



证券代码:601678 股票简称:滨化股份 公告编号:2025-043

滨化集团股份有限公司

关于权益分派后调整回购股份

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 调整前回购股份价格上限:4.99元/股
- 调整后回购股份价格上限:4.96元/股
- 回购股份价格上限调整起始日:2025年6月17日(权益分派除权除息日)

一、回购股份的基本情况

滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月20日召开第五届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》,同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份,用于员工持股计划。回购股份的价格为不超过5.00元/股;回购股份的资金总额不低于人民币7,500万元,不超过人民币1.5亿元;回购期限自为公司董事会审议通过本次回购股份预案之日起12个月内。 预案具体内容详见公司于2024年9月21日在上海证券交易所网站披露的《滨化集团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》(以下简称《回购报告书》)。 2024年10月18日,公司召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》,同意对回购股份用途进行变更,由“用于员工持股计划”变更为“用于员工持股计划或股权激励”。议案具体内容详见公司于2024年10月19日在上海证券交易所网站披露的《滨化集团股份有限公司关于变更回购股份用途的公告》。

因公司实施2024年前三季度权益分派,自2025年1月24日(权益分派除权除息日)起,本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币5.00元/股调整为不超过人民币4.99元/股。 具体内容详见公司于2025年1月20日在上海证券交易所网站披露的《滨化集团股份有限公司关于权益分派后调整回购股份价格上限的公告》。

二、调整回购股份价格上限的原因

根据公司《回购报告书》,若公司在回购期内发生资本公积金转增股本、派发股票或现金红利等事宜,则自股份除权除息之日起,相应调整回购价格上限。

2025年5月26日,公司召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于2024年度利润分配及2025年中期分红预案的预案》,以实施权益分派股权登记日登记的总股本,扣除公司回购专用账户持有的公司股份后的剩余股份为基数(公司通过回购专用账户所持有的本公司股份不参与本次利润分配),向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税)。实际派发现金红利总额将根据股权登记日可参与利润分配的股份数量确定。如在董事会审议通过本次利润分配方案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/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发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

2025年6月11日,公司披露了《滨化集团股份有限公司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16日,除权(息)日为2025年6月17日。本

次回购价格上限调整起始日为2025年6月17日(权益分派除权除息日)。

三、回购股份价格上限调整的计算

根据《回购报告书》,公司以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币4.99元/股调整为不超过人民币4.96元/股。具体调整计算如下:

调整后回购股份价格上限=(调整前的回购股份价格上限-每股现金红利)÷(1+流通股股份变动比例)

根据公司2024年年度股东大会决议通过的利润分配方案,公司本次仅进行现金分红,不进行转增股本和送红股。因此,公司流通股不会发生变化,流通股股份变动比例为0。

由于公司本次进行差异化权益分派,上述公式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=(参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利)÷总股本=2,014,365,650股×0.03元/股+2,056,836,276股×0.03元/股

根据《回购报告书》,本次回购股份的资金总额不低于人民币7,500万元,不超过人民币1.5亿元。调整后回购股份数量上限,按回购资金总额上限1.5亿元、回购价格上限4.96元/股计算,预计回购股份数量约3,024.19万股,约占公司目前总股本的1.47%;按回购金额下限7,500万元、回购价格上限4.96元/股计算,预计回购股份数量约1,512.10万股,约占公司目前总股本的0.74%。 具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

四、其他事项

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,在回购期限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。

滨化集团股份有限公司董事会
2025年6月11日

证券代码:601678 证券简称:滨化股份 公告编号:2025-042

滨化集团股份有限公司

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 每股分配比例
- ▲每股派发现金红利0.03元
- 相关日期

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	2025/6/16	—	2025/6/17	2025/6/17

● 差异化分红送转: 是

一、通过分配方案的股东会届次和日期

2、律师见证结论意见:

本律师事务所认为,公司本次股东大会的召集和召开程序,出席会议的人员资格,召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司
董事会
2025年6月11日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的董事会决议

证券代码:603848 证券简称:好太太 公告编号:2025-034

广东好太太科技集团股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2025年6月10日在广州市番禺区化龙镇金阳二路12号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知已按相关规定于2025年6月6日以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长沈汉标先生召集和主持,会议应出席董事5人,实际出席董事5人,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况

(一)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长及副董事长的议案》。

经审议,公司董事会同意选举沈汉标先生为公司第四届董事会董事长、王妙玉女士为公司第四届董事会副董事长,任期三年,任期与第四届董事会任期一致。(简历详见附件)

