



证券代码:300813 证券简称:泰林生物 公告编号:2025-043

浙江泰林生物技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

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
浙江泰林生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于2025年6月8日以电话、书面送达等形式发出通知,并于6月13日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议由叶大林先生召集和主持,公司董事会秘书、监事及高管列席会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司章程》”)及有关法律、行政法规的要求,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况
经与会董事审议,会议通过如下议案:
(一)审议通过《关于补选厉国威为公司第四届董事会独立董事的议案》
经审核,董事会通过了《关于补选厉国威为公司第四届董事会独立董事的议案》,同意补选厉国威先生为第四届董事会独立董事候选人,并同意在股东大会审议通过后,由其担任公司股东大会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职位。其任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告》(以下简称“独立董事候选人声明与承诺”)《独立董事候选人声明与承诺》。独立董事候选人厉国威先生的任职资格和独立性的尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议,对被提出异议的独立董事候选人,公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。

本次会议已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》
经审核,董事会通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》,同意公司使用节余募集资金10,936.88万元及银行利息收入和理财收益等(具体金额以资金转出当日募集资金专用账户专户余额为准)向全资子公司浙江泰林新材料有限公司(以下简称“泰林新材料”)增资,其中9,000万元计入注册资本,剩余金额计入资本公积。本次增资完成后,泰林新材料的注册资本由1,000万元变更为10,000万元,仍为公司全资子公司。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》。

保荐机构出具的专项核查意见具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
(三)审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》
经审核,董事会通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》,同意公司于2025年6月30日(星期一)14:00召开2025年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件
1、本次使用募集资金向全资子公司增资的相关情况
2、第四届提名委员会2025年第一次会议决议;
3、第四届战略委员会2025年第二次会议决议;
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。

浙江泰林生物技术股份有限公司董事会
2025年6月14日

证券代码:300813 证券简称:泰林生物 公告编号:2025-044

浙江泰林生物技术股份有限公司关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告

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、独立董事届满辞职情况
浙江泰林生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事杨忠智先生的书面辞职报告。杨忠智先生自2019年6月20日起担任公司独立董事,连续任职时间即将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》关于上市公司独立董事连续任职年限的有关规定,杨忠智先生申请辞去公司第四届董事会独立董事职务及董事会各专门委员会相关职务,辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日,杨忠智先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于杨忠智先生的辞职将导致公司独立董事成员人数少于董事会总人数的三分之一,根据上市公司独立董事管理办法和《公司章程》等相关规定,其辞职将在公司股东大会补选产生新任独立董事之日生效。在此之前,杨忠智先生将继续履行独立董事职务及其在董事会各专门委员会中的相关职责。

杨忠智先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责,在促进公司治理、运作等方面发挥了积极作用。公司董事会对杨忠智先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

二、补选独立董事情况
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定,公司董事会提名委员会对第四届董事会独立董事补选工作的任职资格审查通过后,2025年6月13日公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于补选厉国威为公司第四届董事会独立董事的议案》,同意补选厉国威先生为第四届董事会独立董事候选人(简历附后)。股东大会审议通过后,厉国威先生将同时担任公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职位。其任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。厉国威先生为会计专业人士,且取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

根据相关法律法规规定,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议,对被提出异议的独立董事候选人,公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。

浙江泰林生物技术股份有限公司董事会
2025年6月14日

附:独立董事简历

厉国威,男,1969年5月出生,浙江财经大学会计学教授。中南财经政法大学博士研究生毕业。曾任浙江财经大学会计学院副院长、教务处副处长。现任杭州热电集团股份有限公司独立董事,浙江花园生物医药股份有限公司独立董事。

厉国威先生未持有公司股份,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形;符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的相关任职资格和任职条件。

