

股票代码:600381 股票简称:“ST春天 公告编号:2025-029

青海春天药用资源科技股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告

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

青海春天药用资源科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年6月16日上午10:00时在青海省西宁市城北区生物园区经二路12号公司会议室,以现场表决结合通讯表决的形式召开。本次会议应到董事7人,实际到会董事7人。会议由公司董事长张雪峰先生主持,公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定,所形成决议合法有效。

二、董事会会议决议情况

经与会董事认真审议,本次会议审议通过了如下议案:

1.《关于追认日常关联交易暨公司2025年度日常关联交易预计的议案》

本议案经公司独立董事专门会议审议通过并同意提交公司董事会审议。关联董事张雪峰已回避本议案的表决。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司董事会审议,详情请见公司2025-030号公司《关于追认日常关联交易暨2025年日常关联交易预计公告》。

2.《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

公司于2025年7月3日召开2025年第一次临时股东大会,审议公司《关于追认日常关联交易暨公司2025年度日常关联交易预计的议案》,具体内容详见公司同日发布的股东大会通知。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

青海春天药用资源科技股份有限公司
董事会
2025年6月16日

股票代码:600381 股票简称:“ST春天 公告编号:2025-031

青海春天药用资源科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2025年7月3日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年7月3日 14:00-16:30

召开地点:青海省西宁市城北区生物园区经二路12号4楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年7月3日至2025年7月3日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于追认日常关联交易暨公司2025年度日常关联交易预计的议案	A股股东

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过。详细内容请见公司于2025年6月17日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的有关公告。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:1

4. 涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:西藏赛恩科技有限公司、肖融

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台的相关说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	数量范围	股票简称	股权登记日
A股	600381	“ST春天	2025/6/26

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记办法:

1. 自然人股东持本人身份证和持股凭证登记;股东卡;委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股凭证登记。

2. 法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证登记;法人股东代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、营业执照复印件(加盖公章)和持股凭证登记。异地股东可通过邮寄信函、传真、电子邮件方式办理登记手续。

(二) 登记及资料送达地点:青海省西宁市城北区生物园区经二路12号5楼公司董事会秘书办公室

(三) 登记时间:自本《通知》披露之日起至2025年7月2日下午17:00止。

(四) 联系人:付晓鹏

(五) 联系电话及传真:0971-8816171

(六) 电子邮箱:investor@verygrass.com

六、其他事项

本次会议会期为半天,会议召开费用由公司负担,参会股东的交通、食宿费用自理。

特此公告。

青海春天药用资源科技股份有限公司董事会
2025年6月17日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

青海春天药用资源科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年7月3日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	授权事项	同意	反对	弃权
1	追认日常关联交易暨公司2025年度日常关联交易预计的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码:600381 股票简称:“ST春天 公告编号:2025-030

青海春天药用资源科技股份有限公司关于追认日常关联交易暨2025年度日常关联交易预计的公告

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:

- 本事项需提交公司临时股东大会审议。
- 有关交易属于公司正常生产经营的需要,遵循公平、公正、公开、合理的原则开展,不存在损害公司利益和中小投资者利益的情形。本次交易也不会影响公司的独立性,公司整体业务、收入、利润来源不会依赖该日常关联交易。

一、日常关联交易的基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年5月23日收到中国证券监督管理委员会青海监管局(以下简称青海证监局)有关《出具警示函措施的决定》,主要内容为宜宾听花酒业发展有限责任公司(以下简称宜宾听花)为公司酒水产品的生产商,公司向其预付款项、采购其产品对外销售。经查,公司控股股东能够对宜宾听花实施重大影响,宜宾听花构成青海春天关联关系。公司未披露与宜宾听花的关联关系、关联交易情况,也未及时履行关联交易审议程序,要求公司对涉及事项进行整改(详见公司于2025年5月24日披露的2025-024号《关于收到中国证券监督管理委员会青海监管局警示函的公告》)。公司根据青海证监局的整改要求开展整改工作,于2025年6月16日召开了第九届董事会第十三次会议,以6票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司《关于追认日常关联交易暨公司2025年度日常关联交易预计的议案》,关联董事张雪峰回避了该议案的表决,本议案还需提交公司临时股东大会审议。

