金晶科技股份有限公司董事会  
2025年6月11日

证券代码:600586 证券简称:金晶科技 公告编号:临 2025-031

## 山东金晶科技股份有限公司关于实施2024年度权益分派后调整回购价格上限的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 调整后的回购价格上限:8.06元/股(含)
- 调整后的回购价格上限:8.05元/股(含)
- 回购的价格上限调整起始日期:2025年6月18日(权益分派除权除息日)

一、回购股份的基本情况

2025年4月17日,公司召开第八届十二次董事会,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》。回购总金额不低于10,000万元,不高于20,000万元;回购期限自本次回购股份方案获得董事会批准之日起12个月内;本次回购的股份将用于股权激励或

证券代码:600243 证券简称:ST海华 公告编号:临2025-024

## 青海华鼎实业股份有限公司关于证券事务代表辞职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

青海华鼎实业股份有限公司(下称“公司”)董事会近日收到公司证券事务代表张雅莹女士的书面辞职。张雅莹女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务,辞职后张雅莹女士将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定,张雅莹女士提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。

张雅莹女士的辞职不会影响公司相关工作的正常开展。公司董事会将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表职务,协助公司董事会秘书开展工作。

公司董事会对张雅莹女士在担任证券事务代表期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司董事会  
二〇二五年六月十一日

人民币,实现净利润-0.24万元人民币(未经审计)。

截至目前,新疆美克家居投资不存在影响其偿债能力的重大或有事项,不是失信被执行人。

(二)新疆美克家居投资有限公司

注册地址:新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)金阳路416号乌鲁木齐齐多式联运海关监管中心,服务楼二期五楼506室

注册资本:1,000万元人民币

法定代表人:皇甫新华

经营范围:许可项目:出版物零售;餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);针织品销售;厨具卫具及日用杂品批发;日用百货销售;办公用品销售;美发饰品销售;鞋帽批发;服装服饰批发;五金产品批发;文具用品批发;电子产品销售;金属制品销售;母婴用品销售;玩具销售;化妆品批发;体育用品及器材批发;箱包销售;礼品花卉销售;农副产品销售;厨具卫具及日用杂品研发;品牌管理;企业管理咨询;企业形象策划;会议及展览服务;机械设备租赁;市场营销策划;组织文化艺术交流活动;文艺创作;平面设计;专业设计服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);国际货物运输代理;国内货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;餐饮服务;管理;非居住房地产租赁;停车场服务;日用品出租。

新疆美克商业成立于2021年11月,为公司全资子公司,截至2024年12月31日,该公司资产总额0.16万元人民币;负债总额0.59万元人民币,其中流动负债总额0.59万元人民币;银行贷款总额0.00万元人民币;净资产-0.43万元人民币;2024年实现营业收入0.00万元人民币,实现净利润-0.04万元人民币(经审计)。截至2025年3月31日,该公司资产总额0.02万元人民币;负债总额0.69万元人民币,其中流动负债总额0.69万元人民币;银行贷款总额0.00万元人民币;净资产-0.45万元人民币;2025年1-3月实现营业收入0.00万元人民币,实现净利润-0.02万元人民币(未经审计)。

截至目前,新疆美克商业不存在影响其偿债能力的重大或有事项,不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司及天津美克为新疆美克家居投资、新疆美克商业提供担保的相关协议目前尚未签署,担保协议的主要内容将由公司与天津美克与新疆美克家居投资、新疆美克商业共同协商确定,但实际担保总额和担保范围不会超过本次审议的担保额度和范围。

四、担保的原因及必要性

公司及天津美克为新疆美克家居投资、新疆美克商业业务提供担保事项是基于新疆美克家居投资、新疆美克商业业务发展、生产经营需求等多方面因素综合考虑而开展的合理经营行为,符合公司及天津美克与新疆美克家居投资、新疆美克商业的整体利益。

上述对象的主要业务、资信状况及对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。本次担保事项不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形且预计上述担保事项不会给公司带来财务和信誉相关风险。

五、董事会意见

经审议,基于公司的经营发展需求,董事会同意公司及天津美克为新疆美克家居投资、新疆美克商业提供担保,新疆美克家居投资、新疆美克商业为公司全资子公司,经营活动正常,公司为全资子公司、全资子公司为全资子公司提供担保的风险在可控范围之内,不存在损害公司利益的情形。

六、累计担保金额及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及全资(控股)子公司对外担保余额为人民币138,569.49万元,美元1,000.00万元,按照累计金额折算,对外担保余额合计为人民币145,444.39万元,占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有权益的52.96%。公司与全资(控股)子公司之间担保余额为人民币66,124.90万元,占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有权益的24.08%,无对外逾期担保。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司  
董事会  
2025年6月11日

场的行为,提议人在回购期间暂无增持计划,若后续有相关增持计划,将按照相关规定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

