



证券代码:600350 证券简称:山东高速 公告编号:2025-049

山东高速股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份的 回购报告书

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：

● 回购股份金额：不低于人民币 20,000 万元（含）且不超过人民币 30,000 万元（含），具体回购资金总额以回购方案实施完毕或回购期限届满时实际回购股份使用的资金总额为准。

- 回购股份资金来源：公司自有资金或自筹资金。
- 回购股份用途：本次回购股份将用于注销并减少公司注册资本。
- 回购股份价格：不超过 15.45 元/股，该价格不高于公司董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。
- 回购股份方式：集中竞价交易方式。
- 回购股份期限：公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。
- 相关股东是否存在减持计划：截至公司董事会审议通过本次回购方案之日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人、其他持股 5%以上的股东在未来 3 个月、6 个月不存在减持公司股份的计划。上述主体如未来有减持计划，相关方及公司将严格按照有关法律、法规及规范性文件的相关规定履行信息披露义务。

● 相关风险提示：

- 1.本次回购期间，存在公司股票价格持续超出本方案价格区间，导致本次回购方案无法顺利实施或无法部分实施的风险。
- 2.本次回购股份用于注销并减少公司注册资本，需征得债权人同意，存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保进而导致回购方案难以实施的风险。
- 3.若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或其他导致本次回购方案无法实施的事项，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、回购方案的审议及实施程序

(一)2025年4月29日，公司第六届董事会第七十二次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份部分股份的议案》。

(二)2025年6月6日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份部分股份的议案》。

(三)本次回购股份用于注销并减少公司注册资本，公司已按照相关规定通知债权人，具体内容详见公司于2025年6月7日披露的《山东高速股份有限公司关于回购股份注销减少注册资本通知债权人公告》，公告编号：2025-047。

二、回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下：

回购方案首次披露日	2025/4/30
回购方案首次实施日	2025/6/6-2026/6/5
方案实施期限	2025/6/6,由董事长提议
预计回购金额	20,000万元至30,000万元
回购资金来源	其他:自有资金或自筹资金
回购价格上限	15.45元/股
减少注册资本	√
回购用途	<input type="checkbox"/> 用于员工持股计划或股权激励 <input type="checkbox"/> 用于公司收购 <input checked="" type="checkbox"/> 用于维护公司股价及股东权益
回购股份方式	集中竞价交易方式
回购股份数量	12,944,984股-19,417,476股(依据回购价格上限测算)
回购股份占总股本比例	0.27%-0.40%
回购专户账户名称	山东高速股份有限公司回购专用证券账户
回购证券账户号码	8887386692

(一) 回购股份的目的

为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值，基于对公司未来发展的信心，公司董事长傅伯柏先生提议公司通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将用于减少注册资本，优化公司资本结构，提升公司股东价值。

(二) 拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股 A 股。

(三) 回购股份的方式

通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

(四) 回购股份的实施期限

本次回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。本公司将根据股东大会决议，在回购期限内，根据市场情况择机进行回购。回购实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

若在回购期限内触及以下条件，则回购期限提前届满：

证券代码:688535 证券简称:华海诚科 公告编号:2025-038

江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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17日
- (二)股东大会召开的地点:江苏华海诚科新材料股份有限公司 306 会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权的情况

1.出席会议的股东和代理人人数	51
出席会议的股东人数	51
2.出席会议的股东所持有表决权数量	15,082,319
普通股股东所持有表决权数量	15,082,319
3.出席会议的股东持有表决权占公司表决权总数的比例(%)	19.9129
普通股股东持有表决权占公司表决权总数的比例(%)	19.9129

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 80,696,453 股，其中，公司回购专用账户中股份数为 420,558 股，不享有股东大会表决权。

(四)表决方式是是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长韩江龙先生主持，江苏世同仁律师事务所吴亚星、徐荣荣见证了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

(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 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.董事会秘书董高峰先生出席本次会议；公司高管列席会议。

二、议案审议情况

- 1.议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	15,975,403	99,985	0.0033

- 2.议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	15,975,403	99,985	0.0033

- 3.议案名称：关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	15,975,403	99,985	0.0033

- 4.议案名称：关于 2024 年度财务决算及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	15,975,403	99,985	0.0033

- 5.议案名称：关于公司 2024 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	15,975,403	99,985	0.0033