公司董事会独立董事专门会议经审议,一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

(二) 本次日常关联交易追认情况

2024年公司宜宾听花的交易为酒类产品采购,实际发生金额为7,900.07万元(含税)。

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元(含税)

关联交易类别	关联人	本次预计发生金额	上年实际发生金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	本年预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购关联产品	宜宾听花酒业发展有限责任公司	10,000	7,900.07	0.43	不适用
合计		10,000	7,900.07	0.43	

二、关联方介绍

(一) 关联关系

根据青海证监局上述《出具警示函措施的决定》,青海证监局经查,公司控股股东西藏赛恩科技有限公司能够对宜宾听花实施重大影响,因此宜宾听花构成公司关联方。

(二) 关联方基本情况

关联名称:宜宾听花酒业发展有限责任公司

统一社会信用代码:91511529058238628F

法定代表人:李露全

成立日期:2012年12月13日

注册资本:壹仟肆佰柒拾万元整

住所:屏山县屏山镇石盘工业园区

经营范围:白酒的生产及销售;配制酒的生产及销售;蒸馏酒的生产及销售(不含医疗用酒精);食品添加剂的生产及销售;固体饮料的生产及销售;酒类包装;预包装食品、散装食品销售(不含冷藏冷冻食品);酒类产品研发、技术转让、技术咨询、技术服务;进出口业务。(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)

(三) 履约能力分析

宜宾听花为依法设立,存续和正常经营多年的企业,具备相关产品的生产资质、设备、人员和技术,具有较强的履约能力。

截止2024年12月31日,宜宾听花经审计的营业收入7,005.74万元,净利润为2,017.63万元,总资产为17,104.87万元,净资产为-8,931.96万元。

三、关联交易定价政策

1. 公司与关联方的业务往来遵循公开、公平、公正、合理、公允的原则开展,交易的定价采用市场价格和协商定价的原则,首先参照市场类似产品价格来确定交易价格,若无可供参考的市场价格,则按照成本加合理利润的方式来确定。如无法以上述价格确定,则由双方协商确定价格。

2. 本次日常关联交易由公司宜宾听花根据产品的品质、综合成本加合理利润等具体情况确定定价,并在相关的协议中予以明确。

四、关联交易的目的和对公司的影响

(一) 关联交易的目的

本次关联交易的目的为满足公司日常生产经营的需要,交易价格遵循公平、公正、公开、合理的原则确定,双方将严格按照相关协议执行,不存在损害公司利益的情形。

(二) 对公司的影响

本次关联交易不会影响公司的独立性,公司酒水销售板块的业务、收入、利润主要与该日常关联交易有关,除该板块业务外,公司还有大健康康悦板块和正在开拓的新业务板块,因此公司的整体业务、收入、利润来源不会依赖该日常关联交易,本次关联交易双方将坚持市场化原则开展,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

(三) 独立董事专门会议意见

独立董事专门会议经审议后认为,公司本次关联交易的目的是为满足公司日常生产经营的需要,交易价格遵循公平、公正、公开、合理的原则确定,双方将严格按照相关协议执行,不存在损害公司利益的情形。本次关联交易不会影响公司的独立性,公司的主要业务、收入、利润来源不会依赖该日常关联交易;本次关联交易将坚持市场化原则开展,不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

青海春天药用资源科技股份有限公司
董事会
2025年6月16日

证券代码:002517 证券简称:恺英网络 公告编号:2025-046

恺英网络股份有限公司关于控股股东、实际控制人及高级管理人员2025年第一次现金分红增持股份的公告

控股股东、实际控制人、董事长金锋先生、副董事长兼总经理沈军先生、董事兼副总经理唐悦先生、董事兼副总经理唐军法先生、副总经理林彬先生、副总经理唐悦先生、原财务总监黄振伟先生、董事会秘书刘洪林先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

恺英网络股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月16日接到控股股东、实际控制人、董事长金锋先生、副董事长兼总经理沈军先生、董事兼副总经理唐悦先生、董事兼副总经理唐军法先生、副总经理林彬先生、副总经理唐悦先生、原财务总监黄振伟先生、董事会秘书刘洪林先生通知,获悉上述人员通过深圳证券交易所集中竞价的方式交易于2025年第一次现金分红增持。现将有关情况公告如下:

一、本次增持计划执行情况

公司于2025年5月28日在中国证券报、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2024年年度权益分派实施公告》(公告编号:2025-040),自公司2024年度实施权益分派时股权登记日派发的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),本次权益分派股权登记日为2025年6月5日,除权除息日为2025年6月6日。

公司于2024年7月3日在中国证券报、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于公司控股股东、实际控制人及一致行动人承诺未来五年不减持公司股份的公告》(公告编号:2024-029)及《关于公司全体高级管理人员承诺任职期间内未来五年不减持公司股份的公告》(公告编号:2024-030)。公司控股股东、实际控制人、董事长金锋先生承诺将金锋先生(包括一致行动人绍兴市艾姆威企业管理合伙企业(有限合伙))以下简称“绍兴艾姆威”)中现金分红所得用于2024年1月1日至2028年12月31日期间收到的公司税后分红所得用于持续每年增持公司股份。副董事长兼总经理沈军先生、董事兼副总经理唐悦先生、董事兼副总经理唐军法先生、副总经理林彬先生、副总经理唐悦先生、原财务总监黄振伟先生、董事会秘书刘洪林先生承诺将2024年1月1日至2028年12月31日期间收到的公司税后分红所得用于持续每年增持公司股份。

二、本次增持计划情况

1. 截至2025年6月16日,上述人员已完成2025年第一次现金分红增持。

具体增持情况如下:

股东名称	增持日期	增持方式	税后分红金额(万元)	增持金额(万元)	增持股份数量(万股)	增持股份占总股本比例
金锋	2025-6-16	集中竞价	4,071.08	4,072.33	229.34	0.10735%

注1:尾差系四舍五入原因导致。

注2:金锋先生增持后合计增持股份包括一致行动人绍兴艾姆威中归属金锋先生部分。

2. 股份增持前后上述人员持股变化情况:

姓名	增持前持有股份	增持后持有股份
金锋	318,026,449	14,888,588
沈军	5,431,300	25,429%
唐军法	1,571,700	0.0642%
唐悦	320,000	0.0151%
唐军	1,880,000	0.0844%
唐悦	314,000	0.0147%
唐军	106,100	0.0050%
唐悦	315,800	0.0146%
唐军	106,100	0.0050%
唐悦	315,800	0.0146%