证券代码:300813 证券简称:泰林生物 公告编号:2025-045

浙江泰林生物技术股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资的公告

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。

浙江泰林生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月13日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》,为满足公司新项目“高性能过滤器及配套功能膜产业化项目”的资金需求,同意公司使用节余募集资金10,936.88万元及银行利息收入和理财收益等(具体金额以资金转出当日募集资金专用账户余额为准)向全资子公司浙江泰林新材料有限公司(以下简称“泰林新材料”)增资,其中9,000万元计入注册资本,剩余金额计入资本公积。本次增资完成后,泰林新材料的注册资本由1,000万元变更为10,000万元,仍为公司全资子公司。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江泰林生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2021]2258号)同意注册,公司向不特定对象发行2,100,000张可转换公司债券,每张面值为人民币100元,募集资金总额人民币210,000,000.00元。扣除各项发行费用后(不含税)的实际募集资金净额为204,121,111.10元。募集资金于2022年1月4日划入募集资金专户,天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司本次上述募集资金到位情况进行了验证,并出具了《验资报告》(天健验[2022]11号)。

公司于2022年1月18日与杭州银行股份有限公司江城支行以及保荐机构长城证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,2023年12月21日,公司和浙江泰林医学工程有限公司与杭州银行股份有限公司江城支行以及保荐机构长城证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金投资项目情况
根据公司2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用计划及募集资金投资项目历次变更情况,公司募集资金将投资于以下项目:

序号	项目名称	项目总投资(万元)	拟投入募集资金(万元)
1	高性能过滤器及配套功能膜产业化项目	32,161.88	10,936.88注
	合 计	32,161.88	10,936.88

注:因该事项经董事会审议通过后至具体实施存在一定时间间隔,实际金额以实施时剩余金额为准。

三、本次使用募集资金向全资子公司增资的相关情况
2025年6月13日,公司召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》,为满足公司新项目“高性能过滤器及配套功能膜产业化项目”的资金需求,同意公司使用节余募集资金10,936.88万元及银行利息收入和理财收益等(具体金额以资金转出当日募集资金专用账户余额为准)向全资子公司泰林新材料增资,其中9,000万元计入注册资本,剩余金额计入资本公积。本次增资完成后,泰林新材料的注册资本由1,000万元变更为10,000万元,仍为公司全资子公司。

四、本次增资对象的基本情况
1、公司名称:浙江泰林新材料有限公司
2、统一社会信用代码:91330183MAEPUER4U
3、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
4、成立日期:2025年3月25日
5、法定代表人:赵志林
6、注册资本:壹仟万元整
7、住所:浙江省杭州市富阳区春江街道富春湾大道2723号17幢578号
8、经营范围:一般项目:新型膜材料制造;新型膜材料销售;新材料技术研发;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;塑料制品制造;塑料制品销售;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;气体、液体分离及纯净设备制造;气体、液体分离及纯净设备销售;仪器仪表制造;仪器仪表销售;第二类医疗器械销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业酶制剂研发;发酵过程生化技术研发;工程和技术研究和试验发展(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)。许可项目:消毒产品生产(不含危险化学品);卫生用品和一次性使用医疗用品生产(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,具体经营项目以审批结果为准)。

截至本公告披露日,泰林新材料未开展生产经营。

五、本次使用募集资金向全资子公司增资对公司资产的影响
公司已于2025年4月24日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议,于2025年5月19日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金投入新项目及永久补充流动资金的议案》,同意公司对2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“细胞治疗产业化装备制造业项目”进行结项,并将前述项目的节余募集资金用于投建“高性能过滤器及配套功能膜产业化项目”项目以及永久补充流动资金。

本次使用募集资金向全资子公司增资的事项主要用于落地“高性能过滤器及配套功能膜产业化项目”项目,符合募集资金投资项目的实施实际情况,未改变募集资金的投资方向等,有利于提升募集资金的使用效率及项目建设进度,符合公司发展规划和实际需要。本次使用募集资金向全资子公司增资不会对公司相关募集资金投资项目的实施造成不利影响,不存在变相改变募集资金用途而损害股东利益的情形,符合《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核问答》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求,符合公司及全体股东的利益。