- 6.议案名称：关于 2025 年度董事薪酬与考核方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	15,975,403	99,985	0.0033

- 7.议案名称：关于 2025 年度监事薪酬与考核方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	15,975,403	99,985	0.0033

- 8.议案名称：关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	15,975,403	99,985	0.0033

- 9.议案名称：关于公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	15,975,403	99,985	0.0033

- 10.议案名称：关于修订和制定部分公司治理制度的议案
10.01 议案名称：关于修订《江苏华海诚科新材料股份有限公司股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	15,975,403	99,985	0.0033

- 10.02 议案名称：关于修订《江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会议事规则》的议案

- 1.在上述回购期限内，回购额度达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
- 2.在上述回购期限内，公司回购额度达到下限，公司管理层根据授权决定终止本次回购方案，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
- 3.如公司决定终止本次回购方案，则回购期限自该日起提前终止本次回购方案之日起提前届满。

(五) 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
本次回购资金总额不低于人民币 20,000 万元（含），不超过人民币 30,000 万元（含），回购股份拟用于减少公司注册资本。

若按本次回购股份价格不超过 15.45 元/股（含），本次回购资金下限人民币 20,000 万元（含），回购资金上限人民币 30,000 万元（含）分别进行测算，具体情况如下：

回购用途	回购股份数量(股)	占公司总股本的比例	回购资金总额(万元)
注销并减少注册资本	12,944,984-19,417,476	0.27%-0.40%	20,000(含)-30,000(含)

具体回购股份的数量和占公司总股本的比例，以回购方案实施完毕或回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

(六) 回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购股份价格不超过 15.45 元/股（含），未超过董事会审议通过本次回购方案的决议日的前 30 个交易日公司 A 股股票交易均价的 150%。具体回购价格由公司股东大会授权管理层在回购实施期间，结合公司股票价格、财务状况和经营情况确定。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、配股等除权除息事宜，自股价除权除息之日起，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的价格上限进行相应调整。

(七) 回购股份的资金来源
自有资金或自筹资金(含股票回购专项贷款资金等)。

公司取得中国工商银行股份有限公司山东省分行出具的《上市公司股票回购贷款承诺函》：

- 贷款金额：不超过人民币 2.7 亿元；
 - 贷款期限：不超过 3 年；
 - 贷款用途：仅用于公司在承诺函出具日之后进行的上市公司股票回购；
 - 承诺函有效期：自承诺函开出之日起至正式合同签署前。
- 具体贷款事宜以双方签订的借款合同为准。本次收到金融机构股票回购贷款承诺函不代表公司对回购金额的承诺，具体回购股份金额和回购股份数量以公司披露的回购实施结果为准。

(八) 预计回购后公司股权结构的变动情况

股份类别	本次回购前		回购后 (按回购下限计算)		回购后 (按回购上限计算)	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股	0	0	0	0	0	0
无限售条件流通股	4,853,420,105	100	4,840,475,121	100	4,834,002,629	100
股份总数	4,853,420,105	100	4,840,475,121	100	4,834,002,629	100

(九) 本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展和维持上市地位等可能产生的影响的分析

截至 2024 年 12 月 31 日(经审计)，公司总资产为 1616.88 亿元，归属于上市公司股东的净资产为 432.88 亿元，流动资产 242.70 亿元，资产负债率 64.56%。假设此次回购金额上限 3 亿元全部使用完，按 2024 年 12 月 31 日的财务数据测算，回购资金约占公司总资产的 0.19%，占归属于上市公司股东净资产的 0.69%，占流动资产 的 1.24%。

综合公司目前财务状况、经营状况及发展规划等因素，本次回购方案的实施不会对公司的经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，也不会导致公司控制权发生变更。

(十) 上市公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出回购股份决议前 6 个月内是否买卖本公司股票的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期限内的增持计划

经自查，公司副总经理崔建先生于 2024 年 11 月 15 日至 12 月 6 日期间卖出公司股份 67,400 股，与本次回购方案不存在利益冲突，亦不存在进行内幕交易及市场操纵的行为。公司其他董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、回购提议人在董事会作出回购股份决议前 6 个月内均不存在买卖本公司股份的行为。经查询，上述主体在回购期间不存在增持计划，若后续有增持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

(十一) 上市公司向董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股 5%以上的股东问询 3 个月、未来 6 个月是否存在减持计划的具体情况

