



证券代码:000997 证券简称:新大陆 公告编号:2025-042

新大陆数字技术股份有限公司关于2024年年度权益分派实施公告

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。

特别提示:

1、新大陆数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)2024年年度股东大会审议通过2024年年度利润分配方案为:以公司实施权益分派股权登记日登记的股份总数扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数,2024年年度按每10股派发现金股利2.20元(含税),本年度不以公积金转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转下一年度。利润分配预案披露至实施期间,若公司可参与利润分配的股份总额发生变动,将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

2、截止至本公告披露日,公司回购专用账户共持有股份26,492,392股,以上股份不享有参与本次利润分配的权利,不参与本次权益分派。本次权益分派实施后除权除息价格计算时,根据股票市值不变的原则,以公司总股本1,032,062,937股(含回购股份)折算后的每10股现金股利(不舍五人,保留6位小数)=实际派发现金股利总额+总股本×10(即2.143527元=221,225,519.90元+1,032,062,937.00股×10)。除权除息参考价=股权登记日收盘价-每股派发现金红利金额(即0.2143527元)。

公司2024年年度利润分配预案已获公司2025年5月20日召开的2024年年度股东大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过利润分配预案的情况

1、公司2024年年度股东大会审议通过2024年年度利润分配预案为:以公司实施权益分派股权登记日登记的股份总数扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数,2024年年度按每10股派发现金股利2.20元(含税),本年度不以公积金转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转下一年度。截至2025年4月8日,公司总股本1,032,062,937股扣除公司回购专用证券账户中持有的股份数量24,062,490股,以此为基础测算,预计派发现金股利221,760,098.34元(含税),利润分配预案披露至实施期间,若公司可参与利润分配的股份总额发生变动,将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

2、自利润分配预案披露至实施期间,公司股本总额未发生变化,由于公司正开展回购计划,截止本公告披露日,公司回购专用账户持有的股份数量为26,492,392股。公司总股本扣除已回购股份数,本次实际可参与利润分配股份数为1,005,570,545股。

3、本次实施的分配方案与公司2024年年度股东大会审议通过的分配方案调整原则是一致的。

4、本次权益分派的实施距离公司股东大会审议通过该方案的时间未超过两个月。

二、本次实施的权益分派方案

公司2024年年度权益分派方案为:以享有利润分配权的股份总额1,005,570,545股(总股本1,032,062,937股扣除公司回购账户持有的股份数量26,492,392股)为基数,2024年年度按每10股派发现金股利2.200000元(含税)(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者:QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.980000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额[注];持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收;对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳税款。)

[注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.440000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.220000元;持股超过1年的,不需补缴税款。]

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2025年6月30日,除权除息日为:2025年7月1日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止2025年6月30日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股现金红利将于2025年7月1日通过受托托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08****482	新大陆科技集团有限公司

在权益分派业务申请期间(申请日:2025年6月23日至登记日:2025年6月30日),如自派发现金红利账户内股份减少导致致使公司中国结算深圳分公司代派的现金红利不足,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、调整相关参数

公司回购专用账户共持有股份26,492,392股,以上股份不享有参与本次利润分配的权利,不参与本次权益分派。本次权益分派实施后除权除息价格计算时,根据股票市值不变的原则,以公司总股本1,032,062,937股(含回购股份)折算后的每10股现金股利(不舍五人,保留6位小数)=实际派发现金股利总额+总股本×10(即2.143527元=221,225,519.90元+1,032,062,937.00股×10)。除权除息参考价=股权登记日收盘价-每股派发现金红利金额(即0.2143527元)。

根据《回购报告书》,如公司在本次回购期间内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项,自公司股份除权、除息之日起,按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。根据上述约定,公

信息披露 | Disclosure B53

司本次回购股份价格上限由不超过人民币37.00元/股(含)调整至不超过人民币36.79元/股(含)。具体计算过程为:调整后的回购股份价格上限=调整前的每股回购价格上限-按公司总股本折算每股现金分红=37.00元/股-0.2143527元/股≈36.79元/股(四舍五入后保留小数点后两位)。调整后的回购股份价格上限自2025年7月1日(除权除息日)起生效。

七、咨询方式

咨询机构:新大陆数字技术股份有限公司证券部

咨询地址:福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园

咨询联系人:杨晓东

咨询电话:0591-83979997

传真:0591-83979997

八、备查文件

1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件;

2、公司第九届董事会第四次会议决议;

