



证券代码:002073 证券简称:软控股份 公告编号:2025-038

软控股份有限公司

关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告

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。

软控股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月13日召开第九届董事会第二次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》。现将有关事项说明如下:

一、本次激励计划已履行的审批程序

1、2022年8月4日,公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于〈软控股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈软控股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意意见。

同日,公司召开了第八届监事会第二次会议审议通过了《关于〈软控股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈软控股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核查公司2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。

2、2022年8月5日至2022年8月15日,公司对《软控股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》在公司内部进行了公示。公示期间,监事会未收到任何异议。公司于2022年8月17日披露了《软控股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告》(公告编号:2022-052)。

3、2022年8月22日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于〈软控股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈软控股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

同时,公司就激励计划内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,并于2022年8月23日披露了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2022-055)。

4、2022年8月22日,公司召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第四次会议,审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。根据公司2022年第一次临时股东大会的授权,董事会确定本次激励计划的授权日/授予日为2022年8月22日,向符合条件的251名激励对象授予2,388.00万份股票期权,行权价格为6.17元/股;向符合条件的245名激励对象授予1,592.00万股限制性股票,授予价格为3.86元/股。公司独立董事对此发表了同意意见,公司监事会对授予的激励对象名单及授予事项进行审核并发表了核查意见。

5、2022年10月10日,公司披露了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权授予登记完成的公告》(公告编号:2022-060)、《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成的公告》(公告编号:2022-061)。至此,公司完成了本次激励计划股票期权和限制性股票的授予登记工作,向251名激励对象授予2,388.00万份股票期权,行权价格为6.17元/股,股票期权授予登记完成日为2022年9月30日;向245名激励对象授予1,592.00万股限制性股票,授予价格为3.86元/股,限制性股票上市日期为2022年10月13日。

6、2023年4月10日,公司召开第八届董事会第六次会议与第八届监事会第七次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,因3名激励对象离职,同意对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计10,000股予以回购注销,其已获授但尚未行权的股票期权合计200,000份予以注销。2023年5月8日,公司召开2022年度股东大会,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。截至2023年07月18日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销以及股票期权的注销手续,并于同日披露了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票完成的公告》(公告编号:2023-041)。

7、2023年9月20日,公司召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件成就及调整行权价格的议案》《关于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,董事会认为本次激励计划第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件已经成就,本次符合行权条件的激励对象共248人,可行权的股票期权数量为947.20万份;本次符合解除限售条件的激励对象共244人,可解除限售的限制性股票数量为636.40万股。公司独立董事对相关事项发表了同意意见,监事会对相关事项并发表了核查意见。

8、2023年12月13日,公司召开第八届董事会第十五次会议与第八届监事会第十六次会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,因2名激励对象离职,同意对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计151,200股予以回购注销,其已获授但尚未行权的股票期权合计226,800份予以注销。2023年12月29日,公司召开2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。截至2024年3月16日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销以及股票期权的注销手续,并披露了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票完成的公告》(公告编号:2024-002)。

9、2024年7月11日,公司召开第八届董事会第十九次会议与第八届监事会第十九次会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,因公司2022年股票期权与限制性股票激励计划有3名激励对象离职,同意对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计26,700股予以回购注销,其已获授但尚未行权的股票期权合计69,300份予以注销。2024年7月29日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。上述限制性股票的回购注销以及股票期权的注销手续已完成。

10、2024年9月27日,公司召开第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条

件成就的议案》《关于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》,董事会认为本次激励计划第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件已经成就,本次符合行权条件的激励对象共243人,可行权的股票期权数量为6,955,950份;本次符合解除限售条件的激励对象共239人,可解除限售的限制性股票数量为4,684,050股。监事会对相关事项并发表了核查意见。

11、2024年10月10日,公司召开第八届董事会第二十二次会议与第八届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于对2022年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期到期未行权股票期权进行注销的议案》,因公司《公司2022年股票期权与限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”)股票期权的第一个行权期已于2024年9月27日到期,截止到期日有29名激励对象获授的股票期权在本行权期内未行权,公司对未行权的股票期权1,758,601份予以注销。截至2024年10月16日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股票期权的注销手续,并披露了《关于对2022年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期到期未行权股票期权注销完成的公告》(公告编号:2024-055)。