经问询，公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、回购提议人、持股 5%以上的股东在未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持公司股份的计划；若上述主体未来拟实施股票减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

(十二) 提议人提议回购的相关情况

2025 年 4 月 9 日，公司收到董事长傅伯柏先生《关于提议山东高速股份有限公司回购公司股份的函》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站披露的《山东高速股份有限公司关于董事长提议回购公司股份的公告》，公告编号：2025-021。

(十三) 本次回购股份方案的提议人、提议时间、提议理由、提议人在提议前 6 个月内买卖

本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期限内的增持计划

2025 年 4 月 9 日，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值，基于对公司未来发展的信心，公司董事长傅伯柏先生提议公司通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购的股份将用于减少注册资本，提升公司股东价值。

经自查，提议人在提议前 6 个月内不存在买卖本公司股份的情况，与本次回购方案不存在利益冲突，也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵行为，在回购期间无增减持计划。

(十四) 回购股份后依法注销或转让的安排

本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司生产经营不抵偿的情况。本次回购股份将全部用于减少公司注册资本。公司已按照相关法律法规的规定在股东大会作出回购股份决议的决议后，履行通知债权人、债券持有人信息披露义务，充分保障债权人、债券持有人的合法权益，详见公司于 2025 年 6 月 7 日披露的《山东高速股份有限公司关于回购股份注销减少注册资本通知债权人公告》，公告编号：2025-047。

(十五) 公司防范侵害债权人利益的相关安排
本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司生产经营不抵偿的情况。本次回购股份将全部用于减少公司注册资本。公司已按照相关法律法规的规定在股东大会作出回购股份决议的决议后，履行通知债权人、债券持有人的信息披露义务，充分保障债权人、债券持有人的合法权益，详见公司于 2025 年 6 月 7 日披露的《山东高速股份有限公司关于回购股份注销减少注册资本通知债权人公告》，公告编号：2025-047。

(十六) 办理本次回购股份事项的具体授权
为顺利、高效地完成公司本次回购股份事项的相关工作，公司董事会提请公司股东大会授权管理层及授权相关人员具体办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

- 1.在法律法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；
 - 2.如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由股东大会、董事会重新审议的事项外，对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
 - 3.根据公司实际情况及股价表现等因素决定继续实施或者终止实施本次回购方案；
 - 4.设立回购专用证券账户及其他相关事宜；
 - 5.在回购期间根据有关规定择机回购股份，包括回购股份的具体时间、价格和数量等；
 - 6.决定使用自筹资金的规模及使用期限，签署与股票回购专项贷款相关的协议；
 - 7.办理相关授权事宜，包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；
 - 8.在回购股份实施完成后，办理回购股份事项的相关手续对回购股份进行注销；
 - 9.依据适用的法律、法规、监管部门有关的规定，办理其他上述未尽列明但为本项回购股份所必须的事项。
- 以上授权有效期至股东大会审议通过本次回购股份方案之日起上述授权事项办理完毕之日止。

三、回购预案的不确定性风险

1.本次回购期间，存在公司股票价格持续超出本方案价格区间，导致本次回购方案无法顺利实施或只能部分实施的风险。

2.本次回购股份用于注销并减少公司注册资本，需征得债权人同意，存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保进而导致回购方案难以实施的风险。

3.若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或其他导致本次回购方案无法实施的事项，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险。

本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，公司将做好与公司股东沟通，提前筹划资金安排，努力推进本次回购方案的顺利实施，在回购期间内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

如出现相关风险导致公司本次回购方案无法按计划实施，本公司将依照法律法规及《公司章程》规定履行相关决策及披露义务。

四、其他事项说明

(一)回购账户开立情况

根据相关规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用证券账户，专用证券账户情况如下：

持有名称：山东高速股份有限公司回购专用证券账户
证券账户号码：8887386692

(二)后续信息披露安排

公司将在回购期限内根据市场情况择机实施回购，并将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2025 年 6 月 18 日

证券代码:600350 证券简称:山东高速 公告编号:2025-048

山东高速股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 994,163 股。本次股票上市流通总数为 994,163 股。
- 本次股票上市流通日期为 2025 年 6 月 23 日。

2025 年限制性股票激励计划授予及实施情况
(一)股权激励计划履行的程序

1.2022 年 11 月 11 日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案和《关于 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理暂行办法的议案》。公司独立董事对本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见，并公开征集投票权。上海仁盈律师事务所出具了法律意见书。

