



证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2025-034
债券代码:118039 债券简称:煜邦转债

北京煜邦电力技术股份有限公司 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:

- 公司存在首发战略配售股份,首发战略配售股份已全部上市流通
- 是否涉及差异化分红送转:是
- 每股分配比例、每股转增比例
- 每股现金红利0.153元
- 每股转增0.4股
- 相关日期

股权登记日	除权日	新增无限售条件股份上市日	现金红利发放日
2025/6/20	2025/6/23	2025/6/23	2025/6/23

一、通过分配、转增股本方案的股东大会决议和日期
本次利润分配及转增股本方案经公司2025年5月8日的2024年年度股东大会审议通过。

二、分配、转增股本方案

1. 发放年份:2024年度年度

2. 分配方式:

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“中国证券登记上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。(北京煜邦电力技术股份有限公司回购专用证券账户除外)

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规的有关规定,公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配权、公积金转增股本、认购新股等权利。

3. 差异化分红送转方案:

(1)本次差异化分红送转方案
根据公司2024年年度股东大会审议通过的《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.53元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0.4股,不送红股。

如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的,则以后来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份为基数,公司拟维持每股现金分红金额不变,相应调整现金分红总额,同时维持每股转增比例不变,调整转增股本总额。

截至本公告披露日,公司总股本为247,101,384股,扣除公司回购专用证券账户的股份24,706,195股后,实际参与分配的股份数为222,395,189股,以此计算合计派发现金红利总额为人民币为34,026,463.92元(含税),占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为30.57%,以此计算合计转增88,958,036股,转增后总股本增加至336,059,460股。

(2)本次差异化分红除权(息)参考价格
根据上海证券交易所的相关规定,公司按照以下公式计算除权息开盘参考价:除权(息)参考价格=(前收盘价-现金红利-现金额)/(1+流通股份变动比例)

由于公司本次分红为差异化分红送转,上述现金红利、流通股份变动比例均以实际分派(转增)根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利、流通股份变动比例。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10股现金红利÷10)÷总股本=(222,395,189股×0.153元)÷10÷247,101,384股=0.14元。

每股流通股份变动比例=(参与分配的股本总数×实际分派的每股流通股份变动比例)÷总股本=(222,395,189股×0.40股)÷247,101,384股=0.36股

综上,本次权益分派除权(息)参考价格=(前收盘价-每股现金红利)÷(1+流通股份变动比例)=(前收盘价-0.14)÷(1+0.36)。

三、相关日期

股权登记日	除权日	新增无限售条件股份上市日	现金红利发放日
2025/6/20	2025/6/23	2025/6/23	2025/6/23

四、分配、转增股本实施办法

1. 实施办法

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

(3)公司回购专用证券账户中的股份不参与利润分配及资本公积转增股本。

无

3. 扣税说明

(一)现金红利

(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[2015]101号)的有关规定,个人(包括证券投资基金)从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限(指从公开发行和转让市场取得公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间)超过1年的,其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0.153元;持股期限在1年以内(含1年)的,本次差异化分红送转不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.153元,待个人(包括证券投资基金)转让股票时,中国证券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资金账户中扣收并划付中国证券上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付至公司,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税。具体实际税负为:股东的持股期限在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%;持股期限超过1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于持有公司股票合格境外机构投资者(QFII),根据《国家税务总局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,QFII取得公司派发的股息、红利,由公司代扣代缴10%的企业所得税,扣税后每股实际派发现金红利人民币0.1377元。如相关股东认为其取得股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇或其他税收优惠政策的,可按照规定自行向主管税务机关提出申请。

(3)对于香港市场投资者(包括企业和个人)通过“沪股通”持有公司股票,其现金红利将由公司通过中国证券上海分公司按照股票名义持有人账户以人民币派发。根据《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,该现金红利将由公司按照10%的税率代扣代缴所得税,实际派发现金红利为税后每股人民币0.1377元。如相关投资者认为其取得股息红利收入需要享受任何税收安排(安排)待遇或其他税收优惠政策的,按照相关规定自行申报。

