



证券代码:600361 证券简称:创新新材 公告编号:2025-045

创新新材料科技股份有限公司 关于股份回购进展公告

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。

一、回购股份的基本情况

创新新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”“创新新材”)于2025年3月6日召开了第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十七次会议,于2025年3月24日召开了2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》,同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份,用于减少公司注册资本,回购期限自公司董事会审议通过之日起12个月内,回购股份价格不超过5.71元(含),回购数量10,000万元(含)~20,000万元(含),最终回购数量及占公司总股本比例以公司的实际回购情况为准。公司于2025年4月收到中信银行股份有限公司北京分行出具的《贷款承诺函》,可为公司本次回购A股份提供融资支持,具体贷款事宜以双方签订的贷款合同为准。

具体内容详见公司分别于2025年3月7日、2025年3月25日、2025年4月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《第八届董事会第十九次会议公告》(公告编号:2025-006)、《第八届监事会第十七次会议》(公告编号:2025-007)、《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:2025-008)、《2025年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-017)、《关于收到回购贷款承诺函的公告》(公告编号:2025-020)。

二、本次收到《中信银行贷款承诺函》的基本情况

2025年6月12日,公司收到中信银行股份有限公司北京分行出具的《贷款承诺函》,主要内容如下:

- 1.承诺函的承诺贷款额度:不超过人民币1.80亿元;
 - 2.该笔贷款的有效批准机构:中信银行股份有限公司北京分行;
 - 3.贷款期限:3年;
 - 4.贷款利率:1.8%~2.25%
 - 5.贷款用途:(限于回购创新新材(证券代码:600361.SH)A股股票。
- 本次《贷款承诺函》主要系回购专项贷款利率下限下调至1.8%,其他内容保持不变,有关回购专项贷款的具体事宜以双方最终签订的贷款合同为准。
- 三、其他说明
- 本次收到贷款承诺函可为公司本次回购A股份提供融资支持,具体贷款事宜以双方签订的贷款合同为准。本次收到贷款承诺函不代表公司对本次回购金额的承诺,具体回购金额及回购股份数量以公司披露的回购实施情况为准。

公司将根据相关法律、法规和规范性文件的规定,就本次回购的进展及时履行相应的信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会
2025年6月14日

证券代码:600361 证券简称:创新新材 公告编号:2025-046

创新新材料科技股份有限公司 2025年第二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。

证券代码:600340 证券简称:华夏幸福 公告编号:2025-035

华夏幸福基业股份有限公司 关于重大资产出售暨关联交易实施进展情况的公告

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。

一、本次重大资产重组的基本情况

为落实推进华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)《债务重组计划》,公司以全资子公司华夏幸福(固安)信息咨询服务股份有限公司(以下简称“固安信息咨询”)作为委托人和初始受益人,通过华夏幸福(固安)信息咨询服务股份有限公司(以下简称“普诺金”)价值为100万元的100%股权以及固安信息咨询持有的对普诺金及其下属11家标的项目公司合计255.84亿元的债权设立自益理财财产权信托计划(以下简称“信托计划”),并拟以该信托计划受益份额抵偿“低抵接”类金融债权人合计不超过240.01亿元金融债务(以下简称“本次交易”)。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定,本次交易构成重大资产重组,亦构成关联交易。

二、本次交易的内部审议及公告情况

2024年1月25日,公司召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第五次审议通过《华夏幸福基业股份有限公司重大资产出售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,并履行了信息披露义务。具体内容详见公司于2024年1月26日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

2024年1月31日,公司收到上海证券交易所下发的《关于华夏幸福基业股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案的问询函》(上证公函【2024】0118号,以下简称“《问询函》”)并履行了信息披露义务,根据《问询函》的相关要求,公司对有关问题进行了认真的核查、分析和研究,并将逐项予以落实和回复,同时按照《问询函》的要求对《华夏幸福基业股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案(修订稿)》及其摘要进行了部分补充、修改和完善,具体内容详见公司于2024年2月9日在上海证券交易所网站披露的《关于上海证券交易所对公司重大资产出售暨关联交易预案问询函的回复公告》(编号:临2024-015)及《关于〈华夏幸福基业股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案(修订稿)》及摘要修订说明的公告》(编号:临2024-016)等相关公告。

2024年3月7日,公司召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第六次会议审议通过了《华夏幸福基业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,并披露了重组报告书(草案)及其摘要、独立财务顾问报告、法律意见书、审计报告、资产评估报告等相关文件(具体内容详见公司于2024年3月8日在上海证券交易所网站披露的相关公告)。相关方案已于2024年3月29日经公司2024年第二次临

