



2025年6月18日 星期三 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 编号:2025-45

厦门国贸集团股份有限公司 监事会决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

厦门国贸集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会2025年度第五次会议通知于2025年6月12日以书面方式送达全体监事,本次会议于2025年6月17日以通讯方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席马陈华先生主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经审议,通过如下议案:

1.《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

全体监事认为:根据上市公司股权激励管理办法《厦门国贸集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划》等相关规定,鉴于公司2022年限制性股票激励计划(以下简称“2022年激励计划”)部分激励对象因调岗、离职或退休等原因不再具备激励资格,2022年激励计划的2024年度公司层面业绩考核目标未达成,公司需对上述涉及的部分限制性股票进行回购注销。

综上所述,同意回购注销2022年激励计划中已获授但尚未解除限售的限制性股票,合计29,842,451股。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司监事会

2025年6月18日

●报备文件:

1. 厦门国贸集团股份有限公司第十一届监事会2025年度第五次会议决议

证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 编号:2025-46

厦门国贸集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告

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:

- 2022年激励计划限制性股票回购注销数量:29,842,451股
- 2022年激励计划限制性股票回购价格:首次授予部分4.50元/股,预留授予部分4.92元/股

厦门国贸集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月17日召开第十一届董事会2025年度第十次会议和第十一届监事会2025年度第五次会议,审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》,鉴于公司2022年限制性股票激励计划(以下简称“2022年激励计划”)中70名激励对象因架构调整、工作调岗等原因调岗至厦门国贸控股集团有限公司或其下属企业任职,50名激励对象因离职、4名激励对象因退休,不再具备激励资格;公司2022年激励计划首次授予第三个解除限售期和预留授予第二个解除限售期公司层面业绩未达到考核目标。公司需对上述涉及的部分限制性股票进行回购注销。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)、《厦门国贸集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划》(以下简称《2022年激励计划》)等相关规定,公司决定回购注销向上述激励对象已经授予但尚未解除限售的限制性股票。现将相关事项公告如下:一、公司2022年限制性股票激励计划的决策程序和批准情况

1. 2022年3月25日,公司召开第十届董事会2022年度第五次会议,审议通过了《关于〈厦门国贸集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈厦门国贸集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请公司董事会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。

2. 2022年3月25日,公司召开第十一届监事会2022年度第二次会议,审议通过了《关于〈厦门国贸集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈厦门国贸集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《厦门国贸集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

3. 2022年3月31日,公司收到控股股东厦门国贸控股集团有限公司出具的《关于厦门国贸控股集团有限公司实施2022年限制性股票激励计划的批复》(厦国贸控集团函〔2022〕75号),厦门国贸控股集团有限公司同意公司上报的《厦门国贸集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称《2022年激励计划》)及《厦门国贸集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

4. 2022年3月26日至2022年4月4日,公司对首次授予激励对象的姓名和职务在公司内网进行了公示,在公示期间,公司监事会收到关于4名激励对象的异议,经核实,该4名激励对象符合《管理办法》等法律法规、规章制度及本次限制性股票激励计划规定的条件。2022年4月7日,公司监事会发表了《关于公司2022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》。

5. 2022年4月12日,公司召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈厦门国贸集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈厦门国贸集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请公司董事会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并于2022年4月13日披露了《关于2022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》。

6. 2022年5月6日,公司召开了第十届董事会2022年度第九次会议和第十届监事会2022年度第五次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》《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,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

7. 2022年6月8日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次限制性股票的首次授予登记。

8. 2023年2月15日,公司召开了第十届董事会2023年度第三次会议和第十届监事会2023年度第一次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

9. 2023年5月25日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成限制性股票的预留授予登记。

10. 2023年7月27日,公司召开第十届董事会2023年度第十三次会议及第十届监事会2023年度第七次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见。2023年9月18日,公司披露了《股权激励限制性股票回购注销实施公告》,并于2023年9月20日完成回购注销。

