



证券代码:605488 证券简称:福莱新材 公告编号:临2025-077  
债券代码:111012 债券简称:福新转债

## 浙江福莱新材料股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划 回购价格及数量的公告

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:

- 回购价格调整:由7.46元/股调整为5.22元/股
- 回购数量调整:由320,000股调整为448,000股

浙江福莱新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月16日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议,审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格及数量的议案》。现就有关事项说明如下:

一、《公司2023年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”)已履行的相关程序

1. 2023年6月25日,公司召开第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司《2023年限制性股票激励计划》(草案)》及其摘要的议案》《关于公司《2023年限制性股票激励计划》(草案)》及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日,公司召开第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司《2023年限制性股票激励计划》(草案)》及其摘要的议案》《关于公司《2023年限制性股票激励计划》(草案)》及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展、是否存在损害公司及全体股东利益发表了明确意见。

2. 2023年6月26日至2023年7月5日,公司对拟首次授予激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示。截至公示期满,公司监事会未收到任何对本次拟首次授予激励对象提出的异议。2023年7月6日,公司监事会发表了《浙江福莱新材料股份有限公司监事会关于2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3. 2023年7月11日,公司召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司《2023年限制性股票激励计划》(草案)》及其摘要的议案》《关于公司《2023年限制性股票激励计划》(草案)》及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同时,公司就本次激励计划的内幕信息知情人在本次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2023年7月12日披露了《关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4. 2023年7月11日,公司分别召开了第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见。公司监事会对本次激励计划首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

5. 2023年9月14日,公司办理完成本次激励计划的首次授予登记工作,实际首次授予登记的限制性股票合计324.00万股,激励对象人数为32人,并于2023年9月16日披露了《福莱新材2023年限制性股票激励计划首次授予结果公告》。

6. 2023年10月12日,公司分别召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票(第一批)的议案》,公司独立董事对预留部分限制性股票(第一批)的授予发表了同意的独立意见。公司监事会对本次激励计划预留授予激励对象(第一批)名单进行了核实并发表了核查意见。

7. 2023年12月4日,公司办理完成本次激励计划的预留授予(第一批)登记工作,实际预留授予(第一批)登记的限制性股票合计20.00万股,激励对象人数为2人,并于2023年12月6日披露了《福莱新材2023年限制性股票激励计划预留授予(第一批)结果公告》。

8. 2024年1月10日,公司分别召开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票(第二批)的议案》,公司监事会对本次激励计划预留授予激励对象(第二批)名单进行了核实并发表了核查意见。

9. 2024年2月22日,公司办理完成本次激励计划的预留授予(第二批)登记工作,实际预留授予(第二批)登记的限制性股票合计8.00万股,激励对象人数为1人,并于2024年2月24日披露了《福莱新材2023年限制性股票激励计划预留授予(第二批)结果公告》。

10. 2024年7月10日,公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》等议案,公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意意见,监事会发表了核查意见。

11. 2024年10月15日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股权激励限制性股票回购注销,回购注销了公司2023年限制性股票激励计划部分限制性股票384,000股。

12. 2024年10月24日,公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划预留授予(第一批)部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》等议案,公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意意见,监事会发表了核查意见。

13. 公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予(第一批)部分第一个解除限售期解除限售条件已成就,解除限售的限制性股票732,000股于2024年11月8日起上市流通。

14. 2025年3月27日,公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》《关于2023年限制性股票激励计划预留授予(第二批)部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》等议案,公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意意见,监事会发表了核查意见。

15. 2025年4月23日,公司2024年年度股东大会审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

16. 公司2023年限制性股票激励计划预留授予(第二批)部分第一个解除限售期解除限售条件已成就,解除限售的限制性股票40,000股于2025年5月8日起上市流通。

17. 2025年6月16日,公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格及数量的议案》,监事会发表了核查意见。

二、本次调整事由和调整方法

1. 调整事由

鉴于公司于2025年5月26日披露了《福莱新材2024年年度权益分派实施公告》,并于2025年5月30日完成了2024年年度权益分派工作,公司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的股数为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),向全体股东每10股以资本公积金转增4股。