证券代码:603228 证券简称:景旺电子 公告编号:2025-056
债券代码:113669 债券简称:景23转债

深圳市景旺电子股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、独立董事离任情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完的承诺或公开承诺
贺强	独立董事、薪酬与考核委员会召集人	补选产生新任独立董事之日	2025年8月22日	任满六年	否	否

二、独立董事离任对公司的影响

深圳市景旺电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司独立董事贺强先生递交的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定,独立董事连续任职不得超过六年。贺强先生自2019年6月14日起担任公司独立董事至今已满六年,故申请辞去第四届董事会独立董事及专门委员会职务。鉴于贺强先生辞职后将会导致公司董事会中独立董事人数少于董事会人数的三分之一,相关董事专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所有上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定,贺强先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。为确保董事会的正常运作,在公司股东大会选举产生新任独立董事前,贺强先生将继续按照相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会的职责。同时,公司将根据相关法律法规的规定尽快完成独立董事的补选工作。

贺强先生在担任公司独立董事期间,恪尽职守、勤勉尽责,在促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极有效的作用,公司董事会对贺强先生在担任公司独立董事期间所做的贡献表示衷心感谢!

证券代码:688152 证券简称:麒麟信安 公告编号:2025-056

湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 本次权益变动系公司实施2024年度资本公积金转增股本方案导致总股本增加,湖南高新创业投资集团有限公司(以下简称“湖南高新创投”或“信息披露义务人”)持股比例及比例相应被动增加,比例升至5%以上,不触及要约收购。
- 本次权益变动后,信息披露义务人持有公司股份数量由3,936,932股增加至5,118,012股,占公司总股本的比例由5.00%增加至5.01%。
- 本次权益变动不会使公司控股股东、实际控制人发生变化。
- 本次权益变动基本情况

1.信息披露义务人基本情况	
名称	湖南高新创业投资集团有限公司
企业类型	有限责任公司(国有控股)
注册地址	长沙市天心区湘江中路二段178号汇展发展商务中心南楼A栋37楼
成立日期	2007年06月28日
注册资本	1,004,500.00万人民币
法定代表人	王东宏
统一社会信用代码	91430006639579748
经营范围	创业投资及其代理、咨询、顾问、管理服务;从事创业投资相关的衍生业务;资本经营、投资业务(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、委托贷款、发行票据、买卖有价证券等金融业务);股权投资及财务业务(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)

注:上述主体不存在一致行动人。

二、本次权益变动的基本情况

2025年5月21日,公司召开2024年年度股东大会审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。公司以2025年6月12日作为实施权益分派股权登记日,总股本拟减记公司回购专用证券账户中的股份为基数,以资本公积金按全体股东有10股转增3股,不派发现金红利,不送红股。本次权益分派合计转增23,341,907股,转增后公司总

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:

- 本次会议是否有否决议案: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13日

(二)股东大会召开的地点:山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段创新第四工业园办公楼一层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	722
2.出席会议的股东所持有效表决权股份数(股)	2,658,291,249
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	64.7189

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长崔立新先生因工作原因未能主持本次股东大会,根据《公司章程》有关规定,经半数以上董事推举,本次股东大会由董事王伟先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1.公司在任董事9人,出席9人;
- 2.公司在任监事3人,出席3人;
- 3.公司董事会秘书王科芳女士出席本次会议;公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,655,019,289	99,9107	2,056,760
	0.0773	315,200	0.0120

(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
1	《关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案》	433,513,454	99,4558	2,056,760
		0.4718	315,200	0.0724

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:孙及、王浩霖

2.律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会议规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会

2025年6月14日

时股东大会审议通过。

三、本次交易的实施进展情况

根据《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(2025年3月修订)》等规定,重组方案在完成相关审批、注册程序之日起60日内未完成资产交付或者过户的,上市公司应当于期满后次日披露重组实施情况公告,并在完成资产交付或者过户前每30日披露一次进展情况。公司最近一次重大资产出售暨关联交易实施进展情况,详见公司于2025年5月17日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福关于重大资产出售暨关联交易实施进展情况的公告》(公告编号:2025-030)。

截至本公告披露日,本次交易尚未完成资产交付和过户,根据相关规定,现将公司本次重大资产出售实施进展情况公告如下:

本次交易是在公司完成资产归集和设立信托的基础上实施的信托受益权抵偿债务交易,交易对方以抵消金融债权形式支付交易对价。

(一)资产归集和设立信托

2023年11月21日,资产归集和设立信托已完成。根据固安信息咨询作为委托人和初始受益人与建信信托有限责任公司(以下简称“建信信托”)签署的《信托合同》《股权转让协议》和《债权转让协议》,普诺金100%股权和普诺金及标的项目公司合计约255.84亿元的债权已于2023年11月20日随信托计划完成交付。

