

证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2025-035

成都市路桥工程股份有限公司

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。

成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月17日召开第七届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。现将本次股东大会的相关事项通知如下:

- 一、召开股东大会的基本情况
- 1.股东大会届次:2025年第一次临时股东大会
- 2.股东大会召集人:公司董事会
- 3.会议召开的时间、合法性:公司第七届董事会第三十二次会议决定召开本次股东大会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
- 4.会议召开的时间:
 - (1)现场会议召开时间:2025年7月3日(星期四)14:30。
 - (2)网络投票时间:2025年7月3日。其中:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月3日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年7月3日上午9:15至下午3:00。

- 5.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。公司股东也可以选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
- 6.股东大会的股权登记日:2025年6月27日。
- 7.出席对象:
 - (1)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公众股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
 - (2)公司董事、监事和高级管理人员。
 - (3)公司聘请的律师。
- 8.现场会议地点:成都市高新区天府大道北段1777号成都中国太平金融大厦37楼。
- 二、股东大会审议事项
- 1.审议事项

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该议案须通过累积投票可以投票
非累积投票提案		
1.00	《2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》	√

- 2.议案审议及披露情况
 - 以上议案已经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过后提交本次股东大会审议,具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的临时公告。

- 3.以上议案均为普通表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。以上议案涉及关联股东回避表决。
 - 4.本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项时,公司将针对中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

- 三、会议登记等事项
 - 1.登记时间:2025年7月2日上午9:30-11:30,下午2:00-4:30
 - 2.登记地点:成都市高新区天府大道北段1777号成都中国太平金融大厦37楼证券部
 - 3.会议方式:
 - (1)自然人股东须持本人身份证、证券账户卡等办理登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记。
 - (2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、法人证券账户卡等办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书、法人证券账户卡等办理登记。
 - (3)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记(须提供有关证件复印件),不接受电话登记,信函或传真以抵达公司的时间为准。

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2025-041

苏州东山精密制造股份有限公司

关于向特定对象发行A股股票发行情况披露的提示性公告

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。

苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象发行A股股票发行承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过,公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《苏州东山精密制造股份有限公司向特定对象发行A股股票发行情况报告书》及相关文件。敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2025年6月17日

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2025-042

苏州东山精密制造股份有限公司

关于签订募集资金三方监管协议的公告

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。

- 一、募集资金基本情况
 - 经中国证券监督管理委员会《关于苏州东山精密制造股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕911号)核准,苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)向特定对象发行人民币普通股(A股)股票125,693,822股,每股发行价格11.17元,募集资金总额为1,403,999,991.74元。坐扣承销及保荐费(含税)8,480,000.00元(不包括预付的1,060,000.00元)后的募集资金为1,395,519,991.74元,已由主承销商国泰海通证券股份有限公司(以下简称“国泰海通”)于2025年6月9日划入人民币1,395,519,991.74元入公司账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用1,487,447.01元(不含税),以及扣除公司以自有资金预付的保荐费1,000,000.00元(不含税)后,公司本次募集资金净额1,391,512,544.73元。上述募集资金到账情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具了《验资报告》(天健验〔2025〕15-2号)。

- 二、募集资金三方监管协议的签订情况和募集资金专户的开设情况
 - 为规范公司募集资金的存放、使用与管理,保护投资者合法权益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2025年修订)》及公司《募集资金管理制度》等要求,公司分别召开第六届董事会第七次会议、第六届董事会第十五次会议、第六届董事会第七十七次会议及2024年度第二次临时股东大会,于2025年度第一次临时股东大会决议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》,授权董事会及其授权人士在有关法律法规、股东大会决议许可的范围内全权办理与向特定对象发行股票相关的全部事宜,包括但不限于确定、开立募集资金专用账户的相关工作、签署募集资金专户存储三方监管协议等相关事宜。

近日,公司和保荐机构国泰海通证券分别与华夏银行股份有限公司苏州工业园区支行、兴业银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。截至本公告日,公司在上述银行开设的募集资金专项账户(以下简称“专