(4)对于其他机构投资者和法人股东,其现金红利所得税由其自行缴纳,公司实际派发现金红利为税前每股人民币0.153元。

(二)转增股本

本次转增股本的资本公积来源为公司股本发行溢价所形成的资本公积,本次资本公积转增股本不扣税。

五、股本结构变动表

公司首发战略配售股份是否已全部上市流通:是

	单位:股
一、有限售条件股份	
1.首发限售股份(包括股权激励)	24,706,195
二、无限售条件股份	222,395,189
三、总股本	247,101,384
四、转增股本	88,958,036
五、总股本	336,059,460

六、摊薄每股收益说明

实施送转股方案后,按新股本总额336,059,460股摊薄计算的2024年度每股收益为0.33元。

七、有关咨询办法

关于本次权益分派如有任何疑问,请按照以下联系方式进行咨询:

联系部门:公司证券部
联系电话:010-84423548
特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
2025年6月17日

证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2025-033
债券代码:118039 债券简称:煜邦转债

北京煜邦电力技术股份有限公司 关于调整2024年度利润分配方案分配 总额及资本公积转增股本总额的公告

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:

- 现金红利总额:北京煜邦电力技术股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度利润分配向全体股东每10股派发现金红利人民币1.53元(含税)不变,派发现金红利总额由34,026,448.77元(含税)调整为34,026,463.92元(含税)。
- 资本公积转增股本总额:公司2024年度拟以资本公积向全体股东每10股转增4股不变,转增股本的数量由88,958,036股调整为88,958,036股(最终转增股数及总股本数由中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准,如有尾差,系取整所致)。
- 本次调整原因:因向特定对象发行的可转换公司债券“煜邦转债”目前正处于转股期,自通过2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的董事会决议之日起至本公告披露日,因可转债转股99股,公司总股本由247,101,285股增加至247,101,384股,故本次实际参与分配的股份数发生变动,公司按照每股现金分红金额不变,相应调整现金分红总额,同时维持每股转增比例不变,调整转增股本总额的原则,对2024年度利润分配及资本公积转增股本方案进行调整,变动情况如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.53元(含税),截至2025年6月16日,公司总股本247,101,384股,扣除公司回购专用证券账户中股份24,706,195股后,以此计算合计转增88,958,036股,转增后总股本增加至336,059,460股(最终转增股数及总股本数由中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准,如有尾差,系取整所致)。

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
2025年6月17日

证券代码:605068 证券简称:明新旭腾 公告编号:2025-068
转债代码:111004 转债简称:明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司 关于“明新转债”预计满足转股价格 修正条件的提示性公告

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:

- 自2025年5月31日起至2025年6月16日,明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“明新转债”)A股股票已有十个交易日的收盘价低于当日转股价格的85%(即20.75元/股)的情形,若未来二十个交易日内有五个交易日公司股票价格继续低于当期转股价格的85%,将可能触发“明新转债”的转股价格向下修正条款。公司将于触发修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]327号文核准,明新旭腾于2022年3月30日公开发行了67.3万手可转换公司债券,期限6年,每张面值100元,发行总额67,300.00万元,票面利率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]109号文同意,公司可转换公司债券已于2022年4月25日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“明新转债”,债券代码“111004”。

根据有关法律法规和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的“明新转债”自2022年10月10日起可转换为本公司股份,初始转股价格为24.81元/股。历次转股价格调整情况如下:

1. 公司在2022年5月6日经2021年年度股东大会审议通过《2021年度利润分配预案》,每10股派发现金红利人民币3元(含税),自2022年5月20日起,“明新转债”转股价格由24.81元/股调整为24.51元/股。
2. 公司在2023年5月12日经2022年年度股东大会审议通过《2022年度利润分配方案》,每10股派发现金红利人民币1元(含税),自2023年7月7日起,“明新转债”转股价格由24.51元/股调整为24.41元/股。

(二)可转债转股修正条款与可能触发情况

(一)转股价格修正条款

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定,“明新转债”的转股价格向下修正条款如下:

(1)修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会决议。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价。同时,修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(2)修正程序

如公司决定向下修正转股价格的,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告,公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间(如需)等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股登记并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转股股份登记日之前,该类转股申请应调整为修正后的转股价格执行。