根据《激励计划》的有关规定及公司2023年第二次临时股东大会的授权,公司董事会对限制性股票的回购价格及数量进行调整。

2. 调整方法

根据《公司《激励计划》》的规定,激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项,公司应当按照调整后的数量对激励对象获授但尚未解除限售的限制性股票及基于此部分限制性股票获得的公司股票进行回购。根据《激励计划》需对回购价格、回购数量进行调整。

(1)限制性股票回购价格的调整方法

① 派息、资本公积转增股本

$$P=(P_0-V) \div (1+n)$$

其中:P为调整前的授予价格;V为每股的派息额;n为每股资本公积转增的比率(即每股股票经转增后增加的股票数量);P为调整后的回购价格。

据此,调整后的限制性股票回购价格为:

$$P=(P_0-V) \div (1+n)=(7.46-0.15) \div (1+0.4)=5.22 \text{元/股}$$

(2)限制性股票回购数量的调整

① 资本公积转增股本

$$Q=Q_0 \times (1+n)$$

其中:Q为调整前的限制性股票数量;n为每股的资本公积转增股本的比率(即每股股票经转增后增加的股票数量);Q为调整后的限制性股票数量。

据此,调整后的限制性股票回购数量为:

$$Q=Q_0 \times (1+n)=320,000 \times (1+0.4)=448,000 \text{股}$$

综上,调整后,本次限制性股票回购价格为5.22元/股,本次限制性股票回购数量为448,000股,回购资金为公司自有资金。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对2023年限制性股票激励计划回购价格及数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、薪酬与考核委员会意见

公司本次对2023年限制性股票激励计划回购价格及数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《激励计划》的规定,审议程序合法、合规。综上,我们同意公司对限制性股票回购价格及数量进行调整。

五、监事会意见

监事会在审阅关于调整限制性股票回购价格及数量的相关资料后,认为:公司调整2023年限制性股票激励计划的回购价格及数量,符合《管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《激励计划》中相关调整事项的规定。本次调整在公司2023年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内,调整的程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上,我们同意公司对限制性股票回购价格及数量进行调整。

六、法律意见书结论性意见

本所律师认为,截至本法律意见书出具日,公司本次回购价格及数量调整已经取得现阶段必要的授权和批准,符合《管理办法》《激励计划》的相关规定;公司本次回购价格及数量调整的内容符合《管理办法》《激励计划》的相关规定。

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司  
董事会  
2025年6月17日

证券代码:605488 证券简称:福莱新材 公告编号:临2025-078  
债券代码:111012 债券简称:福新转债

## 浙江福莱新材料股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

浙江福莱新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于2025年6月16日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年6月13日以邮件通知的方式发出,会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议由董事长夏厚君先生主持,公司全体监事会和高级管理人员列席了会议。会议经过讨论审议,以书面投票表决方式通过了以下决议:

一、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及数量的议案》

鉴于公司于2025年5月26日披露了《福莱新材2024年年度权益分派实施公告》,并于2025年5月30日完成了2024年年度权益分派工作,公司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的股数为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),向全体股东每10股以资本公积金转增4股。

根据《公司2021年限制性股票激励计划》的有关规定及公司2021年第四次临时股东大会的授权,公司董事会对限制性股票的回购价格及数量进行调整,调整后限制性股票回购价格为5.91元/股,回购数量为1,360,506股。

本议案在提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事李耀卿先生、聂胜先生回避表决。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《福莱新材关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及数量的公告》。

二、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格及数量的议案》

鉴于公司于2025年5月26日披露了《福莱新材2024年年度权益分派实施公告》,并于2025年5月30日完成了2024年年度权益分派工作,公司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的股数为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),向全体股东每10股以资本公积金转增4股。