3、公司2024年年度股东大会决议。

特此公告。

新大陆数字技术股份有限公司 董 事 会
2025年6月25日

证券代码:000997 证券简称:新大陆 公告编号:2025-043

新大陆数字技术股份有限公司关于权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告

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

特别提示:

调整前回购股份价格上限:37.00元/股

调整后回购股份价格上限:36.79元/股

回购股份价格上限调整生效日期:2025年7月1日

一、回购股份的基本情况

新大陆数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年10月25日、2024年12月31日召开了第九届董事会第三次会议、2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司已在境内发行上市人民币普通股(A股)股票,回购资金总额不低于人民币3.50亿元(含),不超过人民币7.00亿元(含),回购股份价格不超过人民币37.00元/股(含),具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。本次回购股份的实施期限

证券代码:003000 证券简称:劲仔食品 公告编号:2025-040

劲仔食品集团股份有限公司关于公司部分募投项目延期的公告

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。

劲仔食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月24日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》,同意公司将募投项目“湘卤风味休闲食品智能生产项目”达到预定可使用状态日期从2025年6月延期至2025年12月,在此期间,公司将根据项目实施具体进度投入募集资金。本次募投项目延期未改变募集资金投资用途、投资总额和实施主体,不会对募投项目的实施造成实质性不利影响,该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准劲仔食品集团股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2022]12960号)核准,公司向2022年第一次临时股东大会审议通过的对发行对象周功松先生发行47,899,159股普通股(A股),募集资金总额为人民币284,999,996.05元,扣除不含税的发行费用6,860,023.28元后,募集资金净额为人民币278,139,972.77元。上述募集资金已于2023年1月16日划至指定账户。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金的到位情况进行了审验,并出具了“众环验字(2023)1100002号”《验资报告》。公司已开立了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储,并与账户开设银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

由于公司向特定对象发行股票的募集资金在扣除发行费用后,募集资金净额低于《2022年度非公开发行股票预案》中预计使用的募集资金金额。根据实际募集资金净额,结合各募集资金投资项目的情况,公司调整了相关募投项目的募集资金使用金额,不足部分由公司自筹资金解决。调整后各项目拟使用募集资金的金额明细如下:

序号	项目名称	项目投资总额	调整后募集资金使用金额	本次调整前累计达到预定可使用状态日期	截至2025年6月15日投入募集资金	投资进度
1	湘卤风味休闲食品智能生产项目	22,000.00	14,714.00	2025.6.30	10,653.47	72.40%
2	营销网络及品牌建设和推广项目	10,000.00	7,500.00	已结项	7,526.16	100.35%
3	新一代休闲食品研发中心项目	8,000.00	5,600.00	2025.12.31	4,198.76	74.98%
合计		40,000.00	27,814.00			

三、部分募投项目延期的具体情况及原因

募集资金到位后,公司始终积极推进募投项目建设,为进一步提升公司的核心技术水平、产品竞争力和市场占有率,保证募集资金发挥应有价值和作用,使募集资金投资项目的实施更符合公司长期发展战略的要求,公司拟将“湘卤

风味休闲食品智能生产项目”达到预定可使用状态日期从2025年6月延期至2025年12月。本次募投项目延期的主要原因如下:一方面,该募投项目仍有部分设备正在调试尚未达到预定可使用状态;另一方面,为保证募投项目建设质量,募投项目建设有合同约定了分期付款条款,基于合同约定和项目建设实际情况,存在部分尾款、质保金等款项因未支付时间尚未付款的情形。除上述情形外,本次项目延期不涉及募集资金投资用途、投资总额和实施主体的变更,不会对募投项目的实施造成实质性不利影响。

四、部分募投项目延期影响

公司本次对募投项目进行延期,是综合考虑募投项目当前建设进度、后续募集资金使用计划等因素后,作出的审慎决定;未改变募投项目实施主体、募集资金投资金额,不存在变相改变募集资金用途的情形;本次募投项目的可行性未发生变化,不会对公司正常生产经营产生不利影响,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

五、保障延期后项目按时完成的相关措施

公司将实时关注募集资金投资项目的进度情况,制定实施计划有序推进募集资金投资项目后续建设,并将进一步加强对项目实施过程中的动态控制,有序推进募投项目的实施,力争早日完成项目建设。此外,公司还将密切关注宏观经济及市场环境的变化,确保募投项目后续工作的顺利实施。

六、履行的相关审议程序及意见

(一)董事会审议情况

公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资用途不发生变更的情况下,将“湘卤风味休闲食品智能生产项目”达到预定可使用状态日期从2025年6月延期至2025年12月。