11. 2024年6月5日,公司召开第十一届董事会2024年度第二次会议及第十一届监事会2024年度第二次会议,审议通过了《关于2022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》《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》,公司独立董事对解除限售相关事项发表同意意见并提出提请董事会审议。2024年7月3日,公司披露了《关于2022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暨上市的公告》,本次解除限售股份上市流通时间为2024年7月8日。

12. 2024年7月16日,公司召开第十一届董事会2024年度第五次会议及第十一届监事会2024年度第四次会议,审议通过了《关于调整回购注销部分限制性股票相关事项的议案》。2024年9月19日,公司披露了《股权激励限制性股票回购注销实施公告》,并于2024年9月23日完成回购注销。

13. 2025年6月17日,公司召开第十一届董事会2025年度第十次会议及第十一届监事会2025年度第五次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

以上各阶段公司均按监管要求履行披露义务,具体情况请见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

二、本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

鉴于2022年激励计划的70名激励对象因架构调整、工作调岗等原因调岗至厦门国贸控股集团有限公司或其下属企业任职,50名激励对象因离职、4名激励对象因退休,不再具备激励资格,根据《上市公司股权激励管理办法》《厦门国贸集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划》(以下简称《2022年激励计划》)的相关规定,公司拟回购注销前述124名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计4,266,306股。

鉴于公司2022年激励计划中的2024年度公司层面业绩考核目标未达成,根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年激励计划》的相关规定,公司拟回购注销2022年激励计划首次授予第三个解除限售期共626名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票20,274,200股,拟回购注销2022年激励计划预留授予部分的第二个解除限售期共310名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票5,301,945股。

综上所述,本次合计回购注销2022年激励计划限制性股票29,842,451股。

2. 回购注销股份的具体规定如下:

(1)激励对象因退休而与公司终止劳动关系的,激励对象当年已达到解除限售条件的限制性股票可以在上述情况发生之日起6个月内解除限售,尚未达到解除限售条件的限制性股票由公司按照授予价格加同期定期存款利息之和进行回购注销。

(2)激励对象调岗至厦门国贸控股集团有限公司或其下属企业任职,其已解除限售的限制性股票不作处理。若该激励对象对于公司有突出贡献或者应公司要求仍需配合执行公司相关事务的,董事会决议薪酬与考核委员会决定是否对该激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票按照原计划处理。

(3)激励对象劳动合同到期不再续约或主动辞职并与公司解除劳动关系的,其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司授予价格进行回购注销。

(4)若限制性股票某个解除限售期的公司业绩考核目标未达成,则所有激励对象当期限制性股票不可解除限售,由公司按照授予价格予以回购注销。

2. 限制性股票回购注销的价格及资金来源

根据《2022年激励计划》的规定,公司发生派发现金股利情况,限制性股票回购价格不做调整。2022年激励计划首次授予的授予价格为4.50元/股,预留授予的授予价格为4.92元/股。

因此,前述689名首次授予激励对象中,3名因退休原因与公司终止劳动关系激励对象的108,800股由公司按照4.50元/股加银行同期存款利息之和回购注销,其余686名激励对象的22,253,000股由公司按照4.50元/股回购注销;371名预留授予激励对象中,1名因退休原因与公司终止劳动关系激励对象的20,100股由公司按照4.92元/股加银行同期存款利息之和回购注销,其余370名激励对象的7,460,551股由公司按照4.92元/股回购注销。本次预计支付的2022年激励计划的回购资金总额为人民币137,432,902.92元(未包含应加上的银行同期存款利息),全部由公司自有资金支付。

根据公司2022年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请公司董事会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,本次回购注销限制性股票一切事项已授权公司董事会办理,无需提交股东大会审议。公司后续将按照相关规定办理本次回购注销涉及的股份注销登记、变更注册资本等工作,并及时履行信息披露义务。

三、本次回购注销后股本结构变动情况

单位:股			
股份类别	本次回购前	本次变动(-/+)	本次回购后
回购前股份	18,360,061	-29,842,451	5,517,610
回购后股份	2,132,148,587	0	2,132,148,587
合计	2,150,488,648	-29,842,451	2,120,646,197