根据《公司2023年限制性股票激励计划》的有关规定及公司2023年第二次临时股东大会的授权,公司董事会对限制性股票的回购价格及数量进行调整,调整后限制性股票回购价格为5.22元/股,回购数量为448,000股。

本议案在提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事李耀卿先生、聂胜先生回避表决。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《福莱新材关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格及数量的公告》。

浙江福莱新材料股份有限公司  
董事会  
2025年6月17日

证券代码:605488 证券简称:福莱新材 公告编号:临2025-079  
债券代码:111012 债券简称:福新转债

## 浙江福莱新材料股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

浙江福莱新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议于2025年6月16日以现场会议的方式召开。会议通知于2025年6月13日以邮件通知的方式发出,会议

特此公告。

上海合合信息科技股份有限公司  
董事会  
2025年6月17日

附件:

邬腾先生,男,1980年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于华南理工大学,通信与信息系统专业。2008年7月至2009年6月,任摩托罗拉(中国)电子有限公司(现为“摩托罗拉系统(中国)有限公司”)研究员;2009年6月至今,就职于合合信息。现任合合信息董事、副总经理。

截至目前,邬腾先生直接持有公司2.64%的股份;通过上海狮吼投资管理有限责任公司间接持有公司0.2531%的股份;通过中金合合信息1号员工参与战略配售集合资产管理计划持有公司0.0181%的股份。邬腾先生与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒、不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

6. 公司不存在违反信息公开披露的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规范性文件以及披露标准的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《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,对本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. 经自查,公司不存在违反信息公开披露的情形;

2. 公司董事会郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,并及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司  
董事会  
二零二五年六月十七日

证券代码:601688 证券简称:华泰证券 公告编号:临2025-022

## 华泰证券股份有限公司关于向专业投资者公开发行科技创新公司债券 获得中国证监会注册批复的公告

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。

近日,华泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证监会《关于同意华泰证券股份有限公司向专业投资者公开发行科技创新公司债券注册的批复》(证监许可[2025]1185号)文。

根据《公司债券发行与交易管理办法》,公司拟向专业投资者公开发行面值总额不超过100亿元科技创新公司债券,注册期限自公告之日起24个月内有效,公司在注册有效期内可以分期发行科技创新公司债券。

公司将按照有关法律法规和上述注册文件的要求及与股东大会的授权办理本次发行公司债券的相关事宜,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

华泰证券股份有限公司  
董事会  
2025年6月17日

# 信息披露

## 浙江福莱新材料股份有限公司 关于调整2021年限制性股票激励计划 回购价格及数量的公告

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:

- 回购价格调整:由8.43元/股调整为5.91元/股
- 回购数量调整:由971,790股调整为1,360,506股

浙江福莱新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月16日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议,审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及数量的议案》。现就有关事项说明如下:

一、《公司2021年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”)已履行的相关程序

1. 2021年11月22日,公司召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司《2021年限制性股票激励计划》(草案)》及其摘要的议案》《关于公司《2021年限制性股票激励计划》(草案)》及其摘要的议案》《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》,公司独立董事就本次激励计划及其他相关事宜发表了独立意见。同日,公司召开第二届监事会第五次审议,审议通过了《关于公司《2021年限制性股票激励计划》(草案)》及其摘要的议案》《关于公司《2021年限制性股票激励计划》(草案)》及其摘要的议案》《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》。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展、是否存在损害公司及全体股东利益的情形。综上,我们同意公司对限制性股票回购价格及数量进行调整。

2. 2021年11月23日至2021年12月3日,公司对激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示,在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2021年12月4日,公司监事会发表了《浙江福莱新材料股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3. 2021年12月9日,公司召开2021年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司《2021年限制性股票激励计划》(草案)》及其摘要的议案》《关于公司《2021年限制性股票激励计划》(草案)》及其摘要的议案》《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》。并于2021年12月10日披露了《关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4. 2021年12月9日,公司召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单(首次授予日)进行了核实并发表了核查意见,同意公司本次激励计划授予的激励对象名单。