(二)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会(委员)的议案》。

根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定,经各位董事讨论后一致同意,公司第四届董事会各专门委员会机构设置及成员组成如下:

1.经审议,同意选举黄建水先生、沈汉标先生、孙振萍女士为公司第四届董事会提名委员会委员,其中黄建水先生担任提名委员会主任委员。

2.经审议,同意选举孙振萍女士、王妙玉女士、黄建水先生为公司第四届董事会审计委员会委员,其中孙振萍女士担任审计委员会主任委员。

3.经审议,同意选举孙振萍女士、王妙玉女士、黄建水先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员,其中孙振萍女士担任薪酬与考核委员会主任委员。

4.经审议,同意选举沈汉标先生、周亮先生、黄建水先生为公司第四届董事会战略委员会委员,其中沈汉标先生担任战略委员会主任委员。

经审议,公司董事会同意聘任周亮先生为公司总经理,任期三年,任期与第四届董事会任期一致。(简历详见附件)

本次利润分配方案经公司2025年5月26日的2024年年度股东会审议通过。

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. 差异化分红送转方案:

(1)本次差异化分红方案

根据公司2024年年度股东大会决议,本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本,扣除公司回购专用账户持有的公司股份后的剩余股份为基数(公司通过回购专用账户所持有的本公司股份不参与本次利润分配),向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税)。实际派发现金红利总额将根据股权登记日可参与利润分配的股份数量确定。如在董事会审议通过本次利润分配方案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/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发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

(2)本次差异化分红除权除息的计算依据

公司将按照以下公式计算除权除息开盘参考价:

除权(息)后开盘参考价=(前收盘价-现金红利)÷(1+流通股股份变动比例)

公司回购股份金额约42,470,626股。根据公司2024年度利润分配预案,本次实施权益分派股权登记日登记的总股本为2,056,836,276股,扣除不参与本次利润分配的回购股份42,470,626股,实际参与分配的股份为2,014,365,650股,共计派发现金红利60,430,969.50元。

由于本次分红为差异化分红,上述公式中现金红利指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利,计算公式如下:

每股现金红利=(参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利)÷总股本=2,014,365,650股×0.03元/股+2,056,836,276股×0.03元/股。

根据2024年年度股东大会审议通过利润分配方案,公司本次仅进行现金红利分配,无送股和转增股本,因此,公司流通股不会发生变化,流通股股份变动比例为0。

综上,本次除权(息)参考价格=(前收盘价-0.03)÷(1+0)=(前收盘价-0.03)元/股。

三、相关日期

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	2025/6/16	—	2025/6/17	2025/6/17

四、分配实施办法

1. 实施办法

除由公司自行发放现金红利的股东外,公司其他股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2. 自行发放对象

(4)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

经审议,公司董事会同意聘任肖娟女士为公司副总经理,任期三年,任期与第四届董事会任期一致。(简历详见附件)

(5)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经审议,公司董事会同意聘任李翔先生为公司董事会秘书,任期三年,任期与第四届董事会任期一致。(简历详见附件)

(6)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。经审议,公司董事会同意聘任孙政先生为公司财务总监,任期三年,任期与第四届董事会任期一致。(简历详见附件)

(7)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订〈公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》(2025年6月)。

(8)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订〈公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》(2025年6月)。

(9)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订〈公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》(2025年6月)。

(10)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》(2025年6月)。

(11)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订〈公司董事会秘书工作细则〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司董事会秘书工作细则》(2025年6月)。

(12)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司总经理工作细则》(2025年6月)。

(13)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订〈公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》(2025年6月)。

(14)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司信息披露

公司股东滨州和宜产业投资合伙企业(有限合伙)、张忠正和于江的现金红利由本公司直接发放。

三、扣税说明

(1)对于持有公司非首发限售股及无限售条件流通股A股股票的个人股东及证券投资资金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]185号)的有关规定,个人及证券投资基金从公开发行和转让市场取得的公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.03元;对个人及证券投资基金持股1年以内(含1年)的,公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.03元,待其转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从其账户中扣收并划付到中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次年5月工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为:实际的持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%。

(2)对于持有本公司股票的合格境外机构投资者(“QFII”)股东,由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金股息0.027元人民币。如相关股东认其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申报。