12、2024年12月10日,公司召开第八届董事会第二十四次会议与第八届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,因公司《激励计划》3名激励对象离职,同意对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计100,200股予以回购注销,其已获授但尚未行权的股票期权合计112,800份予以注销。2024年12月27日,公司召开2024年第二次临时股东大会,审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。截至2025年3月1日,公司已在中登公司办理完成上述限制性股票的回购注销以及股票期权的注销手续,并于同日披露了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票完成的公告》(公告编号:2025-002)。

二、本次调整事项说明

公司于2025年5月19日召开的2024年年度股东会审议通过了《2024年年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权安排的议案》。公司2024年年度权益分派方案为:以1,019,631,531股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。上述权益分派方案已于2025年6月6日实施完毕。

根据《激励计划》的相关规定,若在本激励计划公告日至激励对象完成股票期权股份登记期间,公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项,应对股票期权行权价格进行相应的调整,但任何调整不得导致行权价格低于股票面值。

根据《激励计划》的相关规定及公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权,公司董事会对本次股票期权行权价格进行调整,调整后的股票期权行权价格为:

$P=P_0-V=6.024-0.1=5.924$ 元/股

其中:P为调整后的行权价格;V为每股的派息额;P为调整后的行权价格。经派息调整后,P仍须大于公司股票票面金额。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格进行调整,符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)以及本激励计划等相关规定,且符合公司的实际情况,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、法律意见书结论性意见

律师认为,公司本次股票期权行权价格调整事宜已获得必要的批准和授权,调整原因、调整程序、调整结果均符合法律法规及《管理办法》、《2022年激励计划》的规定,合法有效。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第二次会议决议;

2、法律意见书。

特此公告。

软控股份有限公司
董 事 会
2025年6月14日

证券代码:002073 证券简称:软控股份 公告编号:2025-037

软控股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

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。

软控股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次会议于2025年6月10日以邮件方式发出通知,于2025年6月13日上午9点30分在公司研发大楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,所有董事均现场出席。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

会议由公司董事长官炳政先生主持,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《软控股份有限公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

经与会董事表决,形成以下决议:

1、审议通过《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》。

公司2024年年度权益分派已于2025年6月6日实施完毕,根据《软控股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定及公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权,公司董事会对本次股票期权行权价格进行调整,调整后的股票期权行权价格为5.924元/股。

《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

关联董事官炳政、张奎、杨慧勇、李云海回避表决。

表决结果:同意3票、弃权0票、反对0票。

特此公告。

软控股份有限公司
董 事 会
2025年6月14日

证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2025-028

湖北双环科技股份有限公司

第十一届董事会第十次会议决议公告

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

1.湖北双环科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十次会议通知于2025年6月9日以电子通讯的形式发出。

2.本次会议于2025年6月13日采用通讯表决的方式召开。

3.本次会议出席的董事9人,实际出席会议的董事9人。

4.本次董事会会议由董事长汪新生先生主持。

二、会议审议通过了以下议案

1、审议并通过了《关于聘任副总经理、财务总监的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案已经第十一届董事会提名委员会、第十一届董事会审计委员会审议通过。根据《公司章程》及相关法律法规的规定,经公司总经理提名,董事会提名委员会审查和董事会审计委员会审议通过,董事会同意聘任邹涛先生为公司副总经理、财务总监,任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于副总经理、财务总监聘任暨聘任副总经理、财务总监的公告》。

三、备查文件

1.湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议;

2.湖北双环科技股份有限公司董事会审计委员会决议;

3.湖北双环科技股份有限公司董事会提名委员会决议。

湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
2025年6月13日

证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2025-029

湖北双环科技股份有限公司

关于副总经理、财务总监辞任暨聘任副总经理、财务总监的公告

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、副总经理、财务总监辞职情况

湖北双环科技股份有限公司(简称“公司”)董事会近日收到公司副总经理、财务总监武美

蓉女士的辞职报告,武美蓉女士因工作调整,申请辞去公司副总经理、财务总监职务,辞职后在公司仍继续担任董事。

根据《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定武美蓉女士的辞职自辞职报告送达公司董事会之日生效。

截止本公告披露日,武美蓉女士未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会向武美蓉女士在任职期间勤勉尽责为公司发展所做出的贡献给予充分肯定并表示衷心的感谢!