六、本次增资后的募集资金管理
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件规定,以及根据公司2024年年度股东大会决议、公司及全资子公司泰林新材料拟与募集资金监管银行、保荐机构长城证券股份有限公司签订《募集资金专户存储四方监管协议》,并开立募集资金专项账户,对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司及泰林新材料将严格按照相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》的要求使用募

集资金并及时履行信息披露义务。

七、相关审批程序及专项意见说明
1、董事会审议情况
2025年6月13日,公司召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》,同意公司使用节余募集资金向全资子公司泰林新材料增资。
2、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:
公司本次向全资子公司使用募集资金向全资子公司增资的事项已经董事会审议通过,履行了必要的审批程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司募集资金管理制度的相关要求。
综上,保荐机构对泰林生物本次使用募集资金向全资子公司增资的事项无异议。

八、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议;
2、长城证券股份有限公司关于浙江泰林生物技术股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资的核查意见。
特此公告。

浙江泰林生物技术股份有限公司董事会
2025年6月14日

证券代码:300813 证券简称:泰林生物 公告编号:2025-046

浙江泰林生物技术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、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2025年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:经公司第四届董事会第八次会议审议通过,决定召开2025年第二次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开时间和地点:
(1)现场会议召开时间:2025年6月30日(星期一)14:00。
(2)网络投票时间:2025年6月30日。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月30日9:15-9:25、9:30-13:00、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月30日9:15-15:00。

二、会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投票表决。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)根据《公司章程》等相关规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统进行表决,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他表决方式中的一种方式,如同时一表投出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、投票时间:2025年6月24日。
7、会议出席对象:
(1)于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本人通知的方式出席股东大会及参加表决;未能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必是本公司股东,授权委托书附后),或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点:公司会议室(浙江省杭州市滨江区南环路2930号公司12楼大会室)。

二、会议审议事项
1、本次股东大会的提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	☒
非累积投票提案		
1.00	《关于补选厉国威为公司第四届董事会独立董事的议案》	☒

2、上述议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过,内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

3、上述议案为影响中小投资者利益的重大事项,公司将同时对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指指上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记等事项
1、登记时间:2025年6月26日上午9:00-11:00,下午13:00-15:00)
2、登记地点:公司证券部(浙江省杭州市滨江区南环路2930号证券部)
3、登记方式:

(1)自然人股东登记:自然人股东持本人有效身份证件和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,需持委托人有效身份证件复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证件进行登记。
(2)法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、法定代表人身份证进行登记;需持营业执照复印件(加盖公章)的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证件进行登记。
(3)异地股东可以书面信函、电子邮件的方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮递日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

4、会议联系方式
联系人:叶胤禹、叶军君
联系电话:0571-86589069
联系地址:浙江省杭州市滨江区南环路2930号证券部
邮编:310052
邮箱:tailin@tailingood.com
5、与会股东食宿和交通自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1)

五、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议。
特此公告。
附件:1、参加网络投票的具体操作流程;
2、授权委托书;
3、股东大会现场会议参会股东登记表。

浙江泰林生物技术股份有限公司董事会
2025年6月14日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“350813”,投票简称为“泰林投票”。
2、填报表决意见或选举票数:
对于非累积投票的议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票事项外的其他所有提案表达相同意见。
股东对与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间:2025年6月30日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月30日9:15-15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统系统进行投票。

附件2: 浙江泰林生物技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席浙江泰林生物技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	☒			
非累积投票提案					
1.00	《关于补选厉国威为公司第四届董事会独立董事的议案》	☒			

注:1.请在表决意见的“同意”“反对”“弃权”相应栏中选择一项,用画“√”的方式填写。
2.如授权人未对投票做明确指示,则默认只能选择现场投票,网络投票或符合规定的其他表决方式的一种方式,如同时一表投出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

持股数量: 委托本人身份证或营业执照号: 受托人姓名(签字): 受托人身份证号: 委托有效期限: 委托日期: 附件3:

浙江泰林生物技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会现场会议参会股东登记表

姓名或名称	身份证或营业执照号码	备注
股东姓名	持股数量(股)	
联系电话	电子邮箱	
联系地址	邮编	
是否本人参会	备注	

证券代码:300813 证券简称:泰林生物 公告编号:2025-047

浙江泰林生物技术股份有限公司关于控股股东、实际控制人之间内部协议转让股份的进展公告

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。

浙江泰林生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人叶大林先生(以下简称“叶先生”)与公司控股股东、实际控制人倪卫菊女士(以下简称“倪女士”)于2025年5月30日签订了《股份转让协议》。公司控股股东、实际控制人叶大林先生拟将其持有的12,100,000股(占公司总股本的9.9836%)通过协议转让方式转让给公司控股股东、实际控制人倪卫菊女士。具体内容详见公司于2025年6月4日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于控股股东、实际控制人之间内部协议转让股份的提示性公告》(公告编号:2025-041)、《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动的提示性公告》(公告编号:2025-042)、《简式权益变动报告书》。公司于近日收到受让方出具的《关于股份锁定的承诺函》,受让方承诺在过户完成之日起12个月内不会以任何方式主动减持本次转让中取得的股份,现将相关情况公告如下:

一、承诺内容
鉴于公司控股股东、实际控制人叶大林先生拟将其持有的12,100,000股(占公司总股本的9.9836%)通过协议转让方式转让给本人,本人作为本次协议转让的受让方,承诺如下:本人自浙江泰林生物技术股份有限公司股份过户完成之日起12个月内不会以任何方式主动减持本次受让取得股份。

二、备查文件
受让方出具的《关于股份锁定的承诺函》。
特此公告。

浙江泰林生物技术股份有限公司董事会
2025年6月14日

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2025-047

山东益生种畜禽股份有限公司关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展的公告

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

山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月1日召开第六届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用银行专项回购资金及自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份(以下简称“回购”)。本次回购股份将用于实施员工持股计划,回购股份的资金总额不低于人民币10,000万元(含),不超过人民币20,000万元(含),回购股份的价格不超过人民币12.00元/股(含),具体回购股份的数量以回购期限届满或回购方案实施时实际回购的股份数量为准。实施期限为董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年11月5日公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-094)。

因公司实施2024年前三季度权益分派及2024年度权益分派,本次回购股份的价格上限不超过人民币12.00元/股(含)调整为不超过人民币11.80元/股(含),具体内容详见2025年1月4日和2025年5月9日公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2024年前三季度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2025-003)、《关于2024年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2025-040)。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定,公司在回购股份期间,回购股份占公司总股本的比例每增加百分之一,应当自该事实发生之日起三个交易日内予以公告。现将公司回购股份进展情况公告如下:

一、回购股份的进展情况
截至2025年6月13日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股

份数量为11,064,300股,占公司总股本的比例为1.00%,最高成交价为10.94元/股,最低成交价为9.18元/股,累计成交总金额为101,168,900.50元(不含交易费用)。

公司回购股份资金来源为银行专项回购资金及自有资金,回购价格未超过上限11.80元/股(含)。上述回购符合相关法律法规的要求,符合既定的回购股份方案。

二、其他说明
公司回购股份的时间、数量、价格及竞价交易方式的委托时段均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定,具体如下:

1、公司未在下列期间内回购公司股份:
或者在决策过程中,至依法披露之日;

(1)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求:

(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

(2)不得在深圳证券交易所开市开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;

三、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案,并根据相关法律法规和规范性文件的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。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2025年6月14日

证券代码:603997 证券简称:继峰股份 公告编号:2025-041
转债代码:110801 转债简称:继峰转债01

宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于2024年度暨2025年第一季度业绩说明会召开情况的公告

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。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月13日(星期五)下午15:00-16:00在上海证券交易所网上路演平台(网址:<https://roadshow.sseinfo.com/>)以视频直播和网络互动的形式召开了2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,现将有关情况公告如下:

一、业绩说明会召开情况
2025年6月5日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露了《继峰股份关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告》(公告编号:2025-040)。

2025年6月13日,公司董事长王义平先生,董事、董事会秘书、副总经理刘杰先生,董事、财务总监张思俊先生,独立董事唐君华女士、王民权先生、赵香球女士出席了2024年度暨2025年第一季度业绩说明会与投资者进行互动交流和沟通,公司出现较大亏损。谢谢!