注:尾差系四舍五入原因导致。

三、其他相关说明

1. 本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等相关规定。

2. 本次增持行为不会影响公司上市地位,不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

3. 本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等相关规定。

4. 本次增持行为不会影响公司上市地位,不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

5. 本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等相关规定。

6. 本次增持行为不会影响公司上市地位,不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

7. 本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等相关规定。

8. 本次增持行为不会影响公司上市地位,不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

9. 本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等相关规定。

10. 本次增持行为不会影响公司上市地位,不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

11. 本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等相关规定。

12. 本次增持行为不会影响公司上市地位,不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

13. 本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等相关规定。

14. 本次增持行为不会影响公司上市地位,不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

15. 本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等相关规定。

16. 本次增持行为不会影响公司上市地位,不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

17. 本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等相关规定。

18. 本次增持行为不会影响公司上市地位,不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

19. 本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等相关规定。

20. 本次增持行为不会影响公司上市地位,不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

21. 本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等相关规定。

22. 本次增持行为不会影响公司上市地位,不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

23. 本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等相关规定。

24. 本次增持行为不会影响公司上市地位,不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

25. 本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等相关规定。

26. 本次增持行为不会影响公司上市地位,不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

27. 本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等相关规定。

28. 本次增持行为不会影响公司上市地位,不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

29. 本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等相关规定。

30. 本次增持行为不会影响公司上市地位,不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

31. 本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等相关规定。

32. 本次增持行为不会影响公司上市地位,不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

33. 本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等相关规定。

34. 本次增持行为不会影响公司上市地位,不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

35. 本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等相关规定。

36. 本次增持行为不会影响公司上市地位,不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

37. 本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等相关规定。

38. 本次增持行为不会影响公司上市地位,不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

39. 本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等相关规定。

40. 本次增持行为不会影响公司上市地位,不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

41. 本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等相关规定。

42. 本次增持行为不会影响公司上市地位,不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

43. 本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等相关规定。

44. 本次增持行为不会影响公司上市地位,不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

45. 本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等相关规定。

46. 本次增持行为不会影响公司上市地位,不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

47. 本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等相关规定。

48. 本次增持行为不会影响公司上市地位,不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

49. 本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等相关规定。

50. 本次增持行为不会影响公司上市地位,不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

51. 本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等相关规定。

52. 本次增持行为不会影响公司上市地位,不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

53. 本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等相关规定。

54. 本次增持行为不会影响公司上市地位,不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

55. 本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等相关规定。

56. 本次增持行为不会影响公司上市地位,不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

57. 本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等相关规定。

58. 本次增持行为不会影响公司上市地位,不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

59. 本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等相关规定。

60. 本次增持行为不会影响公司上市地位,不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

61. 本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等相关规定。

62. 本次增持行为不会影响公司上市地位,不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

63. 本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等相关规定。

64. 本次增持行为不会影响公司上市地位,不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

65. 本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等相关规定。

66. 本次增持行为不会影响公司上市地位,不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

67. 本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等相关规定。

68. 本次增持行为不会影响公司上市地位,不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

69. 本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等相关规定。

70. 本次增持行为不会影响公司上市地位,不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

71. 本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等相关规定。

72. 本次增持行为不会影响公司上市地位,不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

73. 本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等相关规定。

74. 本次增持行为不会影响公司上市地位,不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

75. 本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等相关规定。

76. 本次增持行为不会影响公司上市地位,不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

77. 本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等相关规定。

78. 本次增持行为不会影响公司上市地位,不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

79. 本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等相关规定。

80. 本次增持行为不会影响公司上市地位,不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

81. 本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等相关规定。

82. 本次增持行为不会影响公司上市地位,不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

83. 本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等相关规定。

84. 本次增持行为不会影响公司上市地位,不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

85. 本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等相关规定。

86. 本次增持行为不会影响公司上市地位,不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

87. 本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等相关规定。

88. 本次增持行为不会影响公司上市地位,不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

89. 本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等相关规定。

90. 本次增持行为不会影响公司上市地位,不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

91. 本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等相关规定。

92. 本次增持行为不会影响公司上市地位,不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

93. 本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等相关规定。

94. 本次增持行为不会影响公司上市地位,不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

95. 本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等相关规定。

96. 本次增持行为不会影响公司上市地位,不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

97. 本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等相关规定。

98. 本次增持行为不会影响公司上市地位,不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

99. 本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等相关规定。

100. 本次增持行为不会影响公司上市地位,不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

证券代码:688717 证券简称:艾罗能源 公告编号:2025-027

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司关于董事离任及选举职工代表董事、调整董事会审计委员会委员的公告

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、董事离任情况

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到非独立董事郭华先生提交的辞职报告,因公司治理结构调整,郭华先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务。该辞职报告自送达公司董事会之日起生效,郭华先生离任后将不再担任公司担任其他职务。

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任原因	离任日期	是否继任	是否继任	是否继任
郭华	因公司治理结构调整	2025年6月16日	是	是	是

(二)离任对公司的影响

郭华先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,郭华先生仍担任公司的未来实验室总监。郭华先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及其他在公司首次公开发行股票所作的相关承诺。

三、关于选举职工代表董事的情况

为完善公司治理结构,依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,董事会由九名董事组成,其中独立董事三名,职工代表担任的董事一名。董事会中职工代表由公司职工通过职工代表大会、股东大会或者其他形式民主选举产生后,直接担任董事职务。公司于近日召开职工代表大会,经会议职工代表充分讨论,取得一致意见,选举郭华先生(简历附后)为公司第二届董事会职工代表董事,任期自公司职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。董事任期自公司原为公司第二届董事会非职工代表董事,变更为第二届董事会职工代表董事后,公司第二届董事会构成人员不变。

三、关于调整董事会审计委员会情况

公司于2025年6月16日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》,现将相关情况公告如下:

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定,为进一步完善公司治理结构,保障规范运作,并结合公司实际情况,公司董事会对第二届董事会审计委员会部分委员进行了调整。其中,邹盛武先生不再担任审计委员会委员,由周鑫发先生担任审计委员会委员。调整后的审计委员会委员任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事

