

证券代码:000545 证券简称:金浦钛业 公告编号:2025-056  
**金浦钛业股份有限公司**  
**第八届董事会第四十一次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金浦钛业股份有限公司(以下简称“金浦钛业”或“公司”)第八届董事会第四十一次会议于2025年6月24日发出书面会议通知(经全体董事一致同意,豁免本次会议通知期限),于2025年6月25日上午10:00以通讯方式召开。会议应到董事五人,实到董事五人,会议由公司董事长郭彦君女士主持,会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议,形成以下决议:

(一)关于取消2025年第三次临时股东大会部分提案暨董事会换届延期的议案

根据公司董事会换届工作安排,决定董事会换届延期,并取消2025年第三次临时股东会提案中关于董事会换届选举非独立董事的议案。(关于董事会换届选举独立董事的议案)

公司董事会换届选举,董事会各专门委员会和高级管理人员等董事会聘任人员任期亦相应顺延。在换届工作完成之前,公司第八届董事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。

具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于取消2025年第三次临时股东大会部分提案暨股东会补充通知的公告》《关于董事会换届延期的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,此项议案通过。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司  
董事会  
二〇二五年六月二十五日

证券代码:000545 证券简称:金浦钛业 公告编号:2025-057

**金浦钛业股份有限公司**  
**关于取消2025年第三次临时股东会部分提案暨股东会补充通知的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金浦钛业股份有限公司(以下简称“金浦钛业”或“公司”)于2025年6月23日召开第八届董事会第四十次会议,审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》。根据公司董事会换届工作安排,经第八届董事会第四十次会议审议,决定董事会换届延期,并取消2025年第三次临时股东会提案中关于董事会换届选举非独立董事的议案。(关于董事会换届选举独立董事的议案)。除上述调整外,2025年第三次临时股东会其他事项不变。

现对2025年第三次临时股东会补充通知如下:

一、会议召开基本情况

1、股东会届次:2025年第三次临时股东会

2、股东会召集人:公司董事会

表一:本次股东会提案编码示例表		
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	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于修订公司章程的议案	√
2.00	关于修订公司部分制度的议案	√
2.提案披露情况		

上述议案已由公司第八届董事会第四十次会议审议通过。具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于修订公司章程及部分制度的公告》(公告编号:2025-052)。

3、表决事项说明

(1)根据《公司章程》的有关规定,提案1.00为特别决议议案,须经出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(2)根据《上市公司股东会规则》的要求,股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时,公司将对中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)的表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。本次会议全部议案对中小投资者的表决单独计票。

**苏州市味知香食品股份有限公司**  
**关于2025年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告**

证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2025-036

1.授予日:2025年6月13日  
2.授予数量:219.41万份,占本激励计划草案公告时公司股本总额13,800.00万股的1.59%  
3.授予人数:92人  
4.授予价格:18.86元/份  
5.股票来源:公司向激励对象定向发行的A股普通股股票和/或从二级市场回购的公司A股普通股股票

6.激励计划的有效期、等待期、可行权日和行权安排

(1)本激励计划有效期自股票期权首次授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止,最长不超过60个月。

(2)本激励计划授予的股票期权等待期为股票期权授予之日起至股票期权可行权日之间的时段。本激励计划首次授予股票期权的等待期分别为自授予之日起12个月、24个月、36个月。

(3)本激励计划的激励对象自等待期满后方可开始行权,可行权日必须为本激励计划有效期内的交易日,但不得在下列期间内行权:

1)公司年度报告、半年度报告公告前15日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前15日起算;

2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内;

3)可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日依法披露之日;

4)中国证监会及证券交易所以规定的其他期间。

本激励计划首次授予的股票期权的行权安排如下表所示:

行权安排	行权时间	行权比例
首次授予部分 第一个行权期	自首次授予部分股票期权授予之日起12个月后的首个交易日起至首次授予部分股票期权授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
首次授予部分 第二个行权期	自首次授予部分股票期权授予之日起24个月后的首个交易日起至首次授予部分股票期权授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
首次授予部分 第三个行权期	自首次授予部分股票期权授予之日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

在满足股票期权行权条件后,公司将为激励对象办理满足行权条件的股票期权行权事宜。

在上述约定期间内未申请行权的股票期权或因未达到行权条件而不能申请行权的该期股票期权,公司将按本激励计划规定的原则注销激励对象相应尚未行权的股票期权,相关权益不得递延至下期。

7.本次激励对象名单及授予权益情况

本激励计划首次授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示:

序号	姓名	国籍	职务	授予的股票期权(万份)	占授予股票期权总量的比例	占目前总股本的比例
1	谢林华	中国	董事、财务总监、董秘	13.00	4.81%	0.09%
2	夏骏	中国	副总经理	12.00	4.44%	0.09%