- 四、参加网络投票的操作程序
 - 本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
- 五、其他事项
 - 1.联系人:陈丽竹 杨天天
 - 2.联系电话:028-85003688 传真:028-85003588
 - 3.工作邮箱:zqsb@cdliq.com
 - 4.本次股东大会现场会议会期半天,与会人员交通、食宿费用自理。
- 网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

- 六、备查文件
 - 第七届董事会第三十二次会议决议。
 - 附件一:参加网络投票的具体流程
 - 附件二:委托授权书
- 特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇二五年六月十八日

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该议案须通过累积投票可以投票			
非累积投票提案			同意	反对	弃权
1.00	《2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》	√			

成都市路桥工程股份有限公司
2025年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士(下称“受托人”)代理本人(或本单位)出席成都市路桥工程股份有限公司2025年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件,本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人(或本单位)对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该议案须通过累积投票可以投票			
非累积投票提案			同意	反对	弃权
1.00	《2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》	√			

说明:1.对于非累积投票提案,委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格内“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示;如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该项事项进行投票表决。2.对于累积投票提案,填报给候选人的选举票数总数不得超过表决权人拥有的选举票数,未填报的则视为无效投票。

委托人单位名称或姓名: 委托人证券账户: 受托人身份证号码/码营业执照注册号: 受托人持有股数: 受托人(签字): 受托人身份证号码:

”)开立和存储情况如下:

序号	账户名称	开户银行	银行账号	专户余额(万元)
1	华夏银行股份有限公司苏州工业园区支行		1246300000075626	139,552.00
2	苏州东山精密制造股份有限公司	兴业银行股份有限公司苏州分行	206610100110120048	0
3		招商银行股份有限公司苏州分行	1219023204010018	0
合计				139,552.00

- 三、募集资金三方监管协议的主要内容
 - 甲方:苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“甲方”)
 - 乙方:募集资金开户银行(以下简称“乙方”)
 - 丙方:国泰海通证券股份有限公司(保荐机构)(以下简称“丙方”)

为规范甲方募集资金管理,保护投资者权益,根据有关法律法规及《募集资金管理办法》,甲、乙、丙三方经协商,达成如下协议:

- 1.甲方在乙方开设募集资金专用账户(以下简称“专户”),该专户仅用于甲方补充流动资金项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。
- 2.甲乙双方应当共同遵守《公司法》、《证券法》、《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章。
- 3.丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理与使用履行保荐职责,进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询,丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。

- 4.甲方授权乙方指定的保荐代表人吴煜昊、徐建豪可以随时对乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地提供其所持有的有关专户的资料。
- 5.乙方指定专人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
- 6.乙方按月(每月10日前)向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给丙方。

甲方于每次或者12个月以内以专户支取的资金总额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的20%的,甲方应当及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出明细。

- 7.丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8.乙方连续三次未及时向甲方出具对账单,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

- 9.丙方发现甲方、乙方未按要求履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向深圳证券交易所书面报告。

十、本协议自甲、乙、丙三方代表人或或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日后失效。

- 11.本协议一式六份,甲、乙、丙三方各持一份,向深圳证券交易所、中国证监会江苏监管局各备查一份。
12. 备查文件

- 一、募集资金三方监管协议签署版。
- 特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2025年6月17日