证券代码:603180 证券简称:金牌家居 公告编号:2025-046

金牌厨柜家居科技股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告

控股股东及其一致行动人保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

权益变动方向: 比例增加√ 比例减少□

权益变动前持股比例: 42.08%

权益变动后持股比例: 42.08%

本次变动是否涉及已作出的承诺、意向、计划: 是□ 否√

是否涉及发行股份或购买资产: 是□ 否√

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1. 身份类别

投资者及其一致行动人的身份	是否为境内/境外法人或其他组织	是否为境内/境外自然人	是否为境内/境外合伙企业	是否为境内/境外信托	是否为境内/境外资管产品	是否为境内/境外基金	是否为境内/境外保险机构	是否为境内/境外证券公司	是否为境内/境外期货公司	是否为境内/境外其他金融机构	是否为境内/境外其他组织
建滔集团	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
潘永怀	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

二、权益变动触及1%刻度的基本情况

金牌厨柜家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到控股股东厦门建滔集团有限公司(以下简称“建滔集团”)出具《关于增持股份实施进展暨权益变动触及1%刻度的通知》,建滔集团自2025年4月16日至2025年6月13日期间,通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份786,900股,占公司总股本的0.5101%;其持股比例由41.5179%增加至42.0280%,本次权益变动触及1%刻度,具体情况如下:

投资者名称	变动前持股数量(万股)	变动前持股比例(%)	变动后持股数量(万股)	变动后持股比例(%)	权益变动方式	权益变动的起始日期	资金来源
建滔集团	6,044.4322	41.52%	6,831.1222	42.03%	集中竞价√ 大宗交易□ 其他□	2025/4/16-2025/6/13	自有资金√ 银行专项借款□ 其他□

三、其他说明

1. 本次权益变动系控股股东通过集中竞价交易方式增持公司股份所致,不触

证券代码:603037 证券简称:凯众股份 公告编号:2025-028

上海凯众材料科技股份有限公司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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 公司不存在首发及战略配售股份
- 每股分配红利0.35元
- 每股转增股份0.4股
- 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	新增无限售条件流通股上市日	现金红利发放日
A股	2025/6/26	—	2025/6/26	2025/6/23	2025/6/23

● 差异化分红选择: 否

通过分红、转增股本方案的股东大会会议日期

本次利润分配及转增股本方案经公司2025年5月29日的2024年年度股东大会审议通过。

一、分红、转增股本方案

1. 发放年度: 2024年度方案

2. 分派对象:

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“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3. 分配方案:

本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本191,481,834股为基数,每股派发现金红利0.35元(含税),以资本公积向全体股东每股转增0.4股,共计派发现金红利70,161,641.90元,转增76,592,734股,本次分配后总股本为268,074,568股。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	新增无限售条件流通股上市日	现金红利发放日
A股	2025/6/26	—	2025/6/26	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并持有上海证券交易所会员席位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) 派发现金红利或转增股本的,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. 自行发放安排

3. 扣税说明

(1) 对于持有无限售条件流通股的个人股东及证券投资基金,根据财政部等《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)、《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)有关规定,对于持有本公司股份的个人和证券投资基金,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。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;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;上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

按照上述通知规定,本公司在派发现金红利时,暂不考虑个人所得税,每股派发现金红利人民币0.35元。待其转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付本公司,由本公司向主管税务机构申报缴纳。

(2) 对于持有公司限售股的个人股东和证券投资基金,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)有关规定,未解锁限制性股票取得的红利可暂按10%的实际税负代扣代缴个人所得税,扣税后每股实际派发现金红利0.315元。

(3) 对于合格境外机构投资者(QFII)股东,根据《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,按10%的税率代扣代缴企业所得税,扣税后每股实际派发现金红利为0.315元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机构提出退税申请。

(4) 对于香港市场投资者(包括企业和个人)通过沪港通投资上海证券交易所上市的A股股票,其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司股票交易席位上市人的账户以人民币形式派发,根据《财政部、国家税务总局、证监会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)有关规定,公司按照10%的税率代扣代缴所得税,税后每股实际派发现金红利0.315元。

(5) 对于持有公司股票的其他机构投资者和自然人股东:公司将不代扣代缴企业所得税,由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税,公司实际派发现金红利为税前每股0.35元。