



证券代码:300921 证券简称:南凌科技 公告编号:2025-016

## 南凌科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

南凌科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议通知于2025年6月16日(星期一)以书面或邮件方式向公司全体董事发出,会议于2025年6月20日(星期五)以书面传签的方式召开,表决截止时间为2025年6月20日下午15:00。公司董事会成员7人,实际出席董事会7人,分别为:陈树林先生、蒋小明先生、陈金标先生、刘青女士、陈永明先生、毛杰先生、张凡先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。经全体参会董事认真讨论,会议审议并形成如下决议:

一、审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避;

根据公司《2022年限制性股票激励计划》的相关规定,鉴于本激励计划的3名激励对象因个人原因离职,已不具备激励对象资格,同意公司作废前述激励对象已授予尚未归属的全部限制性股票共计33,850股;同时,根据《2022年限制性股票激励计划》的相关规定,公司2024年度业绩未达到本激励计划首次授予限制性股票第三个归属期及预留授予限制性股票第二个归属期公司层面的业绩考核要求,董事会同意公司对113名激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票共计1,188,350股进行作废,合计作废的限制性股票数量为1,222,200股。

具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

特此公告。

南凌科技股份有限公司董事会  
二〇二五年六月二十日

证券代码:300921 证券简称:南凌科技 公告编号:2025-017

## 南凌科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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。

南凌科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议通知于2025年6月16日(星期一)以书面或邮件方式向公司全体监事发出,会议于2025年6月20日(星期五)以书面传签的方式召开,表决截止时间为2025年6月20日下午15:00。公司监事会成员3人,实际出席监事会3人,分别为:刘辉床先生、仇志强先生、郭铁壮先生。会议由监事会主席刘辉床先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。经全体参会监事认真讨论,会议审议并形成如下决议:

一、审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避;

监事会认为:公司此次作废处理《2022年限制性股票激励计划》已授予尚未归属的限制性

股票事项,系因部分激励对象离职不再符合激励对象资格以及公司未达到2024年公司层面业绩考核要求的触发值考核目标,符合法律法规、规范性文件及公司《2022年限制性股票激励计划》等相关规定,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

特此公告。

南凌科技股份有限公司监事会  
二〇二五年六月二十日

证券代码:300921 证券简称:南凌科技 公告编号:2025-018

## 南凌科技股份有限公司 关于作废2022年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票的 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。

南凌科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月20日分别召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议,审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》(表决情况为:7票同意,0票反对,0票弃权)。鉴于公司《2022年限制性股票激励计划》部分首次授予限制性股票的激励对象因离职不再符合激励对象资格,以及公司未达到到2024年公司层面业绩考核要求的触发值考核目标等事项,故公司对首次授予限制性股票第三个归属期及预留授予限制性股票第二个归属期已授予尚未归属的限制性股票1,222,200股进行作废处理。现将相关内容公告如下:

一、2022年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序

(一)2022年9月29日,公司召开第三届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事对相关议案发表了独立意见。

(二)2022年9月29日,公司召开第三届监事会第二次会议,会议审议通过了《关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于核实公司《2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》。

(三)2022年9月30日至2022年10月10日,公司对拟首次授予的激励对象姓名和职务在公司内部办公系统进行了公示,截至公示期满,公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象名单提出的异议。2022年10月12日,公司对《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》进行披露。

(四)2022年10月17日,公司于2022年第四次临时股东大会审议并通过《关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,并披露了《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》。

证券代码:002021 证券简称:中捷资源 公告编号:2025-031

## 中捷资源投资股份有限公司 关于股份回购结果暨股份变动公告

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。

中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月8日召开第八届董事会第七次(临时)会议,2024年7月24日召开2024年第一次(临时)股东大会,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金总额不低于人民币2,000万元(含),不超过人民币4,000万元(含),回购股份的价格不超过人民币2.96元/股,回购股份的期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体回购股份的金额和数量以回购结束时实际回购的金额和股份数量为准,所回购的股份将用于注销以减少公司注册资本。具体内容详见公司于2024年7月27日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《中捷资源投资股份有限公司回购报告书》(公告编号:2024-057)。

截至本公告披露日,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,现将公司本次回购股份实施结果暨股份变动情况公告如下:

一、回购股份实施情况

2024年8月5日,公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份2,958,000股,占公司总股本的0.2454%,最高成交价1.69元/股,最低成交价1.67元/股,成交总金额499.65万元(不含交易费用)。具体内容详见公司于2024年8月6日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于首次回购公司股份暨股份回购进展公告》(公告编号:2024-059)。

在股份回购期间,公司按照相关规定于每个月前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况,具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于回购公司股份的进展公告》。