证券代码:002996 证券简称:顺博合金 公告编号:2025-041	债券代码:127068 债券简称:顺博转债
<h2>重庆顺博铝合金股份有限公司</h2> <h3>关于公司股份回购实施完成暨股份变动的公告</h3>	
<p>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。</p> <p>重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月8日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于回购公司股份的方案》,同意公司使用自有资金、专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于实施股权激励计划、员工持股计划或可转换公司债券增持。本次回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元(含),且不超过人民币10,000万元(含)。回购股份价格不超过人民币9元/股(含)。本次回购方案详见公司分别于2024年11月11日、2024年11月20日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨取得金融机构回购专项贷款的公告》(公告编号:2024-076)、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书》(公告编号:2024-078)。</p> <p>2024年年度权益分派实施完毕后,公司将按照相关规定对回购价格上限进行相应调整。回购股份价格自限至2025年5月29日起由不超过人民币9元/股调整为不超过8.95元/股。具体内容详见公司于2025年5月22日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年年度权益分派实施公告》(公告编号:2025-035)。</p> <p>截至本公告披露之日,公司本次回购股份方案已实施完成。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,现将本次回购实施结果公告如下:</p>	
<p>一、回购股份实施情况</p> <p>公司于2025年3月3日通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式首次回购公司股份,回购股份数量为300,000股,占公司总股本(669,436,493股)的比例为0.04%,具体内容详见《关于首次回购股份暨回购股份进展情况的公告》(公告编号:2025-010)。</p> <p>二、回购实施期间,公司按照相关规定在每个交易日前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况,并及时披露回购股份占公司总股本比例每增加1%的回购进展情况,具体内容详见《关于股份回购进展的公告》(公告编号:2024-080、2025-002、2025-007、2025-010、2025-015、2025-029、2025-038)及《关于股份回购达到1%的进展公告》(公告编号:2025-015)。</p> <p>三、截至本公告披露之日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价</p>	
<p>交易方式,累计回购公司股份数量为8,605,520股,占公司总股本的1.29%,最高成交价格为6.80元/股,最低成交价格为5.94元/股,支付回购资金金额为人民币55,763.836元(不含交易费用)。公司本次回购股份方案已实施完成,实际回购时间(2025年3月3日至2025年6月16日)。本次回购符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。</p> <p>二、回购股份实施情况与回购股份不存在差异的说明</p> <p>本次公司实施股份回购的资金总额、回购价格、回购股份数量、回购实施期限等实际实施情况与董事会审议通过的回购股份方案不存在差异。公司实际回购股份金额已达到回购方</p>	

委托书签名(法人股东加盖公章):
签署日期: 年 月 日

证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2025-034

成都市路桥工程股份有限公司

关于将前次股东大会未获通过议案再次提交股东大会审议的说明公告

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、前次股东大会未获通过议案的情况
 - 成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月8日召开第七届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》,并提交2024年年度股东大会审议。公司于2025年5月7日召开2024年年度股东大会,该议案因部分参会股东未投票默认弃权而未获通过,具体表决情况如下:

表决结果:同意13,756,279股,占出席会议所有股东所持股份的8.0250%;反对1,825,900股,占出席会议所有股东所持股份的1.0652%;弃权155,835,678股(其中,因未投票默认弃权117,784,462股),占出席会议所有股东所持股份的90.9098%。

- 其中,中小投资者表决情况:
 - 表决结果:同意13,756,279股,占出席会议的中小股东所持股份的87.1181%;反对1,825,900股,占出席会议的中小股东所持股份的11.5634%;弃权208,200股(其中,因未投票默认弃权16,700股),占出席会议的中小股东所持股份的1.3185%。

关联股东回避本议案的表决,其所持股份不计入有表决权股份总数。

- 关联股东未获股东大会审议通过。
 - 二、议案内容是否符合《上市公司股东大会规则》的规定及其理由

根据《上市公司股东大会规则》第十四条的规定,提案的内容应当属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。公司本次再次提交股东大会审议的议案内容属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,并且符合相关法律法规(《公司章程》及《上市公司股东大会规则》)的规定。

- 三、再次提交股东大会审议的必要性及履行的审议程序
 - (一)必要性

董事、监事及高级管理人员作为公司核心治理与运营团队,其薪酬方案的确定是公司治理架构中的关键环节,合理的薪酬体系能够明确权责关系,确保公司决策与管理机制有效运行,若薪酬方案未能及时确定,可能影响治理流程的有序推进,进而对公司战略执行效率产生负面影响。且根据《公司法》等法规,股东大会对董监高薪酬具有法定决策权,再次提交审议既是落实合规要求、保障公司正常运营的必要举措,也为进一步沟通股东意见、完善方案合理性提供机会。