2.2022 年 4 月 12 日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司内部对激励对象名单进行了公示，公示时间为 2022 年 4 月 12 日至 2022 年 4 月 22 日。公示期限内，公司监事会未收到任何组织或个人提出的异议。此外，公司监事会对本次激励计划对象名单进行了核查，并发表了《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划之激励对象名单的公告情况说明及核查意见》。

3.2022 年 5 月 5 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案和《关于 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理暂行办法的议案》等相关议案。

4.2022 年 5 月 20 日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为本次激励对象名单、授予数量和授予价格的调整在公司 2021 年年度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、特别是中小股东利益的情形。董事会确定公司 2022 年限制性股票激励计划授予日为 2022 年 5 月 20 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及《公牛集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》中关于授予日的相关规定。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实并发表了明确同意的意见。

5.2022 年 10 月 27 日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司以 63.06 元/股回购注销 2022 年限制性股票激励计划涉及的限制性股票共计 52,400 股。公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司回购注销限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》法律、法规及《公牛集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《公牛集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定，相关程序合法合规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意本次回购注销部分限制性股票相关事项。相关限制性股票已于 2022 年 12 月 23 日完成注销。

6.2023 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司以 63.06 元/股回购注销 2022 年限制性股票激励计划涉及的限制性股票共计 35,200 股。公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司回购注销限制性股票 35,200 股符合中国证监会《管理办法》等法律、法规及《公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《公牛集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)的规定，相关程序合法合规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意本次回购注销部分限制性股票相关事项。相关限制性股票已于 2022 年 12 月 23 日完成注销。

7.2023 年 6 月 8 日，公司实施了 2022 年年度权益分派方案，根据该方案，公司以股利 3.30 元(含税)，并以资本公积金每股转增 0.48 股。

8.2023 年 6 月 9 日，公司召开第二届董事会第十八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 2022 年限制性股票激励计划回购价格及数量的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。

同日，审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《激励计划》的相关规定，2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，61 名激励对象符合本次解除限售条件，同意公司为满足条件的激励对象办理限制性股票解除限售所需的相关事宜。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案，公司监事会发表了相关核实意见。

9.2023 年 10 月 26 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。相关限制性股票已于 2023 年 12 月 22 日完成注销。

10.2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司以 40.38 元/股回购注销 2022 年限制性股票激励计划涉及的限制性股票共计 58,432 股。公司监事会认为：本次回购注销限制性股票符合相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

11.2024 年 6 月 6 日，公司实施了权益分派，以股利 3.42 元(含税)并以资本公积金每股转增 0.45 股。

12.2024 年 6 月 6 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《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格及数量的议案》。

同日，审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《激励计划》的相关规定，2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就，559 名激励对象符合本次解除限售条件，同意公司为满足条件的激励对象办理限制性股票解除限售所需的相关事宜。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案，公司监事会发表了相关核实意见。

13.2024 年 10 月 30 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事已于 2024 年 12 月 23 日完成注销。

14.2025 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

15.2025 年 6 月 9 日，公司实施了权益分派，以股利 3.42 元(含税)并以资本公积金每股转增 0.40 股。

16.2025 年 6 月 9 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格及数量的议案》。

同日，审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《激励计划》的相关规定，2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已经成就，502 名激励对象符合本次解除限售条件，同意公司为满足条件的激励对象办理限制性股票解除限售所需的相关事宜。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案，公司监事会发表了相关核实意见。

(二)限制性股票授予情况

批次	授予登记日期	截止登记日授予人数	授予登记数量	授予登记数量占授予人数比例
2022 年限制性股票激励计划	2022 年 6 月 21 日	63.06 元/股	1,501,800 股	646 人

(三)历次限制性股票限售解除情况

批次	解除限售上市日期	解除限售上市数量	截止该批次上市日累计未解除限售数量	解除人数	截止该批次上市日解除限售数量	是否因分红送转股导致解除限售数量发生变化
2022 年限制性股票激励计划	2023 年 6 月 21 日	811,283 股	1,333,831 股	610 人	116,920 股, 回购注销 17 名激励员工所持股份 10,435 股	2022 年年度资本公积金每转增 0.48 股

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 17 日
- (二)股东大会召开的地点