二、聘任副总经理、财务总监的情况

公司于2025年6月13日召开了第十一届董事会第十次会议,审议通过了《关于聘任副总经理、财务总监的议案》,经公司总经理提名、董事会提名委员会审查和董事会审计委员会审议通过,董事会同意聘任邹涛先生(简历附后)为公司副总经理、财务总监,任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

邹涛先生具备履行职务的专业知识和工作能力,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门处罚的情形。

三、备查文件

1.湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议;

2.湖北双环科技股份有限公司董事会审计委员会决议;

3.湖北双环科技股份有限公司董事会提名委员会决议;

4.武美蓉女士辞职报告。

湖北双环科技股份有限公司董事会
2025年6月13日

附:邹涛先生简历

邹涛先生:1980年6月生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,工商管理专业,硕士研究生,注册会计师(非执业会员),中级会计师,曾任湖北省农业机械总公司财务总监、湖北省长投城镇投资集团有限公司及湖北省扶贫投资开发有限公司财务总监、湖北省长投建设投资有限公司董事、湖北长投投资开发有限公司董事、湖北长投房地产开发有限公司董事、湖北长江城建投资有限公司董事长、深圳万润科技股份有限公司副总经理、财务总监。现任长江城建投资有限公司(宜昌)有限公司执行董事、湖北长投福沃农业装备有限公司董事,现任湖北双环科技股份有限公司副总经理、财务总监。

邹涛先生截至目前直接持有公司股份,与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限未届满的;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等,期限未届满的;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见。

经在最高人民法院网站失信被执行人员目录查询邹涛先生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:605009 证券简称:豪悦护理 公告编号:2025-034

杭州豪悦护理用品股份有限公司

关于实施差异化权益分配方案暨权益变动触及1%刻度的公告

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:

●本次权益变动因公司实施2024年度差异化权益分配方案所致,不会导致公司控股股东以及实际控制人发生变化。

●本次权益变动情况:李志彪、朱威莉、李诗源及杭州希望众创实业投资合伙企业(有限合伙)为控股股东及其一致行动人。公司于2025年6月11日实施2024年度差异化权益分配方案,且公司回购专用账户合计持有1,400,969股,不参与利润分配。上述控股股东及其一致行动人合计持有公司股份数量由103,131,413股增加至144,383,979股,持股比例由66.83%增加至67.00%;股东权益变动触及1%刻度线数的整数倍。

一、控股股东及其一致行动人的基本信息

	名称	住所	变动方式	变动日期	股份种类	变动股数(股)	变动比例(%)
控股股东及其一致行动人	李志彪	浙江省杭州市**	资本公积转增股本	2025年6月11日	人民币普通股	21,437,234	0.09
	朱威莉	浙江省杭州市**	资本公积转增股本	2025年6月11日	人民币普通股	13,568,298	0.06
	李诗源	浙江省宁波市**	资本公积转增股本	2025年6月11日	人民币普通股	3,748,125	0.02
	杭州希望众创实业投资合伙企业(有限合伙)	浙江省杭州市**	资本公积转增股本	2025年6月11日	人民币普通股	2,498,909	0.01
合计	-	-	-	-	-	41,252,566	0.17

备注:李志彪与朱威莉系配偶关系,李诗源为李志彪和朱威莉的女儿,三人共同为公司的控股股东,希望众创系豪悦股份部门员工,控股股东及其亲属的持股平台,其中朱威莉为希望

众创普通合伙人,持有希望众创40%的合伙份额并担任执行事务合伙人;李志彪为希望众创有限合伙人,持有希望众创11.00%的合伙份额。

若出现计数与所在行或列数值合计尾数差异,及比例计算差异,均系四舍五入所致。

二、权益变动触及1%刻度的基本情况

公司于2025年6月11日实施2024年度差异化权益分配方案,且公司回购专用账户中合计持有1,400,969股,不参与利润分配。上述控股股东及其一致行动人合计持有公司股份数量由103,131,413股增加至144,383,979股,持股比例由66.83%增加至67.00%;股东权益变动触及1%刻度线数的整数倍。

本次转增前,控股股东及其一致行动人的权益变动情况如下:

	股东名称	持股种类	本次权益变动前		本次权益变动后	
			持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
控股股东及其一致行动人	李志彪	人民币普通股	53,593,085	34.73	75,030,319	34.82
	朱威莉	人民币普通股	33,920,744	21.98	47,489,042	22.04
	李诗源	人民币普通股	9,370,312	6.07	13,118,437	6.09
	杭州希望众创实业投资合伙企业(有限合伙)	人民币普通股	6,247,272	4.05	8,746,181	4.06
合计	-	-	103,131,413	66.83	144,383,979	67.00

备注:若出现计数与所在行或列数值合计尾数差异,及比例计算差异,均系四舍五入所致。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司
董 事 会
2025年6月14日

证券代码:000612 证券简称:焦作万方 公告编号:2025-045

焦作万方铝业股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告

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。

特别提示:

1.焦作万方铝业股份有限公司(以下简称“焦作万方”或“公司”)拟发行股份购买杭州锦江集团有限公司等交易对方合计持有的开曼铝业(三门峡)有限公司100%股权,并募集配套资金暨关联交易(以下简称“本次交易”)。本次交易构成关联交易,预计构成重大资产重组,预计构成重组上市。公司于2025年3月15日披露的《焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中已详细披露了本次交易可能存在的风险因素以及尚需履行的审批程序。敬请广大投资者注意投资风险。

2.截至本公告披露日,除本次交易预案披露的重大风险外,公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销,中止本次交易方案或者对本次交易方案做出实质性变更的相关事项,本次交易工作正在有序推进中。本次交易尚需公司董事会再次审议及股东大会审议通过,并经深圳证券交易所审核通过和中国证监会予以注册后方可正式实施。本次交易能否取得相关批准、审核并注册以及最终取得批准、审核并注册的时间均存在不确定性,最终能否成功实施存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次交易的历史信息披露情况

因筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项,经向深圳证券交易所申请,公司证券(证券简称:A股股票,证券简称:焦作万方,证券代码:000612)已于2025年3月3日开市起继续停牌。具体内容详见公司于2025年3月3日在巨潮资讯网披露的《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》(公告编号:2025-013)。停牌期间,公司按照相关规定披露了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告》(公告编号:2025-018)。

2025年3月14日,公司召开第九届董事会第八次会议、第九届监事会第十次会议,审议通过了《关于<焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,具体内容详见公司披露的相关公告。经向深圳证券交易所申请,公司股票于2025年3月17日开市复牌。

2025年4月15日,公司披露《焦作万方铝业股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》(公告编号:2025-036)。

2025年5月15日,公司披露《焦作万方铝业股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》(公告编号:2025-041)。

二、本次交易的进展情况

自本次交易预案披露以来,公司及相关各方正在积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露日,本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作正在进行中,相关工作尚未完成。公司将在相关工作完成后,再次召开董事会审议本次交易的相关事项,并由董事会召集股东大会审议与本次交易相关的议案。

公司将根据本次交易工作的进展情况,严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、风险提示

截至本公告披露日,除本次交易预案披露的重大风险外,公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销,中止本次交易方案或者对本次交易方案做出实质性变更的相关事项,本次交易相关工作正在有序推进中。本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准,并经深圳证券交易所审核通过和中国证监会予以注册后方可正式实施。最终能否成功实施存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

公司将根据本次交易的进展,严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务,有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告,理性投资并注意投资风险。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司
董 事 会
2025年6月14日

证券代码:605016 证券简称:百龙创园 公告编号:2025-030

山东百龙创园生物科技股份有限公司

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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个别及连带责任。

山东百龙创园生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年4月29日、5月20日召开了第三届董事会第十五次会议及2024年度股东大会,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见2025年4月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2025-011)。

公司已于近日完成了工商变更登记手续及公司章程的备案,并取得德州市行政审批服务局换发的《营业执照》,新营业执照登记信息如下:

名称:山东百龙创园生物科技股份有限公司
统一社会信用代码:913714827849486XB
类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
住所:山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区德信大街
法定代表人:桂洪建
注册资本:肆亿贰仟零壹万贰仟叁佰贰拾元整
成立日期:2005年12月30日
经营范围:一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);食品添加剂销售;饲料添加剂销售;保健食品(预包装)销售;货物进出口;技术进出口;休闲观光活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动依法自主开展经营活动)许可项目:食品生产;食品销售;饲料添加剂生产;食品添加生产。(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)