(二)抵偿金融债务

本次交易对方为已经债券持有人会议表决、法院裁定等方式通过《债务重组计划》的境内外债券持有人及已签署《债务重组协议》的金融债权人。

公司或指定第三方已向前述全部交易对方发出了书面通知,对应信托抵偿金额240.01亿元,截至本公告披露日,根据《债务重组协议》已实施完毕信托抵偿交易的金额为223.48亿元,相关信托受益权份额在建信信托的受益人变更登记仍在进行中。

截至本公告披露日,剩余16.53亿信托份额抵偿交易相关工作正在进行中。

四、相关风险提示

公司本次重大资产重组事项尚未实施完毕,公司将按计划继续推进本次交易的相关工作,并严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会
2025年6月14日

证券代码:603228 证券简称:景旺电子 公告编号:2025-057

债券代码:113669 债券简称:景23转债

深圳市景旺电子股份有限公司 关于子公司使用募集资金临时补充流动资金提前归还的公告

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。

一、使用暂时闲置募集资金补充流动资金情况

深圳市景旺电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日召开了第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意子公司景旺电子科技(珠海)有限公司(以下简称“珠海景旺”)根据业务发展需要和营运资金需求,使用不超过20,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金。详见公司于2025年4月29日披露的《景旺电子关于子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-034)。

二、募集资金归还情况

2025年6月13日,珠海景旺已将用于临时补充流动资金的5,000.00万元募集资金归还至募集资金专用账户,并及时将募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

截至本公告披露日,已归还临时补充流动资金的闲置募集资金金额为5,000.00万元,公司剩余临时补充流动资金的15,000.00万元闲置募集资金将在到期之前归还,届时公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2025年6月14日

证券代码:688152 证券简称:麒麟信安 公告编号:2025-056

债券代码:113669 债券简称:景23转债

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:

- 本次权益变动系公司实施2024年度资本公积金转增股本方案导致总股本增加,信息披露义务人持股比例及比例相应被动增加,比例升至5%以上,不触及要约收购。
- 本次权益变动后,信息披露义务人持有公司股份数量由3,936,932股增加至5,118,012股,占公司总股本的比例由5.00%增加至5.01%。
- 本次权益变动不会使公司控股股东、实际控制人发生变化。
- 本次权益变动基本情况

1.信息披露义务人基本情况	
名称	湖南高新创业投资集团有限公司
企业类型	有限责任公司(国有控股)
注册地址	长沙市天心区湘江中路二段178号汇展发展商务中心南楼A栋37楼
成立日期	2007年06月28日
注册资本	1,004,500.00万人民币
法定代表人	王东宏
统一社会信用代码	91430006639579748
经营范围	创业投资及其代理、咨询、顾问、管理服务;从事创业投资相关的衍生业务;资本经营、投资业务(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、委托贷款、发行票据、买卖有价证券等金融业务);股权投资及财务业务(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)

注:1.以上表格中本次权益变动前持有股份中“占公司总股本比例”以公司2025年6月6日的总股本78,738,639股计算;本次权益变动后持有股份中“占公司总股本比例”以公司截至本公告披露日的总股本102,080,546股计算;

2.上表格中总数与各项数值之和及尾数不符的情形为四舍五入原因所造成。

三、本次权益变动前后持有的股份数量及比例

股东名称	股份性质	本次权益变动前持有股份	本次权益变动后持有股份
湖南高新创业投资集团有限公司	无限售流通股	持股数量(股)	占公司总股本比例(%)
		持股数量(股)	占公司总股本比例(%)
合计		3,936,932	5.00
		5,118,012	5.01

注:1.以上表格中本次权益变动前持有股份中“占公司总股本比例”以公司2025年6月6日的总股本78,738,639股计算;本次权益变动后持有股份中“占公司总股本比例”以公司截至本公告披露日的总股本102,080,546股计算;

2.上表格中总数与各项数值之和及尾数不符的情形为四舍五入原因所造成。

三、本次权益变动前后持有的股份数量及比例

股东名称	股份性质	本次权益变动前持有股份	本次权益变动后持有股份
湖南高新创业投资集团有限公司	无限售流通股	持股数量(股)	占公司总股本比例(%)
		持股数量(股)	占公司总股本比例(%)
合计		3,936,932	5.00
		5,118,012	5.01

注:1.以上表格中本次权益变动前持有股份中“占公司总股本比例”以公司2025年6月6日的总股本78,738,639股计算;本次权益变动后持有股份中“占公司总股本比例”以公司截至本公告披露日的总股本102,080,546股计算;