截至本公告披露日,公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份的数量为9,934,500股,占公司目前总股本的0.8242%,最高成交价2.31元/股,最低成交价1.67元/股,成交总金额20,000,047.00元(不含交易费用)。公司本次回购股份方案已实施完成,实际回购期间区间为2024年8月5日至2025年6月20日。本次回购符合回购方案中关于实施期间的要求,实际回购股份资金总额已达到本次回购方案中的资金总额上限,且未超过回购股份资金总额上限,公司已按披露的回购股份方案完成回购,实际执行情况与披露的回购股份方案不存在差异。

三、回购股份方案的实施对公司的影响

本次回购股份实施完成不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展等产生重大影响。本次回购方案实施完成后,不会导致公司控制权发生变化,也不会影响公司的上市公司地位,公司股权结构分布情况仍然符合上市条件。

四、回购实施期间相关主体买卖公司股票的情况

经自查,公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东在首次披露回购事项之日至回购结果暨股份变动公告前一日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

公司首次回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段等均符合《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. 公司未在下列期间回购股份:

(1)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的事项发生之日或者存在决策过程中,至依法披露之前;

(2)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

2. 公司以集中竞价交易方式回购股份,符合下列要求:

(1)申报价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

(2)不得在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股份回购的委托;

(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

六、预计股份变动情况

本次回购公司股份方案已实施完毕,累计回购股份数量为9,934,500股,以截至本公告披露日公司股票结构计算,上述股份注销完成后,公司总股本将由1,205,411,823股减少至1,195,477,323股。预计公司股份结构变动情况如下:

股份性质	股份数量(股)	占总股本比例(%)	拟注销股份数量(股)	本次回购注销后	
				股份数量(股)	占总股本比例(%)
有限售条件流通股	39,432	0.0033	-	39,432	0.0033
无限售条件流通股	1,205,372,311	99.9967	9,934,500	1,195,437,891	99.9967
总股本	1,205,411,823	100.0000	9,934,500	1,195,477,323	100.0000

注:上述变动情况为初步测算结果,暂未考虑其他因素影响,具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记情况为准。

七、已回购股份后续安排

本次回购股份全部存放于公司回购专用证券账户,存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、现金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利,不得质押和出借。

根据公司回购方案,本次回购的股份将全部用于注销并减少注册资本,公司将尽快向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交回购股份注销申请,注销完成后,公司将依照《公司法》等有关法律规定履行减少注册资本并修订《公司章程》的相关法律程序,及时办理工商变更登记手续等相关事宜,并根据后续处理的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,理性投资。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司  
董事会  
2025年6月21日

证券代码:002031 证券简称:巨轮智能 公告编号:2025-026

## 巨轮智能装备股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告

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。

巨轮智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东吴澜忠先生函告,获悉其所持有的公司的部分股份办理解除质押的业务,具体事项如下:

一、本次解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或实际控制人及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	起始日	解除日期	质权人
吴澜忠	是	21,835,000	8.42	0.99	2024-9-2	2025-06-18	广东省粤科融资担保股份有限公司

上述股份的质押情况,详见公司于2024年9月4日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于控股股东部分股份质押延期期间、解除质押及质押的公告》。

二、股东股份质押基本情况

截至公告披露日,吴澜忠先生所持质押股份情况如下:

股东	持股数量(股)	持股比例(%)	累计被质押股份的数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况	未质押股份情况
						质押股份数量(股)	未质押股份数量(股)
						质押股份占其持股比例(%)	未质押股份占其持股比例(%)

证券代码:301486 证券简称:致尚科技 公告编号:2025-059

## 深圳市致尚科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产事项的进展公告

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。

特别提示:

1. 深圳市致尚科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月22日披露了《深圳市致尚科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》(以下简称“本次交易预案”),并对本次交易涉及的风险分析及尚需履行的审批程序进行了详细说明,公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务,提请广大投资者关注后续进展公告并注意投资风险。

2. 截至本公告披露日,除本次交易预案中披露的有关风险因素外,公司尚未发现可能对导致公司或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易作出实质性变更的相关事项,本次交易工作正在有序推进中。

一、本次交易概述

公司拟通过发行股份及支付现金作为对价向深圳市恒拓数据股份有限公司(以下简称“恒拓数据”)15名自然人购买其合计持有的恒拓数据99,858.33%股权。本次交易完成后,公司将持有恒拓数据99.8583%股权。

恒拓数据为重大资产重组,且不构成重组上市。

经公司申请,中国证券(证券品种:A股股票,证券简称:致尚科技,证券代码:301486)自2025年4月8日(星期二)开市起开始停牌。具体内容详见公司于2025年4月8日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告》(公告编号:2025-013)。

停牌期间,公司按照相关规定于2025年4月14日披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌进展公告》(公告编号:2025-014)。

2025年4月21日,公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议,分别审议通过了关于《深圳市致尚科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》及其摘要的议案》与本次交易相关的议案。根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司证