注:上表本次回购注销前股本结构为截至2025年3月31日的数据,最终股本结构变动情况以回购注销完成后的公告为准。

四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,努力为股东创造价值。

五、监事会意见

经审核,公司监事会认为:根据《管理办法》《2022年激励计划》等相关规定,鉴于2022年激励计划部分激励对象因调岗、离职或退休等原因不再具备激励资格,2022年激励计划的2024年度公司层面业绩考核目标未达成,公司需对上述涉及的部分限制性股票进行回购注销。

综上所述,同意回购注销2022年激励计划中已获授但尚未解除限售的限制性股票,合计29,842,451股。

六、法律意见书的结论性意见

法律顾问上海市通力律师事务所认为:截至本法律意见书出具之日,厦门国贸本次回购注销事项已获得现阶段必要的批准和授权,本次回购注销事项符合《管理办法》《2022年激励计划》的相关规定;本次回购注销事项尚须按照《管理办法》、上海证券交易所有关规定进行信息披露,并按照《公司法》及相关规定办理股份注销登记等相关手续及履行相应的法定程序。

七、独立财务顾问的意见

财务顾问上海荣正企业咨询服务有限公司认为:公司本次回购注销部分限制性股票相关事项已取得必要的批准和授权,符合《公司法》《证券法》以及《管理办法》等法规的相关规定,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。本次回购注销相关事项尚需按照《管理办法》及《2022年激励计划》的相关规定在规定的期限内进行信息披露和向上海证券交易所及中国登记结算有限责任公司上海分公司办理相应后续手续。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2025年6月18日

证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 编号:2025-44

厦门国贸集团股份有限公司 董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

厦门国贸集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会2025年度第十次会议通知于2025年6月12日以书面方式送达全体董事,本次会议于2025年6月17日以通讯方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长高少卿先生主持,全体监事及董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经审议,通过如下议案:

1.《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-46)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

2.《公司高级管理人员聘任协议》《公司高级管理人员任期经营责任书》及《公司2025年高级管理人员绩效考核办法》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案已经第十一届董事会薪酬与考核委员会2025年度第三次会议审议通过。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2025年6月18日

●报备文件:

- 厦门国贸集团股份有限公司第十一届董事会2025年度第十次会议决议
- 厦门国贸集团股份有限公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2025年度第三次会议决议

证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 编号:2025-47

厦门国贸集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性 股票通知债权人的公告

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、通知债权人的原因

厦门国贸集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会2025年度第十次会议、第十一届监事会2025年度第五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司2022年限制性股票激励计划(以下简称“2022年激励计划”)中70名激励对象因架构调整、工作调岗等原因调岗至厦门国贸控股集团有限公司或其下属企业任职,50名激励对象因离职、4名激励对象因退休,不再具备激励资格;公司2022年激励计划首次授予第三个解除限售期和预留授予第二个解除限售期公司层面业绩未达到考核目标。公司需对上述涉及的部分限制性股票进行回购注销,本次涉及回购注销限制性股票的数量合计为29,842,451股。在2022年激励计划首次授予激励对象中,3名退休激励对象的回购价格为4.50元/股加银行同期存款利息之和,其余686名激励对象的回购价格为4.50元/股;在2022年激励计划预留授予激励对象中,1名退休激励对象的回购价格为4.92元/股加银行同期存款利息之和,其余370名激励对象的回购价格为4.92元/股。

以上具体内容详见公司于2025年6月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-46)。

回购完毕后,公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理该部分股票的注销。注销完成后,公司总股本将减少29,842,451股。本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

二、需债权人知晓的相关信息

就本次回购注销部分限制性股票事项,公司根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,特此通知债权人。债权人自本公告之日起四十五日内,有权要求公司清偿债务或提供相应的担保。债权人未在规定时间内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。