5. 2022年4月28日,公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对预留授予限制性股票的激励对象名单(预留授予日)进行了核实并发表了核查意见,同意公司本次激励计划预留授予的激励对象名单。

6. 2022年8月30日,公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的议案》。公司独立董事就相关议案发表了独立意见。

7. 2022年9月19日,公司2022年第四次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

8. 2023年3月29日,公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的议案》。公司独立董事就相关议案发表了独立意见。

9. 2023年5月22日,公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》,公司独立董事就相关议案发表了独立意见。

10. 2024年3月28日,公司第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第二十七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,监事会发表了核查意见。

11. 2024年4月23日,公司2023年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

12. 2024年6月24日,公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及数量的议案》,监事会发表了核查意见。

13. 2025年3月27日,公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》,监事会发表了核查意见。

14. 2025年4月23日,公司2024年年度股东大会审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

15. 2025年6月16日,公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议审议通过

通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及数量的议案》,监事会发表了核查意见。

二、本次调整事由和调整方法

1. 调整事由

鉴于公司于2025年5月26日披露了《福莱新材2024年年度权益分派实施公告》,并于2025年5月30日完成了2024年年度权益分派工作,公司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的股数为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),向全体股东每10股以资本公积金转增4股。

根据《激励计划》的有关规定及公司2021年第四次临时股东大会的授权,公司董事会对限制性股票的回购价格及数量进行调整。

2. 调整方法

(1)限制性股票回购价格的调整方法

根据《公司《激励计划》》的规定,激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票数量事项的,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整:

① 派息、资本公积转增股本

$$P=(P_0-V) \div (1+n)$$

其中:P为调整前的每股限制性股票回购价格;V为每股的派息额;n为每股公积金转增股本的比率(即每股股票经转增后增加的股票数量);P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后,P仍须大于1。

据此,调整后的限制性股票回购价格为:

$$P=(P_0-V) \div (1+n)=(8.43-0.15) \div (1+0.4)=5.91 \text{元/股}$$

(2)限制性股票回购数量的调整

根据《公司《激励计划》》的规定,激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等影响公司股本总额或公司股票数量事项的,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量做相应的调整:

① 资本公积转增股本

$$Q=Q_0 \times (1+n)$$

其中:Q为调整前的限制性股票数量;n为每股的资本公积转增股本的比率(即每股股票经转增后增加的股票数量);Q为调整后的限制性股票数量。

据此,调整后的限制性股票回购数量为:

$$Q=Q_0 \times (1+n)=971,790 \times (1+0.4)=1,360,506 \text{股}$$

综上,调整后,本次限制性股票回购价格为5.91元/股,本次限制性股票回购数量为1,360,506股,回购资金为公司自有资金。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对2021年限制性股票激励计划回购价格及数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、薪酬与考核委员会意见

公司本次对2021年限制性股票激励计划回购价格及数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《激励计划》的规定,审议程序合法、合规。综上,我们同意公司对限制性股票回购价格及数量进行调整。

五、监事会意见

监事会在审阅关于调整限制性股票回购价格及数量的相关资料后,认为:公司调整2021年限制性股票激励计划的回购价格及数量,符合《管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《激励计划》中相关调整事项的规定。本次调整在公司2021年第四次临时股东大会对公司董事会的授权范围内,调整的程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上,我们同意公司对限制性股票回购价格及数量进行调整。

六、法律意见书结论性意见

本所律师认为,截至本法律意见书出具日,公司本次回购价格及数量调整已经取得现阶段必要的授权和批准,符合《管理办法》《激励计划》的相关规定;公司本次回购价格及数量调整的内容符合《管理办法》《激励计划》的相关规定。

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司  
董事会  
2025年6月17日

证券代码:605488 证券简称:福莱新材 公告编号:临2025-080  
债券代码:111012 债券简称:福新转债

## 浙江福莱新材料股份有限公司 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法律责任。

一、基本情况

浙江福莱新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月27日召开第三届董事会第八次会议,于2025年4月23日召开2024年年度股东大会,审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》的议案》。具体内容详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定信息披露媒体披露的《福莱新材关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》的公告》。