(三)转股价格修正条款预计触发情况

自2025年5月31日起至2025年6月16日,公司A股股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格24.41元/股的85%(即20.75元/股)的情形,若未来二十个交易日内有五个交易日公司股票价格继续低于当期转股价格的85%,将可能触发“明新转债”的转股价格向下修正条款。

三、风险提示

公司将根据本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定和相关法律法规要求,于触发“明新转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司董事会
2025年6月17日

证券代码:605068 证券简称:明新旭腾 公告编号:2025-068
转债代码:111004 转债简称:明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司 2025年员工持股计划第一次持有人 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。

一、持有人会议召开情况

明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“明新旭腾”)2025年员工持股计划第一次持有人会议于2025年6月13日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事会秘书袁春怡女士召集和主持,应出席持有人69人,实际出席持有人69人(不含预留部分),代表公司2025年员工持股计划有表决权的份额为1,002,792份(不含预留部分),占2025年员工持股计划有表决权总额(不含预留部分)的100%。

本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件和公司2025年员工持股计划的有关规定,表决形成的决议合法、有效。

二、持有人会议决议情况

(一)审议通过《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司2025年员工持股计划的顺利实施,保障持有人的合法权益,根据《明新旭腾新材料股份有限公司2025年员工持股计划(草案修订稿)》和《明新旭腾新材料股份有限公司2025年员工持股计划管理办法(修订稿)》等相关规定,同意设立公司2025年员工持股计划管理委员会,监督员工持股计划的日常管理,代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1名,2025年员工持股计划管理委员会委员的任期为公司2025年员工持股计划的存续期。

表决情况:同意1,002,792份,占出席本次会议持有人所持有表决权份额总数的100%;反对0份,占出席本次会议持有人所持有表决权份额总数的0%;弃权0份,占出席本次会议持有人所持有表决权份额总数的0%。

(二)审议通过《关于选举公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》

经审议表决,选举王明、邹成、朱星辉为公司2025年员工持股计划管理委员会委员,任期为公司2025年员工持股计划的存续期。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

表决情况:同意1,002,792份,占出席本次会议持有人所持有表决权份额总数的100%;反对0份,占出席本次会议持有人所持有表决权份额总数的0%;弃权0份,占出席本次会议持有人所持有表决权份额总数的0%。

同日,公司召开2025年员工持股计划管理委员会第一次会议,选举王明为公司2025年员工持股计划管理委员会主任,任期为公司2025年员工持股计划存续期一致。

(三)审议通过《关于授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司2025年员工持股计划的顺利实施,根据《明新旭腾新材料股份有限公司2025年员工持股计划(草案修订稿)》和《明新旭腾新材料股份有限公司2025年员工持股计划管理办法(修订稿)》等相关规定,同意授权管理委员会办理公司2025年员工持股计划的相关事宜,包括但不限于以下事项:

- 1.负责召集持有人会议;
- 2.代表全体持有人对持股计划的日常管理;
- 3.代表全体持有人行使股东权利;
- 4.管理持股计划收益分配;
- 5.按照持股计划规定确定持有人的资格取消事项,以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项,包括增持持有人、持有人份额变动等;
- 6.按照员工持股计划的规定审议预留份额分配方案;
- 7.决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排;
- 8.决策员工持股计划标的股票非交易过户至持有人个人证券账户事项;
- 9.办理员工持股计划份额继承登记;
- 10.按照员工持股计划规定审议确定个人放弃认购份额、因个人考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案;
- 11.决策员工持股计划存续期间除上述事项外的特殊事项;
- 12.代表全体持有人签署相关文件;
- 13.持有人会议授权的其他事项;
- 14.计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

表决情况:同意1,002,792份,占出席本次会议持有人所持有表决权份额总数的100%;反对0份,占出席本次会议持有人所持有表决权份额总数的0%;弃权0份,占出席本次会议持有人所持有表决权份额总数的0%。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司董事会
2025年6月17日

证券代码:688571 证券简称:机华股份 公告编号:2025-028

机华油墨股份有限公司 关于全资孙公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

机华油墨股份有限公司(以下简称“机华股份”或“机华油墨”)全资孙公司杭州金龙印刷物资有限公司(以下简称“杭州金龙”)因实际经营及业务发展需要,对其经营范围进行了变更。近日,公司全资孙公司杭州金龙已完成工商变更登记手续并取得杭州市上城区市场监督管理局换发的《营业执照》,变更后的工商登记具体信息如下:

统一社会信用代码:91330104710976568

名称:杭州金龙印刷物资有限公司

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:孔伟

经营范围:许可项目:危险化学品经营(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)。一般项目:油墨销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);复印和胶印设备销售;纸制品销售;办公设备耗材销售;工业用油(非危险化学品)销售;办公用品销售;文具用品批发;建筑材料销售;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)。

注册资本:叁佰万元整

成立日期:1998年09月30日

住 所:浙江省杭州市上城区九堡街道九环路6号2幢519-1室

特此公告。

机华油墨股份有限公司
董 事 会
2025年6月17日

信息披露 | Disclosure B37

分配的股份数发生变动,公司按照每股现金分红金额不变,相应调整现金分红总额,同时维持每股转增比例不变,调整转增股本总额的原则,对公司2024年度利润分配方案分配总额及资本公积转增股本总额进行相应调整。

一、调整利润分配及资本公积转增股本方案

公司于2025年3月27日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议,并于2025年5月8日召开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转增股本方案的议案》。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.53元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股,不送红股。截至2024年12月31日,公司总股本247,101,285股,扣除公司回购专用证券账户中股份数24,706,195股后的股本222,395,090股为基数,以此计算合计派发现金红利34,026,448.77元(含税),占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.57%。计算合计拟转增股本88,958,036股,转增后公司总股本增加至336,059,321股。

如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的,则以后来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份为基数,公司拟维持每股现金分红金额不变,相应调整现金分红总额,同时维持每股转增比例不变,调整转增股本总额。具体内容详见公司于2025年3月28日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》(公告编号:2025-019)。

(二)调整利润分配及资本公积转增股本方案

因公司向特定对象发行的可转换公司债券“煜邦转债”,目前正处于转股期,根据中国证券登记结算有限公司提供的《发行人股本结构表》权益登记日2025年6月13日,公司总股本由截至2024年12月31日的247,101,285股增加至247,101,384股,扣除公司回购专用证券账户中股份数24,706,195股后,实际参与2024年度利润分配及资本公积转增股本的股份数由222,395,090股调整为222,395,189股。根据有关规定,权益分派公告前一(即2025年6月16日)日实施的派股权益登记日期间,“煜邦转债”停止转股,公司总股本将不再因可转债转股发生变化,具体内容详见公司于2025年6月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于实施2024年年度权益分派“煜邦转债”停止转股的提示性公告》(公告编号:2025-032)。

依据上述实际参与分配的股份数变动情况,公司按照维持每股现金分红金额不变,相应调整现金分红总额,同时维持每股转增比例不变,调整转增股本总额的原则,对2024年度利润分配及资本公积转增股本方案进行调整,变动情况如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.53元(含税),截至2025年6月16日,公司总股本247,101,384股,扣除公司回购专用证券账户中股份24,706,195股后,以此计算合计派发现金红利总额为人民币为34,026,463.92元(含税),占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为30.57%。

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.53元(含税),截至2025年6月16日,公司总股本247,101,384股,扣除公司回购专用证券账户中股份24,706,195股后,以此计算合计转增88,958,036股,转增后总股本增加至336,059,460股(最终转增股数及总股本数由中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准,如有尾差,系取整所致)。

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
2025年6月17日

证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2025-035
债券代码:118039 债券简称:煜邦转债

北京煜邦电力技术股份有限公司 关于实施2024年年度权益分派调整 “煜邦转债”转股价格的公告

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:

- 债券转股情况:适用

因实施2024年年度权益分派,北京煜邦电力技术股份有限公司(以下简称“公司”)的相关证券停牌期间如下:权益分派公告前一交易日(2025年6月16日)至权益分派股权登记日(2025年6月20日)期间,本公司可转债将停止转股,2025年6月23日起恢复转股。

证券简称	证券代码	转股价格	转股日期	转股比例	转股数量
煜邦转债	118039	10.07元	2025/6/23	100%	24,706,195

- 调整前转股价格:10.07元/股
- 调整后转股价格:7.30元/股
- 转股价格调整实施日期:2025年6月23日

一、转股价格调整依据

公司于2025年3月27日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议,并于2025年5月8日召开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转增股本方案的议案》。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.53元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股,不送红股。