(一)债权人申报所需材料

公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面请求,并随附有关证明文件。债权人申报所需材料包括:(1)证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件;(2)债权人作为法人的,需同时携带法定代表人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件,委托他人申报的,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件;(3)债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件原件及复印件,委托他人申报的,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

(二)债权人申报方式

债权人可以采取现场、邮寄或电子邮件方式进行债权申报,采取邮寄或电子邮件方式进行债权申报的债权人需致电中国证券事务部进行确认。

联系方式如下:

- 公司通讯地址和现场接待地址:福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心26层证券事务部
- 申报期间:2025年6月18日起45天内(工作日8:45-12:00;14:00-17:30)
- 联系人:中国证券事务部
- 电话:0592-5897363
- 电子邮件:zqsb@itg.com.cn
- 以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准;以电子邮件方式申报的,申报日以公司收取电子邮件日为准。相关文件请注明“申报债权”字样。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2025年6月18日

证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2025-041

广东迪生力汽配股份有限公司

关于认购新三板公司股权暨转让控股子公司股权事项加期审计报告的公告

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、交易事项概述

广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称“迪生力”、“公司”)于2025年3月31日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于认购新三板公司股权暨转让控股子公司股权的议案》,并于2025年4月16日召开2025年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。广东新农人农业科技集团股份有限公司(以下简称“新农人公司”)向公司非公开发行股票,用于购买公司子公司广东迪生力绿色食品有限公司(以下简称“绿色食品公司”、“标的资产”)76.80%的股权。本次股权投资对价为人民币96,346,193.70元,新农人公司发行价格为每股人民币2.85元,新农人公司向迪生力在股份的数量为33,805,682股。本次交易完成后绿色食品公司不再是公司控股子公司,不再纳入公司合并报表范围。绿色食品公司将成为新农人公司的控股子公司,公司将持有新农人公司20.20%的股份。(本次交易涉及的审计报告、评估报告基准日为2024年10月31日,具体交易情况详见公司公告2025-013)

二、本次加期审计报告的概述

(一)加期审计报告概述

现因新农人公司相关文件的财务数据有效期已届满,根据相关法律法规及规范性文件的规定,新农人公司聘请具有证券、期货从业资格的咨诚会计师事务所(特殊普通合伙)以2025年3月31日为审计基准日对绿色食品公司相关财务数据进行了加期审计,并出具咨诚审字[2025]第1812411号广东迪生力绿色食品有限公司审计报告。

本次加期审计报告后,绿色食品公司股权的交易作价、新农人公司向公司非公开发行股票发行价格及数量均不变。

(二)审议及表决情况

公司于2025年6月16日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于认购新三板公司股权暨转让控股子公司股权事项加期审计报告的议案》。鉴于本次交易价格未发生变化,本次加期审计报告事项在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。

三、加期审计报告(绿色食品公司)的主要财务信息

单位:万元				
项目	2025年12月31日	2025年10月31日	2025年12月31日	2025年12月31日
总资产	4,696.74	4,620.00	4,696.74	5,139.30
净资产	4,735.53	5,371.37	4,735.53	5,137.66
归属	2025年1-12月	2025年1-10月	2025年1-12月	2025年1-12月

证券代码:002471 证券简称:中超控股 公告编号:2025-050

江苏中超控股股份有限公司关于中标的提示性公告

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。

近日,国家电网公司及其他单位发布了中标结果公告,江苏中超控股股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司无锡市明珠电缆有限公司(以下简称“明珠电缆”)、江苏远方电缆厂有限公司(以下简称“远方电缆”)、江苏长峰电缆有限公司(以下简称“长峰电缆”),控股子公司江苏中超电缆股份有限公司(以下简称“中超电缆”)为中标人,现将有关情况提示如下:一、项目概述