(二)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

(1)劲仔食品本次部分募投项目延期事项已经董事会审议通过,履行了必要的审批程序,符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律法规和规范性文件的要求。

(2)劲仔食品募投项目“湘卤风味休闲食品智能生产项目”延期,是基于项目实施的实际情况做出的审慎决定,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害投资者权益及全体股东利益的情形。

综上,保荐机构对劲仔食品本次部分募投项目延期事项无异议。

七、备查文件

1、公司第三届董事会六次会议决议;

2、民生证券股份有限公司关于劲仔食品集团股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司 董 事 会
2025年6月25日

证券代码:600173 证券简称:卧龙新能 公告编号:临2025-057

卧龙新能源集团股份有限公司关于本次重组相关主体买卖股票情况的自查报告的公告

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。

● 根据中国证券登记结算有限责任公司出具的查询结果,经公司自查、相关中介机构核查,相关内幕信息知情人在自查期间内买卖卧龙新能源股票的行为不属于利用本次交易的内幕信息进行的内幕交易行为,对本次交易不构成实质性的法律障碍。

卧龙新能源集团股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“卧龙新能”)拟向浙江卧龙飞姆投资有限公司出售其持有的卧龙矿业(上海)有限公司90%股权(以下简称“本次交易”)。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市公司类1号》等文件的规定,公司董事会就本次交易相关内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行了自查,具体情况如下:

一、本次交易的内幕信息知情人自查期间

本次交易的内幕信息知情人的自查期间为上市公司就本次交易披露提示性公告的前六个月至重组报告书披露之前一日止(即:2024年10月12日至2025年5月22日期间)。

二、本次交易的内幕信息知情人核查范围

本次交易的内幕信息知情人核查范围包括:

1、上市公司及其董事、监事、高级管理人员;

2、上市公司控股股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员;

3、交易对方及其董事、监事、高级管理人员;

4、标的公司及董事、监事、高级管理人员;

5、为本次交易提供服务的中介机构及其经办人员;

6、其他知悉本次交易内幕信息的人员;

7、上述核查范围所涉及的自然人直系亲属,包括配偶、父母、成年子女。

三、本次交易相关人员买卖股票的情况

根据核查范围内相关主体出具的自查报告以及中国证券登记结算有限责任公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,自查期间上述纳入本次交易的内幕信息知情人核查范围的法人和自然人买卖上市公司股票的情况,具体如下:

(一)自然人买卖股票的情况

在自查期间内,自然人李迎刚、姚远、汤海燕、夏逸航、毛灵萍存在通过其自有股票账户买卖上市公司股票的情况,具体如下:

序号	姓名	关联关系	交易期间	交易类别	累计成交数量(股)	截止2025年5月22日结余数量(股)
1	李迎刚	卧龙控股集团集团有限公司董事	2024/10/24-2025/4/24	买入	139,400	7,600
2	姚远	李迎刚配偶	2024/12/3-2025/4/23	卖出	5,900	0
3	姚远	卧龙控股集团集团有限公司董事	2024/11/25-2025/4/11	买入	168,800	10,000
4	夏逸航	汤海燕之子	2025/1/8-2025/5/14	买入	116,500	50,500
5	毛灵萍	浙江卧龙飞姆投资有限公司监事 陈良刚妻	2025/1/7-2025/5/20	买入	1,000	0
				卖出	1,000	0

根据对李迎刚、姚远、汤海燕、夏逸航、赵建良、毛灵萍的访谈及其出具的说明和《自查报告》,针对上述股票买卖行为,李迎刚、汤海燕、赵建良声明及承诺如下:

“1、本人承诺,除已披露情况外,本人及/或本人的直系亲属不存在以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖卧龙新能源股票的情况。本人及/或本人直系亲属在二级市场交易卧龙新能源股票之行为系根据二级市场走势、公开市场信息、个人独立判断作出的正常的股票交易行为,是本人及/或本人直系亲属基于对二级市场交易情况及相关股票投资价值的自行判断而进行的操作,纯属个人投资行为,与本次交易无任何关联。本人及/或本人的直系亲属未参与本次交易相关决策,也未从任何处获取、知悉或主动打听任何有关本次交易的内幕信息,不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

2、本人及本人直系亲属不存在泄露、利用有关内幕信息或者建议他人买卖卧龙新能源股票、从事内幕交易及市场操纵等禁止的交易行为。在本次交易实施完毕或终止前,本人及本人直系亲属承诺不再以直接和间接方式通过股票交易场所或其他途径买卖卧龙新能源股票,也不以任何方式将本次交易未公开信息泄露给第三方,不建议他人买卖卧龙新能源股票,本人将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为。