(3)对香港市场投资者(包括企业和个人)投资本公司股票取得的股息红利所得,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,在香港中央结算有限公司不具备向中国证券登记结算有限责任公司提供投资者的身份及持股时间等明细数据条件之前,暂不执行按持股时间实行差别化征税政策,由上市公司按照10%的税率代扣所得税,并向其主管税务机关办理扣缴申报。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人,向上市公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请,主管税务机关审核后,应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。因此,对于香港市场通过沪股通持有本公司股票的投资者(包括企业和个人),本公司按10%的适用税率代扣所得税,扣税后每股派发现金股息人民币0.027元。

(4)对于其他机构投资者股东,其现金红利所得税自行缴纳,实际派发现金红利为税前每股人民币0.03元。

五、有关咨询办法

对于权益分派事项有任何疑问的,请按照以下联系方式进行咨询:

联系电话:公司证券事务部
联系地址:400-869-6888转601
特此公告。

滨化集团股份有限公司
董事会
2025年6月11日

证券代码:603848 证券简称:好太太 公告编号:2025-033

广东好太太科技集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一) 股东大会召开的时间:2025年6月10日
- (二) 股东大会召开的地点:广州市番禺区化龙镇金阳二路12号公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
1.01	选举沈汉标先生为公司第四届董事会非独立董事	368,498,797	99.8829	是
1.02	选举王妙玉女士为公司第四届董事会非独立董事	368,501,167	99.8835	是

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东主持情况等:

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,由公司董事会召集,董事长沈汉标先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事会和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人,出席4人,独立董事孙振萍女士因工作原因未能出席;

2、公司董事会秘书出席本次股东会;公司部分高级管理人员列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
2.01	选举黄建水先生为公司第四届董事会独立董事	368,498,819	99.8829	是
2.02	选举孙振萍女士为公司第四届董事会独立董事	368,501,117	99.8835	是

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
序号	议案名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	选举沈汉标先生为公司第四届董事会非独立董事	11,310,367	96.3224	-	-	-	-
1.02	选举王妙玉女士为公司第四届董事会非独立董事	11,312,737	96.3436	-	-	-	-
2.01	选举黄建水先生为公司第四届董事会独立董事	11,310,389	96.3226	-	-	-	-
2.02	选举孙振萍女士为公司第四届董事会独立董事	11,312,687	96.3422	-	-	-	-

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1和议案2涉及逐项表决,每个子议案均审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国信信扬律师事务所

律师:郭彩虹、蓝瑞瑶

证券代码:603848 证券简称:好太太 公告编号:2025-034

广东好太太科技集团股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2025年6月10日在广州市番禺区化龙镇金阳二路12号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知已按相关规定于2025年6月6日以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长沈汉标先生召集和主持,会议应出席董事5人,实际出席董事5人,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况

(一)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长及副董事长的议案》。

经审议,公司董事会同意选举沈汉标先生为公司第四届董事会董事长、王妙玉女士为公司第四届董事会副董事长,任期三年,任期与第四届董事会任期一致。(简历详见附件)

(二)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会(委员)的议案》。

根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定,经各位董事讨论后一致同意,公司第四届董事会各专门委员会机构设置及成员组成如下:

1.经审议,同意选举黄建水先生、沈汉标先生、孙振萍女士为公司第四届董事会提名委员会委员,其中黄建水先生担任提名委员会主任委员。

2.经审议,同意选举孙振萍女士、王妙玉女士、黄建水先生为公司第四届董事会审计委员会委员,其中孙振萍女士担任审计委员会主任委员。

3.经审议,同意选举孙振萍女士、王妙玉女士、黄建水先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员,其中孙振萍女士担任薪酬与考核委员会主任委员。

4.经审议,同意选举沈汉标先生、周亮先生、黄建水先生为公司第四届董事会战略委员会委员,其中沈汉标先生担任战略委员会主任委员。

经审议,公司董事会同意聘任周亮先生为公司总经理,任期三年,任期与第四届董事会任期一致。(简历详见附件)

(4)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

经审议,公司董事会同意聘任肖娟女士为公司副总经理,任期三年,任期与第四届董事会任期一致。(简历详见附件)

(5)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经审议,公司董事会同意聘任李翔先生为公司董事会秘书,任期三年,任期与第四届董事会任期一致。(简历详见附件)

(6)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。经审议,公司董事会同意聘任孙政先生为公司财务总监,任期三年,任期与第四届董事会任期一致。(简历详见附件)