- (二)履行的审议程序
 - 公司于2025年4月8日召开第七届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》,因本议案涉及全体董事的薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,同意将该议案直接提交2024年年度股东大会审议。

公司于2025年6月17日召开第七届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于再次提请股东大会审议关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》,因本议案涉及全体董事的薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,同意将《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》再次直接提交2025年第一次临时股东大会审议。

- 四、其他说明
 - 本次重新提交股东大会审议《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》,不涉及对原议案的补充、调整。
- 特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇二五年六月十八日

证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2025-033

成都市路桥工程股份有限公司

关于聘任内部审计负责人的公告

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。

成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月17日召开第七届董事会

第三十二次会议,审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》,现将具体情况公告如下:

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(《公司章程》及《内部审计管理制度》)的规定,公司结合内部管理工作调整的实际情形,决定调整内部审计负责人,黄世先生因离职不再担任公司内部审计负责人,经公司董事会审计委员会审查与提名,并经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过,同意聘任王敏先生(简历附后)为公司内部审计负责人,任期自第七届董事会第三十二次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

王敏先生简历:

王敏先生,1984年3月生,高级工程师、一级建造师、本科学历。王敏先生历任公司项目经理、设施分公司经理,现任项目公司总经理。王敏先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;没有曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司高级管理人员的情形。符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(《公司章程》)及相关法律法规规定的任职资格。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇二五年六月十八日

证券代码:002955 证券简称:鸿合科技 公告编号:2025-047

鸿合科技股份有限公司

关于回购公司股份期限届满满暨回购完成的公告

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。

鸿合科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月17日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于回购公司股份的议案》,董事会同意公司使用不低于人民币5,000万元(含),且不超过人民币10,000万元(含)的自有资金,以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股(A股)股份,回购价格不高于人民币35.00元/股(公司2023年年度权益分派以及特别分红权益分配已实施完成,公司回购股份的价格上限不超过人民币35.00元/股调整至不超过33.307元/股),用于未来实施员工持股计划或股权激励计划。回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份议案之日起12个月内。

为进一步提升资金使用效率,充分利用国家关于上市公司回购股份的支持政策,综合考虑公司货币资金储备及未来资金使用规划、业务发展前景等情况,经公司经营管理层决策,公司决定将本期回购计划的回购股份资金来源由“自有资金”调整为“自有资金和自筹资金”(含银行回购专项贷款等)。

具体内容详见公司于2024年6月18日和2025年1月17日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《第三届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2024-035)、《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》(公告编号:2024-036)和《关于调整回购股份方案暨取得金融机构回购专项贷款承诺函的公告》(公告编号:2025-003)。

截至2025年6月17日,公司本次股份回购期限已届满,回购方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,现将公司回购实施结果公告如下:

- 一、回购股份的实施情况
 - 2024年7月8日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份334,100股,占截至2024年7月7日公司总股本的0.14%,最高成交价为22.24元/股,最低成交价为21.39元/股,成交总金额为7,293,854.00元(不含交易费用),具体情况详见公司2024年7月9日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和《证券日报》上的《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2024-041)。

回购期间,公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的有关规定于每月前三个交易日披露截至上月末公司的回购进展情况,具体内容详见公司刊登的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

截至2025年6月17日,公司本次回购股份期限届满,回购股份方案已实施完毕,公司以自有资金通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式,累计回购公司股份数量为2,398,850股,占截至2025年6月17日公司总股本的1.0137%,最高成交价格为22.81元/股,最低成交价格为19.13元/股,支付总金额为人民币51,067,080.90元(不含交易费用)。本次回购符合相关法律法规、行政法规的要求,符合公司既定的回购方案。

三、本次回购实施情况与回购方案不存在差异的说明

公司本次回购股份的回购价格、回购数量、使用资金总额及回购实施期限等内容均符合《上市公司回购股份实施指引》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,与公司董事会审议通过的回购方案不存在差异。公司实际回购金额已超过回购方案中的回购资金总额上限,且未超过回购资金总额上限,本次回购方案已实施完毕。