3、本人及本人的直系亲属不存在因内幕交易行为被中国证券监督管理委员会立案调查或被司法机关立案侦查的情形,最近36个月不存在被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。

4、若本人或本人直系亲属在自查期间买卖卧龙新能源股票的行为因违反相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件,被相关证券监督管理部门认定为利用本次交易的相关信息进行内幕交易的情形,本人同意(督促本人直系亲属)将上述自查期间买卖卧龙新能源股票所得收益上缴卧龙新能。

本人已如实披露本人及本人直系亲属在自查期间买卖卧龙新能源股票的情况,保证披露信息的真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并知悉上述承诺可能导致的法律后果,如违反上述承诺本人愿意承担相应的法律责任。”

针对上述股票买卖行为,姚远、夏逸航、毛灵萍声明及承诺如下:

“1、本人承诺,除已披露情况外,本人不存在以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖卧龙新能源股票的情况。本人在二级市场交易卧龙新能源股票之行为系根据二级市场走势、公开市场信息、个人独立判断作出的正常的股票交易行为,是本人基于对二级市场交易情况及相关股票投资价值的自行判

断而进行的操作,纯属个人投资行为,与本次交易无任何关联。本人未参与本次交易相关决策,也未从任何处获取、知悉或主动打听任何有关本次交易的内幕信息,不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

2、本人不存在泄露、利用有关内幕信息或者建议他人买卖卧龙新能源股票、从事内幕交易及市场操纵等禁止的交易行为。在本次交易实施完毕或终止前,本人承诺不再以直接和间接方式通过股票交易场所或其他途径买卖卧龙新能源股票,也不以任何方式将本次交易未公开信息披露给第三方,不建议他人买卖卧龙新能源股票,本人将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为。

3、本人不存在因内幕交易行为被中国证券监督管理委员会立案调查或被司法机关立案侦查的情形,最近36个月不存在被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。

4、若本人在自查期间买卖卧龙新能源股票的行为因违反相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件,被相关证券监督管理部门认定为利用本次交易的相关信息进行内幕交易的情形,本人同意将上述自查期间买卖卧龙新能源股票所得收益上缴卧龙新能。

本人已如实披露本人在自查期间买卖卧龙新能源股票的情况,保证披露信息的真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并知悉上述承诺可能导致的法律后果,如违反上述承诺本人愿意承担相应的法律责任。”

(二)相关法人机构买卖股票的情况

1、中信建投证券股份有限公司

公司名称	自查期间	买卖时间	累计买入(股)	累计卖出(股)	期末持仓(股)
中信建投证券股份有限公司	2024/10/12-2025/5/22	2024/10/14-2025/5/22	1,714,400	1,723,300	18,600

对于中信建投证券在自查期间买卖卧龙新能源股票的上述行为,中信建投证券出具《中信建投证券股份有限公司关于卧龙新能源集团股份有限公司本次交易二级市场股票交易情况的自查报告》,承诺如下:“本公司买卖卧龙新能源股票基于上市公司已公开披露的信息以及自身对证券市场、行业发展趋势和卧龙新能源股票投资价值的分析和判断,出于合理安排和资金需求筹划而进行,从未知悉、探知、获取或利用任何有关本次交易的内幕信息,也从未有任何人员向本公司泄露相关信息或建议本公司买卖卧龙新能源股票。本公司已经制定并执行信息隔离管理制度,在存在利益冲突的业务之间设置了隔离墙,符合中国证券业协会《证券公司信息隔离墙制度指引》等规定。本公司的股票交易行为与本次交易不存在任何关系,不构成内幕交易行为。”

根据上述人员及机构出具的说明及承诺,其买卖公司股票的行为属于个人或者企业的投资决策,不存在利用内幕信息进行交易的情况。除上述情形外,在卧龙新能本次股票交易自查期间,本次自查范围相关自查对象不存在其他买卖股票的情况。

四、自查结论

经自查,公司董事会认为:在相关各方出具的自查报告及声明承诺均真实、准确、完整的前提下,相关内幕信息知情人在自查期间内买卖卧龙新能源股票的行为不属于利用本次交易的内幕信息进行的内幕交易行为,对本次交易不构成

为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内,(内容详见公司2024年10月26日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》)以及2024年12月4日披露的《2024年第一次临时股东大会决议公告》)