(7)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订〈公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》(2025年6月)。

(8)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订〈公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》(2025年6月)。

(9)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订〈公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》(2025年6月)。

(10)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》(2025年6月)。

(11)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订〈公司董事会秘书工作细则〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司董事会秘书工作细则》(2025年6月)。

(12)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司总经理工作细则》(2025年6月)。

(13)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订〈公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》(2025年6月)。

(14)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司信息披露

露管理通知》(2025年6月)。

(15)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订〈公司内幕知情人登记管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司内幕知情人登记管理制度》(2025年6月)。

(16)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司投资者关系管理制度》(2025年6月)。

(17)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订〈公司控股子公司管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司控股子公司管理制度》(2025年6月)。

(18)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订〈公司内部审计制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司内部审计制度》(2025年6月)。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会
2025年6月11日

附件:

1.沈汉标

沈汉标,中国国籍,现任公司董事长、广州好莱客创意家居股份有限公司董事长兼总经理、湖北好莱客董事、从化好莱客执行董事、合思科技董事长兼总经理、广东博商创业投资有限公司执行董事、广东汉银投资控股有限公司执行董事兼总经理、广州风来仪置业有限公司监事、广东好虹置业投资有限公司董事长等事。

2.王妙玉

王妙玉,中国国籍,现任公司副董事长,广东好太太家居用品有限公司执行董事、广东好太太智能家居有限公司执行董事、广东好太太网络科技有限公司执行董事兼经理、广东好太太智能家居有限公司执行董事等。

3.周亮

周亮,中国国籍,曾任职于珠海格力电器股份有限公司,广东万和新电气股份有限公司,2020年加入广东好太太科技集团股份有限公司,现任广东好太太科技集团股份有限公司职工董事及总经理。

4.肖娟

肖娟,中国国籍,现任广东好太太科技集团股份有限公司副总经理、智能家居有限公司经理、家居用品有限公司经理、好虹置业投资有限公司董事,番禺区第十五届政协委员。

5.李翔

李翔,中国国籍,现任公司董事会秘书;曾任广州白云电器设备股份有限公司副总秘书、董事会秘书、证券事务代表。

6.孙政

孙政,中国国籍,曾任佛山市华耐建材有限公司财务经理,小熊电器股份有限公司财务经理等职。2019年3月加入广东好太太科技集团股份有限公司,历任公司财务经理、财务总监,现任公司财务总监。

证券代码:0002317 证券简称:众生药业 公告编号:2025-060

广东众生药业股份有限公司关于公司股票交易异常波动的公告

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

一、股票交易异常波动的情况介绍

广东众生药业股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:众生药业,证券代码:0002317)于2025年6月9日及6月10日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实相关情况

针对公司股票异常波动,公司董事会对公司、公司控股股东及实际控制人就有关事项进行了核查,现就有关情况说明如下:

1. 公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处;

2. 公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3. 公司目前经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

4. 公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的事项;

5. 公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有关根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1. 在研产品 RAY1225 注射液属于长效 GLP-1 类药物,具有 GLP-1 受体和 GIP 受体双重激动活性,临床上拟用于 2 型糖尿病及超重/肥胖等患者的治疗。目前,

证券代码:000755 证券简称:山西高速 公告编号:2025-18

山西高速集团股份有限公司2024年度分红派息实施公告

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等情况

1. 山西高速集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024年年度利润分配方案已经2025年5月21日召开的2024年年度股东大会审议通过,具体方案为:以2024年12月31日公司总股本1,467,310,196股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2元(含税),共计派发现金红利人民币293,462,039.20元(含税),本年度不送红股,不实施资本公积金转增股本方案。本次利润分配方案实施的股权登记日,公司股本若因回购股份等原因发生变化的,将维持每10股派发现金股利2元的分红比例,对分红总金额进行调整。

2. 自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。

3. 本次实施的利润分配方案是以固定比例的方式分配,与公司2024年度股东大会审议通过的议案一致。

4. 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。

二、本次实施的利润分配方案

本公司2024年年度利润分配方案为:以税后现有总股本1,467,310,196股为基数,向全体股东每10股派2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(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1.8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]: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股先出税股款0.4元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股先出税股款0.2元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、分红派息日期

序号	股份类别	股东名称
1	08****383	山西省高速公路集团有限公司
2	08****951	招商局公路网络科技控股股份有限公司
3	08****523	山西路桥建设集团有限公司