2.上表格中总数与各项数值之和及尾数不符的情形为四舍五入原因所造成。

三、本次权益变动前后持有的股份数量及比例

股东名称	股份性质	本次权益变动前持有股份	本次权益变动后持有股份
湖南高新创业投资集团有限公司	无限售流通股	持股数量(股)	占公司总股本比例(%)
		持股数量(股)	占公司总股本比例(%)
合计		3,936,932	5.00
		5,118,012	5.01

注:1.以上表格中本次权益变动前持有股份中“占公司总股本比例”以公司2025年6月6日的总股本78,738,639股计算;本次权益变动后持有股份中“占公司总股本比例”以公司截至本公告披露日的总股本102,080,546股计算;

2.上表格中总数与各项数值之和及尾数不符的情形为四舍五入原因所造成。

三、本次权益变动前后持有的股份数量及比例

股东名称	股份性质	本次权益变动前持有股份	本次权益变动后持有股份
湖南高新创业投资集团有限公司	无限售流通股	持股数量(股)	占公司总股本比例(%)
		持股数量(股)	占公司总股本比例(%)
合计		3,936,932	5.00
		5,118,012	5.01

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会
2025年6月14日

证券代码:688189 证券简称:南新制药 公告编号:2025-027

湖南南新制药股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案: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13日

(二)股东大会召开的地点:广东省广州市黄埔区开泰大道196号广州南新制药有限公司

313会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	56
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	56
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	80.977423
4.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	80.977423
5.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	29.6961
6.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	29.6961

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由湖南南新制药有限公司股份有限公司(以下简称“公司”)董事会召集,由董事长张世喜先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序与表决方法、表决程序符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1.公司在任董事6人,出席6人;
- 2.公司在任监事3人,出席3人;

三、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于(2024年度董事会工作报告)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	79,466,242	98,1338	513,982
	0.6347	997,199	1,2315

9.议案名称:《关于拟注销子公司的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	79,616,036	98,3188	345,188
	0.4262	1,016,199	1,2550

10.议案名称:《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	79,565,550	98,2564	414,674
	0.5120	997,199	1,2316

(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
6	《关于公司及子公司为子公司提供担保的议案》	1,085,042	42,0979	495,182
		19,2122	997,199	38,6899

7	《关于2024年度利润分配预案的议案》	1,073,454	41,6483	1,299,043
		50,4008	204,926	7,9509

8	《关于购买董监高责任险的议案》	1,066,242	41,3685	513,982
		19,9417	997,199	38,6898

9	《关于拟注销子公司的议案》	1,216,036	47,1803	345,188
		13,3927	1,016,199	39,4270

10	《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》	1,165,550	45,2215	414,674
		16,0887	997,199	38,6898

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1.本次股东大会的议案6、议案7、议案8、议案9、议案10中对中小投资者进行了单独计票。
- 2.本次股东大会还听取了公司独立董事(湖南南新制药有限公司2024年度独立董事述职报告)报告。

三、律师见证情况

- 1.本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(广州)律师事务所
- 律师:李晶晶、常刚

2.律师见证结论意见:

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规以及《公司章程》(议事规则)的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

湖南南新制药股份有限公司董事会
2025年6月14日

证券代码:688557 证券简称:兰剑智能 公告编号:2025-025

兰剑智能科技股份有限公司 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:

- 是否涉及差异化分红送转:否
- 每股分配比例
- 每股现金红利0.33元
- 相关日期

股权登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2025/6/19	2025/6/20	2025/6/20

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2025年5月8日的2024年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 分配对象:2024年年度

2. 分配对象:

截至权益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“中国证券结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

三、分配方案

本次利润分配以方案实施前的公司总股本102,207,980股为基数,每股派发现金红利0.33元(含税),共计派发现金红利33,728,633.40元。

股权登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2025/6/19	2025/6/20	2025/6/20

四、分配实施办法

1. 实施办法

(1)无限售条件流通股的红利委托中国证券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)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

2. 自行发放对象

吴耀华、段重行的现金红利由公司自行发放。

三、扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金,根据《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]85号)及《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)的有关规定,个人(包括证券投资基金)在公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限(指从公开发行和转

证券代码:688366 证券简称:昊海生物 公告编号:2025-030

上海昊海生物科技股份有限公司 因H股股份回购需通知债权人公告

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。

一、通知债权人的理由

上海昊海生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月10日召开的2024年度股东周年大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会审议通过了《关于授予董事回购公司股份的一般性授权的议案》,授予公司董事会回购H股的一般性授权。相关决议详见公司于2025年6月11日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海昊海生物科技股份有限公司2024年度股东周年大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会决议公告》(公告编号:2025-026)。