券(证券品种:A股股票,证券简称:致尚科技,证券代码:301486)于2025年4月22日(星期二)开市起复牌。具体内容详见公司于2025年4月22日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

2025年5月20日,公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产事项的进展公告》(公告编号:2025-050)。具体内容详见公司于2025年5月20日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

三、本次交易的进展情况

自本次交易预案披露以来,公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露之日,本次交易涉及的审计、评估、法律尽职调查等工作正按照计划开展。待相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项。公司将根据本次交易工作的进展情况,严格按照相关法律法规和规范性文件的有关规定,及时履行有关的后续审批及信息披露程序。

四、风险提示

本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议通过,并经相关监管机构核准后方可正式实施,其能否通过审批尚存在一定不确定性。公司于2025年4月22日披露的本次交易预案已对本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的程序进行了详细说明,敬请广大投资者认真阅读相关内容,并注意投资风险。

公司将根据本次交易的进展,严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。有关信息均以公司在巨潮资讯网发布的公告为准。敬请广大投资者及时关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司  
董事会  
2025年6月20日

# 信息披露 | Disclosure B19

(五)2022年12月5日,公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过《关于公司向2022年限制性股票激励计划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及授予安排等相关事项进行了核实。

(六)2023年6月26日,公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

(七)2023年8月28日,公司召开第三届董事会第十二次会议与第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司董事会认为本激励计划规定的预留授予条件已成就,监事会对预留授予激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。公司独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。

(八)2024年3月8日,公司召开第三届董事会第十四次会议与第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》,公司董事会认为,公司2024年度经营业绩不满足本激励计划公司层面业绩考核目标,对应批次的归属条件未成就,所有激励对象已获授的对应批次限制性股票全部取消归属,并作废失效。

(九)2024年5月31日,公司召开第三届董事会第十六次会议与第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》,公司董事会认为,公司2024年度经营业绩不满足本激励计划公司层面业绩考核目标,对应批次的归属条件未成就,所有激励对象已获授的对应批次限制性股票全部取消归属,并作废失效。

(十)2024年8月26日,公司召开第三届董事会第十七次会议与第三届监事会第十五次会议,审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》。

(十一)2025年6月20日,公司召开第三届董事会第二十次会议与第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》,因部分激励对象离职及公司2024年度经营业绩不满足本激励计划公司层面业绩考核目标,对应批次的归属条件未成就,所有激励对象已获授的对应批次限制性股票全部取消归属,并作废失效。

二、关于本次作废部分第二类限制性股票的情况说明

1. 本次作废部分限制性股票的原因

(1)因激励对象离职而作废

根据《2022年限制性股票激励计划》第十三章的规定“激励对象离职的,包括主动辞职、因公司裁员而离职、劳动合同聘用协议到期不再续约、因个人过错被公司解聘、协商解除劳动合同或聘用协议、公司辞退等,自离职之日起激励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得归属,并作废失效”,全部3名激励对象因个人原因离职,均不再具备激励对象资格,公司将作废已授予尚未归属的全部第二类限制性股票33,850股。

(2)因业绩考核未达成而作废

根据《公司《2022年限制性股票激励计划》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》相关规定,首次授予限制性股票第三个归属期及预留授予限制性股票的第二个归属期公司层面的业绩考核要求如下:

归属安排	对应考核年度	相对于2019-2021年营业收入平均值5.25亿元增长(A)	
		目标值(A <sub>0</sub> )	触发值(A <sub>n</sub> )
首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期	2024	68%	29%

股票代码:A:600663 股票简称:陆家嘴 编号:临2025-025  
B:900932 陆家嘴B股

## 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 关于控股子公司对外提供财务资助进展的公告

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:

● 资助对象:北京三里屯南区物业管理有限公司(以下简称“北京三里屯公司”)。

● 资助方式:有息借款。

● 资助金额:12亿元人民币。

● 资助期限:3年。

● 资助利率:年利率0.35%。

● 本次财务资助对象、金额在公司2024年年度股东大会授权范围内,无需提交董事会和股东大会审议。

一、财务资助事项概述

上海东表置业有限公司(以下简称“东表公司”)为公司控股子公司,公司持有其60%股权,锦洋有限公司持有其40%股权。在保障后续建设、运营所需资金的基础上,东表公司以闲置盈余资金按持股比例向股东(含东表指定的第三方)提供相应的财务资助。

锦洋有限公司指定北京三里屯公司接受本次财务资助人民币12亿元。2025年6月20日,东表公司与北京三里屯公司、锦洋有限公司签订《贷款协议》,根据上述《贷款协议》,本次财务资助期限为3年,年利率0.35%,按季付息,可分期、一次性提款,到期一次性还本,并由锦洋有限公司提供增信措施。