证券代码:600252 证券简称:中恒集团 公告编号:临2025-58

广西梧州中恒集团股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中恒集团”)第十届监事会第十五次会议通知和议案材料于2025年6月11日以电子邮件的方式发出,会议于2025年6月13日以通讯方式召开。会议应参加监事3人,实际参加表决监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议决议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过:《广西梧州中恒集团股份有限公司关于资产损失财务核销的议案》

本次拟核销的存货以及固定资产原值1,789,961.56元,预计损失978,888.18元,其中影响2024年度利润总额为825,135.58元,本次财务核销事项所产生的影响计入2024年度及以前年度的损益,根据会计准则,该事项不会对公司2025年度损益产生影响。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

三、备查文件

中恒集团第十届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

广西梧州中恒集团股份有限公司监事会
2025年6月17日

证券代码:600252 证券简称:中恒集团 公告编号:临2025-57

广西梧州中恒集团股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中恒集团”)第十届董事会第二十九次会议通知和议案材料于2025年6月11日以电子邮件的方式发出,会议于2025年6月13日以现场结合通讯方式在广西南宁市江南高岭路100号办公楼会议室召开,公司董事长杨金海先生以通讯方式出席并主持会议。会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,董事王海洲先生、徐诗明女士、陈虎先生出席本次会议,其他董事以通讯方式参加。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案事项:

(一)会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于制定《广西梧州中恒集团股份有限公司境外投资管理办法》的议案》

董事会同意制定《广西梧州中恒集团股份有限公司境外投资管理办法》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(二)会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于制定《广西梧州中恒集团股份有限公司融资担保管理办法》的议案》

董事会同意制定《广西梧州中恒集团股份有限公司融资担保管理办法》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(三)会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修订《广西梧州中恒集团股份有限公司融资管理制度》的议案》

董事会同意修订《广西梧州中恒集团股份有限公司融资管理制度》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(四)会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于资产损失财务核销的议案》

本次拟核销的存货以及固定资产原值1,789,961.56元,预计损失978,888.18元,其中影响

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2025-050
转债代码:113051 转债简称:节能转债
债券代码:137801 债券简称:GC风电01
债券代码:115102 债券简称:GC风电K1
债券代码:242007 债券简称:风电WK01
债券代码:242008 债券简称:风电WK02

中节能风力发电股份有限公司 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。

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16日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座12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持有股份情况:

股东名称	持股数量	持股比例
1. 中国节能风电股份有限公司	1,180,000,000	100%

(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。

本次会议由公司第五届董事会召集,由董事长姜烈国主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(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9人,出席2人,董事肖兰、马西晖、刘少静、沈军民以及独立董事董宝川、王志成、刘永前因另有公务,未能参加本次会议;

2. 公司在任监事3人,出席1人,监事党红娟、李伟峰因另有公务,未能参加本次会议;

3. 公司总经理张蓉蓉、总会计师胡彩霞列席会议,董事会秘书未出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:关于变更公司注册资本、营业范围和修订公司章程的议案

如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的,则以后来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份为基数,公司拟维持每股现金分红金额不变,相应调整现金分红总额,同时维持每股转增比例不变,调整转增股本总额,并将另行公告具体调整情况。具体内容详见公司于2025年3月28日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》(公告编号:2025-019)。

截至本公告披露日,公司回购专用证券账户中股份数为24,706,195股,根据有关规定,上市公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股等权利。因公司向特定对象发行的可转换公司债券“煜邦转债”,目前正处于转股期,自2024年度利润分配方案披露之日起至本公告披露日,因可转债转股99股,公司总股本由247,101,285股增加至247,101,384股。依据上述实际参与分配的股份数变动情况,每股现金分红金额不变,相应调整现金分红总额,同时维持每股转增比例不变,调整转增股本总额的原则,对2024年度利润分配及资本公积转增股本方案进行调整,拟派发现金红利总额由人民币34,026,448.77元(含税)调整为34,026,463.92元(含税),拟合计转增88,958,036股调整为88,958,076股,转增后总股本增加至336,059,460股。具体内容详见公司于2025年6月17日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整2024年度利润分配方案分配总额及资本公积转增股本总额的公告》(公告编号:2025-033)。