- 三、本次股份回购对公司的影响
 - 本次回购不会对公司的生产经营、财务和未来发展产生重大不利影响。本次股份回购实施完成后,不会导致公司控制权发生变化,股权结构仍符合上市条件,不会影响到公司的上

市地位。

- 四、回购实施期间相关主体买卖公司股票情况
 - 2025年6月10日,合肥瑞弘私募基金管理有限公司(以下简称“合肥瑞弘”,自身并作为普通合伙人设立瑞弘子合伙企业)的用于实际执行本次交易的主体,即“瑞弘基金”)与公司实际控制人XING XIUQING、邢正以及一致行动人鸿达成有限公司(以下简称“鸿达成”)持股5%以上股东王京和张树江正式签署《合肥瑞弘私募基金管理有限公司与鸿达成有限公司及邢正、王京、张树江关于鸿合科技股份有限公司之股份转让协议》。本次股份转让事项需完成瑞弘基金登记(如需)及其对外投资所需全部手续,需商公司股东大会审议并通过鑫XING XIUQING履行自愿性股份限售承诺相关事项以及相关法律法规要求应涉及的其他批准,需商取得深圳证券交易所的合规性确认意见并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续。上述事项能否最终完成实施以及上述事项的完成时间尚存在不确定性。具体内容详见公司于2025年6月11日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于实际控制人及其一致行动人,5%以上股东签署《股份转让协议》与《表决权放弃协议》暨公司控制权拟发生变更的公告》(公告编号:2025-042)。

除上述情况外,自首次披露回购股份事宜之日起至本公告披露前一日,公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的情形。

- 五、回购股份实施的合规性说明
 - 公司本次回购股份的时间、回购股份价格和集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定,具体情况如下:

- 1.公司未在本回购期间内回购公司股票;
 - (1)可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之前;
 - (2)中国证监会及深圳证券交易所规定的情形。

- 2.公司以集中竞价交易方式回购股份时,符合下列要求:
 - (1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;
 - (2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行回购股份的委托;

- 3.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
 - 六、已回购股份的处理安排

公司本次回购股份存放于公司股份回购专用证券账户期间,不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认股权和配股、质押权利等。公司将在未来适当时机将上述股份用于公司股权激励或员工持股计划,如未能在相关法律法规规定的期限内实施前述用途,未使用部分的回购股份将履行相关程序予以注销。公司将根据回购股份后续处理的进展情况及时履行相关披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

- 七、备查文件
 - 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的回购专用证券账户持股数量查询证明。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司
董事会
2025年6月18日

证券代码:600190/900952 证券简称:*ST锦港/*ST锦港B 公告编号:2025-076

锦州港股份有限公司

关于全资子公司为母公司银行借款提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
 - 被担保人名称:锦州港股份有限公司(以下简称“公司”)
 - 本次担保金额:此担保的主债权本金最高余额人民币7,000万元及银行为实现债权的其他应付款项之和。
 - 本次担保是否有反担保:无
 - 对外担保数量:无逾期担保的情形。

公司于2024年12月20日向上海浦东发展银行股份有限公司大连分行(以下简称“浦发银行大连分行”)申请人民币7,000万元贷款,贷款期限为6个月,公司的全资子公司锦州鑫汇经营管理有限公司(以下简称“锦州鑫汇”)为上述贷款事项提供连带责任保证担保,具体内容详见公司于2024年6月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告《关于全资子公司为母公司银行借款提供担保的公告》(公告编号:2024-037)。

- 一、担保情况概述
 - (一)担保基本情况

公司与浦发银行大连分行的贷款即将到期,为满足经营发展需要,公司拟向浦发银行大连分行申请续借期限为半年的贷款展期业务,展期金额不超过人民币7,000万元,公司的全资子公司锦州鑫汇为本次贷款展期事项提供连带责任保证担保。

- (二)本次担保履行的内部决策程序
 - 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作