序号	招标/采购项目	招标/采购项目	中标材料/设备名称	中标人	中标金额(万元)
1	CHZK20250226	国网电网有限公司2025年第二批(第二批)公开招标(第二批)采购项目	电力电缆	中超电缆	5,640.76
2	CY150000-1	国网电网有限公司2025年第二批(第二批)公开招标(第二批)采购项目	10KV电力电缆	明珠电缆	1,280.00
3	CY150000-2	国网电网有限公司2025年第二批(第二批)公开招标(第二批)采购项目	10KV电力电缆	明珠电缆	1,400.00
4	CY150000-3	国网电网有限公司2025年第二批(第二批)公开招标(第二批)采购项目	10KV电力电缆	明珠电缆	4,434.14
5	CY150000-4	国网电网有限公司2025年第二批(第二批)公开招标(第二批)采购项目	10KV电力电缆	明珠电缆	797.65
6	M05-XYC-CY001	国网电网有限公司2025年第二批(第二批)公开招标(第二批)采购项目	10KV电力电缆	明珠电缆	586.54
7	AN2-XYC-CY002	国网电网有限公司2025年第二批(第二批)公开招标(第二批)采购项目	10KV电力电缆	明珠电缆	1,496.24
8	CY150000-5	国网电网有限公司2025年第二批(第二批)公开招标(第二批)采购项目	10KV电力电缆	明珠电缆	1,280.00
9	CY150000-6	国网电网有限公司2025年第二批(第二批)公开招标(第二批)采购项目	10KV电力电缆	明珠电缆	1,400.00
10	CY150000-7	国网电网有限公司2025年第二批(第二批)公开招标(第二批)采购项目	10KV电力电缆	明珠电缆	1,280.00
11	2025-0226-01-001	国网电网有限公司2025年第二批(第二批)公开招标(第二批)采购项目	10KV电力电缆	明珠电缆	1,280.00
12	CHZK20250226-001	国网电网有限公司2025年第二批(第二批)公开招标(第二批)采购项目	10KV电力电缆	明珠电缆	1,280.00
13	CHZK20250226-002	国网电网有限公司2025年第二批(第二批)公开招标(第二批)采购项目	10KV电力电缆	明珠电缆	1,280.00
14	CHZK20250226-003	国网电网有限公司2025年第二批(第二批)公开招标(第二批)采购项目	10KV电力电缆	明珠电缆	1,280.00
15	CHZK20250226-004	国网电网有限公司2025年第二批(第二批)公开招标(第二批)采购项目	10KV电力电缆	明珠电缆	1,280.00
16	CHZK20250226-005	国网电网有限公司2025年第二批(第二批)公开招标(第二批)采购项目	10KV电力电缆	明珠电缆	1,280.00
17	CHZK20250226-006	国网电网有限公司2025年第二批(第二批)公开招标(第二批)采购项目	10KV电力电缆	明珠电缆	1,280.00
18	CHZK20250226-007	国网电网有限公司2025年第二批(第二批)公开招标(第二批)采购项目	10KV电力电缆	明珠电缆	1,280.00
19	CHZK20250226-008	国网电网有限公司2025年第二批(第二批)公开招标(第二批)采购项目	10KV电力电缆	明珠电缆	1,280.00
20	CHZK20250226-009	国网电网有限公司2025年第二批(第二批)公开招标(第二批)采购项目	10KV电力电缆	明珠电缆	1,280.00

证券代码:601187 证券简称:厦门银行 公告编号:2025-029

厦门银行股份有限公司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:

●每股分配比例

●每股现金红利0.16元(含税)

●相关日期

●差异化分红转送:否

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厦门银行股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2025年6月3日的2024年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1.发放对象:2024年度

2.发放对象:

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2,639,127,888股为基数,每股派发现金红利0.16元(含税),共计派发现金红利422,260,462.08元。

三、相关日期

项目	股权登记日	派息日	派息日	派息日
现金红利	2025/6/26	-	2025/6/26	2025/6/26

四、分配实施办法

1.实施办法

除公司自行发放对象外,公司A股普通股股东的现金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发放。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,待办理指定交易后另行进行发放。

2.自行发放对象

厦门金融