在分红派息业务申请期间(申请日:2025年6月10日至登记日:2025年6月18日),如因派发股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、咨询机构

咨询地址:山西省太原市小店区南中环南529号清控创新基地B座10层

咨询联系人:王 玉萍

咨询电话:0351-7773592

传真电话:0351-7773591

七、备查文件

1. 结算公司确认有关分红派息具体时间安排的文件;

2. 公司第八届董事会第十七次会议决议;

3. 公司2024年年度股东大会会议决议。

山西高速集团股份有限公司董事会
2025年6月11日

证券代码:0002297 证券简称:博云新材 编号:2025-024

湖南博云新材料股份有限公司

关于股东减持至5%以下暨权益变动的提示性公告

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

特别提示:

2. 本次权益变动后,股东国家军民融合产业投资基金有限责任公司(以下简称“国家军民融合基金”)持有公司股份26,551,180股,占公司总股本的4.999989%,不再是公司持股5%以上的股东。

3. 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

湖南博云新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到持股5%以上股东国家军民融合产业投资基金有限责任公司(以下简称“国家军民融合基金”)出具的《关于减持至5%以下暨权益变动的告知函》及《简式权益变动报告书》,国家军民融合基金本次权益变动前持有公司股份37,402,680股,占公司总股本的6.53%;本次权益变动后持有公司股份26,551,180股,占公司总股本的4.999989%。现将本次权益变动情况公告如下:

一、本次权益变动的基本情况

1. 权益变动基本情况

2024年11月12日至2025年6月9日期间,股东国家军民融合基金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式累计减持公司股份8,747,500股,占公司总股本的1.53%,具体情况如下:

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持数量(股)	减持比例(%)
国家军民融合基金	集中竞价	2024年11月12日至2025年6月9日	7.6245	8,747,500	1.53

2. 本次权益变动前后信息披露义务人持股情况

证券代码:603477 证券简称:巨星农牧 公告编号:2025-053

巨星农牧股份有限公司

关于调整2024年度利润分配方案每股分配比例的公告

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:

- 每股分配比例:每股派发现金红利由0.173元(含税)调整为0.1737元(含税)。
- 本次调整的原因:巨星巨星农牧股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行的可转换公司债券“巨星转债”已于2022年10月31日起可转换为本公司股份,导致公司总股本发生变动,公司维持每股分配比例不变,对2024年度利润分配方案的每股分配比例进行相应调整。

一、经股东大会审议通过的2024年度利润分配方案

公司在2025年5月16日召开2024年年度股东大会审议通过了本次利润分配方案,决定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,向公司全体股东每10股派发现金红利1.73元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本494,527,155股(扣除库存股),以此计算合计分配现金红利85,553,197.82元(含税)。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(以下简称“上交所网站”)披露的相关公告(公告编号:2025-022)。

二、本次调整每股分配比例情况

“公司公开发行的可转换公司债券“巨星转债”已于2022年10月31日起可转换为本公司股份,导致公司总股本发生变动。在实施权益分派的股权登记日前公司进行股份回购,根据中国证券登记结算有限责任公司提供的《发行人股本结构表》,公司总股本已

由2024年12月31日的494,527,155股(扣除库存股)变为492,521,933股(扣除库存股)。根据规定,自2025年6月10日起至权益分派股权登记日期间,“巨星转债”将停止转股。具体内容详见公司于2025年6月4日在上交所网站披露的《乐山巨星农牧股份有限公司关于实施2024年度权益分派时“巨星转债”停止转股和转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2025-051)。

基于上述总股本变动情况,公司按照维持分配总额不变的原则,对2024年度利润分配方案的每股分配比例进行调整,调整后每股派发现金红利0.1737元(含税)。具体情况如下:

调整后每股派发现金红利=原定利润分配总额÷最终参与分配的公司股份总数=85,553,197.82元/492,521,933股(四舍五入保留小数点后4位)。

实际利润分配总额=调整后每股现金红利×实施2024年度权益分派股权登记日登记的公司总股本=0.1737元/股×492,521,933股=85,551,059.76元(含税,保留小数点后两位)。

综上所述,2024年度利润分配方案实施前总股本492,521,933股(扣除库存股)为基数,每股派发现金红利0.1737元(含税),共计派发现金红利85,551,059.76元(含税,本次利润分配总额按四舍五入取整)的尾数四舍五入调整所致,具体以权益分派实施结果为准。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会
2025年6月11日