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会
2025年6月14日

证券代码:605016 证券简称:百龙创园 公告编号:2025-029

山东百龙创园生物科技股份有限公司

关于控股股东部分股份质押延期购回的公告

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。

二、本次交易的进展情况

根据上海证券交易所有关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票(股票简称:腾景科技,证券代码:688195)自2025年2月27日(星期四)开市起停牌,并于2025年3月6日(星期一)上午开市起继续停牌,具体内容详见公司于2025年2月27日、2025年3月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于筹划重大资产重组停牌公告》(公告编号:2025-008)、《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》(公告编号:2025-010)。

2025年3月12日,公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》《关于〈腾景科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,具体内容详见公司于2025年3月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。同时,经公司向上海证券交易所申请,公司股票于2025年3月13日(星期一)开市起复牌,具体内容详见公司于2025年3月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的一般风险提示暨公司股票复牌公告》(公告编号:2025-011)。

2025年4月12日,公司发布了《腾景科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》(公告编号:2025-030),披露了本次交易事项的进展情况。

2025年5月13日,公司发布了《腾景科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》(公告编号:2025-034),披露了本次交易事项的进展情况。

三、风险提示

截至本公告披露日,公司正在与相关交易各方积极沟通交易方案,有序推进本次交易涉及的相关工作。本次交易相关的审计、评估等工作正在持续有序推进中,公司后续将根据本次交易的进展情况,严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、风险提示

截至本公告披露日,公司正在与相关交易各方积极沟通交易方案,有序推进本次交易涉及的相关工作。本次交易相关的审计、评估等工作正在持续有序推进中,公司后续将根据本次交易的进展情况,严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、风险提示

截至本公告披露日,公司正在与相关交易各方积极沟通交易方案,有序推进本次交易涉及的相关工作。本次交易相关的审计、评估等工作正在持续有序推进中,公司后续将根据本次交易的进展情况,严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、风险提示

截至本公告披露日,公司正在与相关交易各方积极沟通交易方案,有序推进本次交易涉及的相关工作。本次交易相关的审计、评估等工作正在持续有序推进中,公司后续将根据本次交易的进展情况,严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、风险提示

截至本公告披露日,公司正在与相关交易各方积极沟通交易方案,有序推进本次交易涉及的相关工作。本次交易相关的审计、评估等工作正在持续有序推进中,公司后续将根据本次交易的进展情况,严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、风险提示

截至本公告披露日,公司正在与相关交易各方积极沟通交易方案,有序推进本次交易涉及的相关工作。本次交易相关的审计、评估等工作正在持续有序推进中,公司后续将根据本次交易的进展情况,严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、风险提示

截至本公告披露日,公司正在与相关交易各方积极沟通交易方案,有序推进本次交易涉及的相关工作。本次交易相关的审计、评估等工作正在持续有序推进中,公司后续将根据本次交易的进展情况,严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、风险提示

截至本公告披露日,公司正在与相关交易各方积极沟通交易方案,有序推进本次交易涉及的相关工作。本次交易相关的审计、评估等工作正在持续有序推进中,公司后续将根据本次交易的进展情况,严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、风险提示

截至本公告披露日,公司正在与相关交易各方积极沟通交易方案,有序推进本次交易涉及的相关工作。本次交易相关的审计、评估等工作正在持续有序推进中,公司后续将根据本次交易的进展情况,严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、风险提示

截至本公告披露日,公司正在与相关交易各方积极沟通交易方案,有序推进本次交易涉及的相关工作。本次交易相关的审计、评估等工作正在持续有序推进中,公司后续将根据本次交易的进展情况,严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、风险提示

截至本公告披露日,公司正在与相关交易各方积极沟通交易方案,有序推进本次交易涉及的相关工作。本次交易相关的审计、评估等工作正在持续有序推进中,公司后续将根据本次交易的进展情况,严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、风险提示

截至本公告披露日,公司正在与相关交易各方积极沟通交易方案,有序推进本次交易涉及的相关工作。本次交易相关的审计、评估等工作正在持续有序推进中,公司后续将根据本次交易的进展情况,严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定,及时履行信息披露义务。