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及公司于2023年7月18日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京煜邦电力技术股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)的相关条款,“煜邦转债”在本次发行之后,若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(配股)以及派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加股本)使公司股份发生变化时,公司将依次进行转股价格的调整。

二、转股价格的调整方式

根据《募集说明书》发行条款的相关规定,在本次发行之后,若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换转股而增加股本)使公司股份发生变化时,将按下述方式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n)
增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k)
上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k)
派送现金股利:P1=P0-D
上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)
其中:P0为调整前转股价格,n为派送股票股利或转增股本率,k为增发新股或配比率,A为增发新股或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价格。

当公司出现上述股份和/或股本权益变化情形时,将依次进行转股价格调整,并在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)或中国证监会指定的其他上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需);当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转股价格登记日之前,则该持有人可转股申请按公告调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公开的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整事宜及操作办法将依据当时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定制定。

三、转股价格的调整计算公式

鉴于公司将于2025年6月20日(本次现金分红的股权登记日)实施2024年年度权益分派方案,因公司本次为差异化分派,故上述现金股利应以实际分派根据总股本摊薄调整后计算的每股现金股利为准。截至本公告披露日,公司总股本为247,101,384股,扣除公司回购专用证券账户的股份24,706,195股后,公司本次实际参与分配的股份数为222,395,189股。

本次差异化分派虚拟股份后的每股现金红利=(参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利)÷总股本=222,395,189股×0.153÷247,101,384=0.14元/股

本次差异化分派虚拟股份后的流通股份变动比例=(参与分配的股本总数×实际分派的送转比例)÷总股本=(222,395,189股×0.40)÷247,101,384=0.36

调整后的转股价格=(P0-D)/(1+n)=(10.07-0.14)/(1+0.36)≈7.30元/股(因A股交易价格最小变动单位为0.01元,按照四舍五入方式保留两位小数)。

综上,本次差异化分派的“转股价格”调整为7.30元/股,调整后的转股价格将于2025年6月23日开始生效,“煜邦转债”于2025年6月16日停止转股,2025年6月23日起恢复转股。

四、其他

投资者如需了解“煜邦转债”的详细情况,请查询公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京煜邦电力技术股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系邮箱:ir@yupont.com
联系电话:010-84423548
联系邮箱:ir@yupont.com
特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司
董 事 会
2025年6月17日

证券代码:600252 证券简称:中恒集团 公告编号:临2025-59

广西梧州中恒集团股份有限公司 关于拟注销中恒集团梧州制药(香港) 有限公司的公告

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。

广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中恒集团”)于2025年6月13日召开第十届董事会第二十九次会议,会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于拟注销中恒集团梧州制药(香港)有限公司的议案》,董事会同意注销中恒集团梧州制药(香港)有限公司(以下简称“梧州制药(香港)公司”),并投由公司管理层及广西梧州制药(集团)股份有限公司(以下简称“梧州制药”)相关人员按照法定程序办理本次注销所涉及的清算和注销登记手续等相关事宜。

本次注销事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司本次注销事项需在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。具体情况如下:

一、拟注销主体基本情况

名称	中恒集团梧州制药(香港)有限公司
曾用名	新恒兴
注册地址	新加坡坡
成立时间	2015年2月
经营范围	医药产品的研发、生产和销售
股权结构	中恒集团全资子公司
业务开展情况	主要从事医药产品的研发、生产和销售
财务状况	财务状况良好,无重大债务
其他事项	无其他重大事项

二、注销梧州制药(香港)公司的原因

梧州制药(香港)公司设立后未开展实质性经营,为进一步整合资源,优化公司组织结构,提高公司的运营效率和整体经营效益,公司拟注销梧州制药(香港)公司。

三、注销梧州制药(香港)公司对公司影响

本次注销事项不涉及人员安置,不会对公司的财务及经营状况产生重大影响,不会对公司的整体业务发展和业绩产生重大影响,也不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

广西梧州中恒集团股份有限公司
董 事 会
2025年6月17日