二、2024年度权益分派实施方案

公司2024年年度权益分派方案为:以享有利润分配权的股份总额1,005,570,545股(总股本1,032,062,937股扣除公司回购账户持有的股份数量)为基数,2024年年度按每10股派发现金股利2.200000元(含税)。利润分配预案披露至实施期间,若公司可参与利润分配的股份总额发生变动,将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

截止至本公告披露日,公司回购专用账户共持有股份26,492,392股,以上股份不享有参与本次利润分配的权利,不参与本次权益分派。本次权益分派实施后除权除息价格计算时,根据股票市值不变的原则,以公司总股本1,032,062,937股(含回购股份)折算后的每10股现金股利(不舍五人,保留6位小数)=实际派发现金股利总额+总股本×10(即2.143527元=221,225,519.90元+1,032,062,937.00股×10)。除权除息参考价=股权登记日收盘价-每股派发现金红利金额(即0.2143527元)。

本次权益分派股权登记日为:2025年6月30日,除权除息日为:2025年7月1日。详细内容请见公司于2025年6月25日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2024年年度权益分派实施公告》。

三、公司回购股份价格上限的调整情况

根据《公司回购报告书》,如公司在本次回购期间内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项,自公司股份除权、除息之日起,按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

根据上述约定,公司本次回购股份价格上限由不超过人民币37.00元/股(含)调整至不超过人民币36.78元/股(含)。具体计算过程为:调整后的回购股份价格上限=调整前的每股回购价格上限-按公司总股本折算每股现金分红=37.00元/股-0.2143527元/股≈36.79元/股(四舍五入后保留小数点后两位)。调整后的回购股份价格上限自2025年7月1日(除权除息日)起生效。

上述调整后,按回购资金总额上限7.00亿元和回购价格上限36.79元/股测算,预计回购股份数量不超过1,902.69万股,回购股份比例约占公司当前总股本的1.84%;按回购资金总额下限3.50亿元、回购价格上限36.79元/股测算,预计回购股份数量不低于951.35万股,占公司当前总股本的0.92%,具体回购股份数量以本次回购完成时实际回购的股份数量为准。

四、其他事项说明

除上述调整外,公司本次回购的其他事项均无变化。公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案,并根据有关规定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。

新大陆数字技术股份有限公司董事会
2025年6月25日

证券代码:003000 证券简称:劲仔食品 公告编号:2025-041

劲仔食品集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、劲仔食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议由董事长周功松先生召集,会议通知于2025年6月21日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事、董事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次会议定于2025年6月24日在长沙市开福区万达广场A座写字楼46楼公司会议室召开,采取现场及通讯方式进行表决。

3、本次会议应出席董事人数7人,实际出席董事人数7人,无委托出席情况。

4、本次董事会由董事长周功松先生主持,公司高管列席了本次董事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决,一致通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

根据公司目前公司募投项目的实际推进情况,本着对投资者负责的原则,经过研究讨论决定,公司将募投项目“湘卤风味休闲食品智能生产项目”将其预定可使用状态日期从2025年6月延期至2025年12月,在此期间根据实施具体进度投入募集资金。本次募投项目延期未改变募集资金投资用途、投资总额和实施主体,不会对募投项目的实施造成实质性不利影响。具体内容已同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司保荐机构民生证券股份有限公司对此事发表了明确同意的核查意见,具体内容已同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于补选第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

为进一步完善公司治理结构,保证董事会各专门委员会的正常运作,根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定,公司董事会选举林锐新先生为薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容已同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于制定并修订公司相关制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及相关法律法规的规定,结合公司实际情况,制定《董事离职管理制度》及《现金管理制度》,并对《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》等相关制度的部分条款进行修订和完

善。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关制度。

本次逐项审议通过制度具体情况如下:

3.01制定《董事离职管理制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3.02制定《现金管理制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3.03修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3.04修订《信息披露管理制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3.05修订《投资者关系管理制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3.06修订《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第六次会议决议;

2、民生证券股份有限公司关于劲仔食品集团股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司 董 事 会
2025年6月25日

证券代码:003000 证券简称:劲仔食品 公告编号:2025-042

劲仔食品集团股份有限公司关于补选第三届董事会薪酬与考核委员会委员的公告

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。

鉴于劲仔食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)原第三届董事会董事已辞去薪酬与考核委员会委员职务,为进一步完善公司治理结构,保证董事会各专门委员会的正常运作,根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定,公司董事会选举林锐新先生为薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。其他专门委员会人员组成情况未发生变化。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司 董 事 会
2025年6月25日