答:您好! 主要由于受到德国宏观经济下行、汽车市场需求疲软,以及格拉默在欧洲区实施了人员优化措施,并推出了多年亏损的美国TMD公司的影响,公司出现较大亏损。谢谢!

2、公司2025年第一季度经营情况如何?
答:您好! 2025年第一季度,公司实现营业收入50.37亿元,去年同期为52.87亿元,同比

下降4.73%;受益于格拉默各项降本增效措施初见成效,公司实现归母净利润1.04亿元,去年同期为0.19亿元,同比大幅增长。谢谢!

3、公司欧洲区为何要进行调整裁员,后续还会继续裁员吗?

答:您好! 自2024年以来海外汽车市场产量同比下滑较多,为应对行业压力带来的收入下滑而导致的盈利水平下滑的情况,公司积极采取多方面措施降低固定成本,提高经营效率。未来,公司将密切关注国际市场环境变化,择机通过多种措施规避和防范行业大幅波动对公司经营造成的不利影响。谢谢!

4、请问公司目前整体生产经营情况一季度相比如何,能否继续延续一季度收入利润的良好势头?

答:您好! 目前公司整体生产经营情况与2025年一季度相比,总体稳定,各项业务有序推进。2025年一季度以来,公司持续关注客户需求,积极开拓市场,新增订单情况符合公司业务发展规划。未来,公司将不断提升核心竞争力,努力实现公司长期发展的目标。谢谢!

三、其他事项
公司2024年度暨2025年一季度业绩说明会的具体情况,详见上海证券交易所网上路演中心(网址:<https://roadshow.sseinfo.com/>)。公司对长期以来关心和支持公司发展的投资者表示衷心感谢,欢迎广大投资者通过电话、邮箱、互动等方式多种形式与公司保持沟通和交流。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会
2025年6月13日

证券代码:603005 证券简称:晶方科技 公告编号:临2025-016

苏州晶方半导体科技股份有限公司关于苏州公司、监事会延期换届的提示性公告

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个别及连带责任。

苏州晶方半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会、监事会于2025年6月14日任期届满。公司拟根据中国证券监督管理委员会最新修订的《上市公司章程指引》(以下简称“《章程》”)及《公司章程》的相关规定,启动换届事宜。

《章程》规定,公司监事会换届不影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作,尽快完成董事会与监事会的换届选举工作并及时履行信息披露义务。

人员的任期将相应顺延。在董事会、监事会换届选举工作完成前,公司第六届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等规定,继续履行管理、监督和考核委员会的职责和义务。

公司监事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作,尽快完成董事会与监事会的换届选举工作并及时履行信息披露义务。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
2025年6月14日

证券代码:002241 证券简称:歌尔股份 公告编号:2025-051

歌尔股份有限公司关于公司部分股票期权注销完成的公告

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。

歌尔股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月4日召开了第六届董事会第二十七次会议及第六届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划预留授予部分激励对象名单及授予数量并注销部分股票期权的议案》,同意公司注销52名激励对象持有的已获授但不具备行权条件的合计112.76万份股票期权。具体内容详见公司于2025年6月5日在信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的相关公告。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司上述股票期权注销事宜已

于2025年6月12日办理完毕。

公司本次注销股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》(《股权激励管理办法》)及《上市公司股权激励计划(草案)》(修订稿)等相关规定。本次注销的股票期权尚未行权,注销后不会对公司总股本及股本结构造成影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会
二〇二五年六月十四日