本次回购的股份将全部用于注销并减少公司注册资本,公司将根据相关法律法规和公司章程的规定,办理本次回购股份的注销和减少注册资本事宜,并及时履行信息披露义务。

(十五)公司防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,公司已按照相关法律法规的规定在股东大会作出回购股份决议的决议后,就减少公司注册资本事宜履行通知债权人等法律程序及信息披露义务,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

为保证本次回购股份的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司经营管理层办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:

1. 在法律法规、规范性文件允许范围内,在回购期限内根据公司及市场的具体情况,制定及调整本次回购的具体实施方案,在公司回购股份金额达到下限或满足法律法规规定的要求时,决定是否终止本次回购;

2. 办理回购专用证券账户或其他相关证券账户;

3. 在回购期间内择机回购股份,包括回购的时间、价格和数量等;

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、股东大会重新表决的事项外,授权公司经营管理层对本次回购股份方案进行相应调整;

5. 如有需要,及时聘请相关中介机构协助办理本次回购股份的相关事宜;

6. 在回购股份实施完成后,对回购股份进行注销,对《公司章程》及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改,并办理《公司章程》修改及工商变更登记等事宜;

7. 通知债权人,与债权人进行沟通,对债务达成妥善处理;

8. 办理相关报批事宜,包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行等与本次回购股份相关的所有必要文件、合同、协议等;

9. 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回购股份所必需的事宜。

以上授权有效期自股东大会审议通过本次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. 本次回购方案需征询债权人同意,存在债权人不同意而要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险;

2. 若本次回购期限内,公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,则存在回购方案无法顺利实施的风险;

3. 如发生对公司股票交易价格产生重大影响的事项或其他导致公司决定终止本次回购方案等事项,则存在回购方案无法顺利实施的风险;

4. 因公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化等原因,存在变更或终止回购方案的风险;

5. 存在后续监管部门对于上市公司股份回购购新规的规定与要求,则可能存在本次回购股份的方案在实施过程中需根据新规进行调整或无法实施的风险。

四、回购专用证券账户的开立情况

根据相关规定,公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用证券账户,专用证券账户情况如下:

持有人名称:中泰证券股份有限公司回购专用证券账户

证券账户号:8887360666

该账户将用于回购公司股份。

公司将按照回购期限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。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会  
2025年6月10日

者员工持股;回购价格不超过8.06元/股。

本次回购股份方案的具体内容详见公司于2025年4月19日披露的《山东金晶科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:临2025-013)。2025年5月6日披露的《山东金晶科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:临2025-019)。

二、调整回购股份价格上限的规定

2025年6月11日,公司披露了《2024年年度权益分派实施公告》,本次权益分派股权登记日为2025年6月17日,除权(息)日为2025年6月18日。

根据《山东金晶科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》,本次回购的价格为不超过人民币8.06元(含),如公司在回购股份期限内实施了送股、资本公积转增股本、现金分红、配股等其他除权除息事项,自股份除权、除息之日起,按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量、价格上限。

因此,公司将相应调整回购股份数量、价格上限。

三、本次回购股份价格上限的调整

本次回购股份价格上限由不超过人民币8.06元/股(含)调整为不超过人民币8.05元/股(含),调整后的回购股份价格上限将于2025年6月18日生效。具体调整计算如下:

调整后的回购股份价格上限=[调整前的回购股份价格上限-现金红利/(配+新)股价格×流通股股份变动比例/(1+流通股股份变动比例)]

因2024年度权益分派无送转股,所以送转比例为0,流通股股份变动比例=0。

由于公司本次进行差异化分红,上述公司中的现金红利指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利,每股现金红利=(本次实际参与分配的股本数×实际分配的每股现金红利)/总股本=(1,397,337,700×0.015)+1,428,770,000×0.01467元。

综上,调整后的回购股份价格上限=[(8.06-0.01467)×(1+0)]=8.05元/股(保留小数点后两位)。

根据《山东金晶科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》,回购股份数量下限、上限分别分别为12,422,360股、24,844,720股,分别约占公司于本公告日已发行总股本的0.869%、1.74%。具体回购数量及公司股本结构实际情况以后续回购实施完成情况为准。

除上述事项外,公司以集中竞价交易方式回购公司股份的其他事项均无变化。公司将严格按照《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,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,同时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。

特此公告。

山东金晶科技股份有限公司董事会  
2025年6月11日

证券代码:000031 证券简称:大悦城 公告编号:2025-035

## 大悦城控股集团股份有限公司关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大悦城控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事孙朱莉女士提交的书面辞职报告。因工作需要原因,孙朱莉女士申请辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务。离任后,孙朱莉女士将不在公司担任任何职务。鉴于孙朱莉女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,根据《公司法》及《公司章程》的规定,其辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

截至本公告日,孙朱莉女士未持有公司股份。孙朱莉女士的辞职不会影响公司董事会正常运行。公司将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。

孙朱莉女士在担任公司董事期间,认真履职、勤勉尽责、恪尽职守,为公司规范运作和健康发展做出了积极贡献,公司及董事会对孙朱莉女士为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司董事会  
二〇二五年六月十日