上述北京三里屯公司、锦洋有限公司同为太古地产有限公司间接持股100%公司。

公司于2025年4月22日、2025年5月20日分别召开第十届董事会第四次会议和2024年年度股东大会,审议通过了《2025年度提供财务资助的议案》,同意公司在2025年度2024年年度股东大会决议通过之日起至2025年年度股东大会召开前1日向符合条件的财务资助对象提供财务资助新增总额不超过30亿元,本次财务资助对象、金额在公司2024年年度股东大会授权范围内,无需提交董事会和股东大会审议。

本次财务资助用于提高东表公司闲置盈余资金使用效率,不会影响东表公司正常业务开展及资金使用,符合各方股东利益。本次财务资助不构成关联交易,也不属于上海证券交易所有关规则《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

二、被资助对象的基本情况

(一)公司名称:北京三里屯南区物业管理有限公司

(二)统一社会信用代码:9111000071786736E

(三)成立时间:2007年01月15日

(四)住所:北京市朝阳区工人体育场北路甲6号3层508室

(五)法定代表人:龙耀仪

(六)注册资本:人民币159,800.00万元

(七)类型:有限责任公司(台港澳法人独资)

(八)股东:ABBIE HEAD COMPANY LIMITED持股100%

(九)经营范围:物业管理、装修及维护;出租所购置的自有商业用房(不含限制性项目);信息咨询、投资咨询及企业管理咨询服务;机动车公共停车场服务;化妆品、日用百货、服装、鞋帽、珠宝首饰、钟表、家具、家居用品、家电的零售、佣金代理(拍卖除外)及进出口(涉及配额

信息咨询、投资咨询及企业管理咨询服务;机动车公共停车场服务;化妆品、日用百货、服装、鞋帽、珠宝首饰、钟表、家具、家居用品、家电的零售、佣金代理(拍卖除外)及进出口(涉及配额

证券代码:605016 证券简称:百龙园 公告编号:2025-031

## 山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告

青岛思复开全创业投资基金合伙企业(有限合伙)及一致行动人嘉思复开全投资基金合伙企业(有限合伙),郭思元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√
权益变动前合计比例	8.98%	
权益变动后合计比例	7.83%	
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是□ 否√	
是否触发强制要约收购义务	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	□ 控股股东/实际控制人及其一致行动人 √ 其他5%以上大股东及其一致行动人 □ 合并后持股第一大股东及一致行动人(仅适用于无控股股东、实际控制人) □ 其他 (请注明)
---------------	--

2. 信息披露义务人信息

信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码
青岛思复开全创业投资基金合伙企业(有限合伙)	□ 控股股东/实际控制人 □ 控股股东/实际控制人的一致行动人 √ 其他直接持股股东	√ 91440300MA5DFP2J66 □ 不适用

3. 一致行动人信息

一致行动人名称	投资者身份	统一社会信用代码
嘉思复开全投资基金合伙企业(有限合伙)	□ 控股股东/实际控制人 □ 控股股东/实际控制人的一致行动人 √ 其他直接持股股东	√ 91330402MA28AC5M7M □ 不适用

证券代码:000935 证券简称:四川双马 公告编号:2025-30

## 四川和谐双马股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川和谐双马股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十五次会议于2025年6月20日以现场或通讯的方式召开,现场会议地址为四川省成都市锦江区红星路三段一号楼国际金融中心1号写字楼26楼2号。本次会议出席董事7人,实到7人。会议通知于2025年6月16日以书面方式向各位董事和相关人员发出。

本次会议由董事长谢建平先生主持,高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川和谐双马股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事务分理解会议议案并发表意见后,审议通过了以下议案:

(一)《关于调整银行并购贷款方案的议案》

公司于2024年10月22日披露了《关于收购深圳市健元医药科技有限公司的公告》,公司使用自有资金以人民币15.96亿元的交易价格购买深圳市健元医药科技有限公司(简称“深圳健元”)92.1745%的股权,其中,公司以自有资金支付不低于6.38亿元,其余部分以不超过3.58亿元的银行并购贷款支付,具体金额由公司届时根据经营情况确定,担保方式包括但不限于以交易标的深圳健元92.1745%股权进行质押。目前,公司已按照既定的支付安排,完成了本次收购贷款的对价支付,同时,已将深圳健元92.1745%股权质押至相关银行。

基于当前金融政策调整,为统筹公司资金规划,优化资金使用效率,降低资金成本,依据目前的对公司经营需要及资金状况,公司拟将该并购贷款方案调整为公司以自有资金支付不

考核指标	业绩完成度	公司层面归属比例
营业收入增长率(A)	$A \geq A_m$	$X = 100\%$
	$A_m \leq A < A_m$	$X = 50\% + (A - A_m) / (A_m - A_m) * 50\%$
	$A < A_n$	$X = 0$