二、进展情况

公司于近日完成了工商变更登记手续,并取得了由浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。本次变更后的工商登记的基本信息如下:

名称:浙江福莱新材料股份有限公司  
统一社会信用代码:913304216899580991  
类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)  
注册资本:贰亿壹仟叁佰玖拾玖万伍仟贰佰陆拾叁元  
法定代表人:夏厚君  
成立日期:2009年06月08日

注:浙江省嘉兴市秀洲区姚庄镇镇银河路17号

经营范围:一般项目:新材料技术研发;新型膜材料制造;新型膜材料销售;塑料制品制造;塑料制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;纸制品制造;纸制品销售;防火封堵材料生产;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口(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:食品用包装、容器制品生产(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)。(分支机构经营场所设在:嘉善县姚庄镇镇群路269号;嘉善县姚庄镇镇清丰路8号)。

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司  
董事会  
2025年6月17日

证券代码:688615 证券简称:合合信息 公告编号:2025-029

## 上海合合信息科技股份有限公司 关于选举第二届董事会职工代表董事的公告

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。

为进一步完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定,上海合合信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月16日召开了职工代表大会,经与会职工代表认真审议及民主选举,一致同意选举邬腾先生(简历详见附件)为公司第二届董事会职工代表董事,任期至第二届董事会任期届满之日止。

公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》及修订、制定相关制度的议案》,该议案对公司职工代表董事等相关条款进行了修订,尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过后方可生效。因此,本次选举上述职工代表董事的职工代表大会《关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》及修订、制定相关制度的议案》经股东大会审议通过为前提条件。

邬腾先生原为公司第二届董事会非职工代表董事,本次选举完成后,变更为公司第二届董事会职工代表董事。

本次选举完成后,公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计未超过公司董事总数的三分之一。

证券代码:002731 证券简称:萃华珠宝 公告编号:2025-046

## 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动情况

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:萃华珠宝,证券代码:002731)交易价格于2025年6月13日至2025年6月16日连续四个交易日收盘价涨幅偏离度累计超过20.00%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注、核实有关情况

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核实,现就有关情况说明如下:

1. 前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2. 近期公司未发生涉及公共传媒报道可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3. 近期公司经营情况及内外环境经营环境未发生重大变化;

4. 公司及控股股东、实际控制人陈思伟先生不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项;

5. 公司控股股东、实际控制人陈思伟先生在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票;

证券代码:002836 证券简称:新宏泽 公告编号:2025-028

## 广东新宏泽包装股份有限公司 关于公司通过高新技术企业复审的公告

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。

广东新宏泽包装股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,发证日期:2024年12月11日,证书编号为:GR202444010735,有效期三年。

本次认定系公司高新技术企业证书有效期满所进行的新重新认定,根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对于高新技术企业的相关认定规定,公司自本次通过高新技术企业重新认定后连续三年(即2024年-2026年)继续享受高新技术企业的相关税收优惠政策,即按照15%的税率缴纳企业所得税。

公司2024年度已根据相关规定按照15%的企业所得税率进行财务核算,本次通过高新技术企业认定,不影响公司已披露的相关财务数据。

特此公告。

广东新宏泽包装股份有限公司  
董事会  
2025年6月17日

证券代码:688201 证券简称:信安世纪 公告编号:2025-028

## 北京信安世纪科技股份有限公司 5%以上股东提前终止减持计划暨减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

- 大股东持有的基本情况

南京恒世顺安企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“恒世顺安”),原名“天津恒世安企业管理咨询有限公司(有限合伙)”,系北京信安世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东,本次减持计划实施前,持有公司股份19,450,752股,占公司总股本的比例为6.13%,来源于公司首次公开发行前及上市后资本公积转增股本取得的股份。其中6,000,000股来源于公司首次公开发行前股份,已于2024年4月21日起上市流通;13,450,752股来源于公司实施资本公积转增股本取得的股份