证券代码:600173 证券简称:卧龙新能 公告编号:临2025-058

卧龙新能源集团股份有限公司关于重大资产出售暨关联交易报告书(草案)修订说明的公告

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。

卧龙新能源集团股份有限公司(以下简称“公司”、“卧龙新能”)拟向浙江卧龙飞姆投资有限公司转让其持有的卧龙矿业(上海)有限公司90%股权(以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”)。

2025年5月21日,公司召开第十届董事会第十一次会议通过了《关于公司本次重大资产重组暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案,具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体发布的相关公告。

2025年6月6日,公司收到上海证券交易所下发的《关于对卧龙新能源集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易方案信息披露的问询函》(上证公函【2025】0775号)(以下简称“《问询函》”),针对《问询函》中提及的问题,公司积极组织中介机构进行了认真核查及逐项落实,并对《卧龙新能重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》(以下简称“《重组报告书(草案)》”)做了相应修订和完善,并于2025年6月13日披露《重组报告书(草案)》(修订稿)。

2025年6月25日,公司披露了《卧龙新能关于本次重组相关主体买卖股票情况的自查报告的公告》,并对《重组报告书(草案)》(修订稿)做了相应修订和完善。相较于前次披露文件,本次补充和修订的主要内容如下,如无特别说明本公告中的简称或释义与《重组报告书(草案)》(修订稿)之“释义”所定义的简称或名词释义具有相同的含义。

章节	修订说明
目录	根据修订情况更新了目录
重大风险提示	更新关联担保履行情况、修改相关表述
第七节 交易的合作性分析	更新了独立业务期间意见
第十节 同业竞争和关联交易	更新关联担保履行情况
第十一节 风险提示	更新关联担保履行情况,修改相关表述
第十二节 其他重要事项	更新关联担保履行情况,修改相关表述;更新本次交易内幕信息知情人买卖上市公司股票的情况

以上具体修订内容详见公司于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《卧龙新能重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》(修订稿)。

特此公告。

卧龙新能源集团股份有限公司董事会
2025年6月25日

证券代码:002853 证券简称:海思科 公告编号:2025-081

海思科医药集团股份有限公司关于获得创新药 HSK47388 片新适应症 IND 申请《受理通知书》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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到国家药品监督管理局下发的《受理通知书》,基本情况如下:

药品名称	剂型	适应症	申请事项	受理号
HSK47388片	片剂	拟用于自身免疫疾病的 治疗	境内生产药品上市前临床试验	CXHL2500000 CXHL2500001

根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定,经审查,决定予以受理。

一、研发项目简介

HSK47388片是公司自主研发的口服、强效、高选择性的药物,拟用于自身免疫疾病的治疗。根据国家药品监督管理局关于发布《化学药品注册分类及申报资料要求》的通告(2020年第44号)中化学药品注册分类的规定,本品属于化

学药品1类。

临床前研究结果显示,HSK47388在大鼠脑炎模型中剂量依赖地呈现出显著的药效,同时也表现出了良好的耐受性和较大的安全窗,是一款极具开发潜力的药物,本次申请为 HSK47388片在自身免疫疾病领域又一新适应症的临床试验申请,有望为自身免疫疾病患者提供一种新的治疗选择。

二、风险提示

创新药研发周期长、环节多、风险高,容易受到一些不确定性因素的影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。公司将根据该项目的后续进展及时履行信息披露义务。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司 董 事 会
2025年6月25日

证券代码:002100 证券简称:天康生物 公告编号:2025-038

天康生物股份有限公司关于控股子公司公开发行股票并在北交所上市申请获得北交所受理的提示性公告

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。

天康生物股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司天康制药股份有限公司(以下简称“天康制药”)拟向中小企业股份转让系统挂牌企业(证券简称:天康制药;证券代码:874339),全国中小企业股份转让系统公告(股票并在北京证券交易所(以下简称“北交所”)上市。现将相关事项公告如下:

一、天康制药公开发行股票并在北交所上市申请获得北交所受理的情况

天康制药于2025年6月20日向北交所报送了向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申报材料。

2025年6月23日,天康制药收到北交所出具的《受理通知书》(GP2025060019),北交所已正式受理天康制药向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申请。详见天康制药在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)披露的相关公告。

二、风险提示

天康制药向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险,存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司将根据相关事项进展情况,按照相关法律法规规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

三、备查文件

1、北京证券交易所出具的《受理通知书》。

特此公告。