1.本次回购股份的基本情况

常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月12日召开第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》,同意公司使用人民币1.5亿元,不超过人民币3亿元(含)自有资金及金融机构股票回购专项贷款资金,以集中竞价交易方式回购公司已发行的公众公司股份,回购的价格不超过人民币6.90元/股(含),回购股份的实施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。有关本次回购股份事项具体情况详见公司于2024年12月13日及2024年12月23日披露

的《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》(公告编号:2024-084)、《关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》(公告编号:2024-088)、2025年3月6日披露的《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2025-007)、2025年4月3日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告》(公告编号:2025-011)、2025年5月1日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份比例累计达1%暨回购进展情况公告》(公告编号:2025-020)、2025年6月4日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份比例累计达2%暨回购进展情况公告》(公告编号:2025-030)。

二、回购股份的进展情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定,现将回购股份进展情况公告如下:

截至2025年5月25日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施股份回购,回购股份数量为26,814.10股,占公司目前总股本的0.23%,与上次披露数相比增加0.2051%,最高成交价为4.80元/股,最低成交价为3.99元/股,成交金额为11,968,345.36元(不含交易费用),本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司回购股份实施细则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,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,同时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。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司  
董事会  
二〇二五年六月二十六日

证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:2025-032

**常熟风范电力设备股份有限公司**  
**关于以集中竞价方式回购股份的进展公告**

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个别及连带责任。

重要内容提示:

回购方案首次披露日:2024年1月13日  
回购方案实施期限:待董事会审议通过后12个月内

回购价格:15亿元-3亿元

回购资金来源:自有资金及专项回购贷款

回购价格上限:6.90元/股

回购方案类别:□减持/注册资本购买/□股权激励/□员工持股计划/□回购注销/□债转股/□其他

回购股份方式:集中竞价交易方式

回购股份数量:2,174.10万股-4,348.10万股(以回购金额除以回购价格上限估算)

回购股份占总股本比例:1.90%-3.81%

回购股份的资金来源:公司自有资金

回购股份的实施期限:自公司董事会审议通过之日起12个月内

回购方案的审议情况:公司于2024年1月12日召开第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》,同意公司使用人民币1.5亿元,不超过人民币3亿元(含)自有资金及金融机构股票回购专项贷款资金,以集中竞价交易方式回购公司已发行的公众公司股份,回购的价格不超过人民币6.90元/股(含),回购股份的实施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。有关本次回购股份事项具体情况详见公司于2024年12月13日及2024年12月23日披露

的《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》(公告编号:2024-084)、《关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》(公告编号:2024-088)、2025年3月6日披露的《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2025-007)、2025年4月3日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告》(公告编号:2025-011)、2025年5月1日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份比例累计达1%暨回购进展情况公告》(公告编号:2025-020)、2025年6月4日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份比例累计达2%暨回购进展情况公告》(公告编号:2025-030)。

二、回购股份的进展情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定,现将回购股份进展情况公告如下:

截至2025年5月25日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施股份回购,回购股份数量为26,814.10股,占公司目前总股本的0.23%,与上次披露数相比增加0.2051%,最高成交价为4.80元/股,最低成交价为3.99元/股,成交金额为11,968,345.36元(不含交易费用),本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司回购股份实施细则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,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,同时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。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司  
董事会  
二〇二五年六月二十六日

证券代码:301662 证券简称:宏工科技 公告编号:2025-025号

**宏工科技股份有限公司**  
**关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的进展公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宏工科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月20日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,同意公司用募集资金向全资子公司湖南宏工智能科技有限公司(以下简称“湖南宏工”)增资33,201.54万元用于实施“智能物料输送与混配自动化系统项目”和“研发中心建设项目”,具体内容详见公司于2025年5月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号:2025-018)。

近日,湖南宏工已完成工商变更登记手续,并取得了株洲市天元区市场监督管理局换发的《营业执照》,相关信息如下:

名称:湖南宏工智能科技有限公司

统一社会信用代码:91430200MA4Q02Q84A

注册资本:38,000万元

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2018年9月27日

法定代表人:罗才华

住所:湖南省株洲市天元区马家河街道环路1666号5号厂房

经营范围:一般项目:机械设备研发;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械设备销售;智能基础装备制造;物料搬运装备制造;智能物料搬运装备制造;智能物料搬运装备销售;智能基础制造装备销售;信息系统集成服务;工业自动控制系统装置制造;工业控制计算机及系统销售;软件开发;办公设备租赁服务;普通机械设备安装服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流服务;技术转让、技术推广;通过互联网销售(不含特殊设备制造);运输设备租赁服务;非居住房地产租赁;租赁服务