



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,没有任何虚假记载、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年第三次临时股东大会提案中《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》。
公司董事会延期换届选举,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大会补充通知的公告》《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年第三次临时股东大会 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,没有任何虚假记载、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,经第八届董事会第四十一次会议审议,决定董事会换届延期,并取消2025年第三次临时股东大会提案中《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年第三次临时股东大会其他事项不变。

现对2025年第三次临时股东大会补充通知如下:
一、会议召开基本情况
1.股东会届次:2025年第三次临时股东大会
2.股东会召集人:公司董事会

证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2025-036

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。
重要内容提示:
● 股票期权首次授予登记完成日:2025年6月23日
● 股票期权首次授予登记数量:219.41万份
● 股票期权首次授予登记人数:92人

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司相关规定,苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“公司”或“味知香”)已完成了2025年股票期权激励计划(以下简称“本次激励计划”)首次授予激励对象股票期权的登记工作。现将相关事项公告如下:
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
1.2025年4月25日,公司召开第三届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于公司<2025年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办》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》,相关议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

同日,公司召开第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司<2025年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办》的议案》《关于核查<2025年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》,公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2.2025年4月29日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2025-020),根据公司其他独立董事的委托,独立董事肖波作为征集人就2024年年度股东大会审议的公司股权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。
3.2025年4月29日至2025年5月8日,公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部布告栏进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本次激励计划拟授予激励对象有关的任何异议。2025年5月14日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2025年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2025-021)。

4.2025年5月20日,公司召开2024年年度股东大会,审议并通过了《关于公司<2025年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办》的议案》及《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》。公司实施本次激励计划获得批准,董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予日必需的全部事宜。

5.2025年5月21日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2025年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2025-026)。
6.2025年6月13日,公司召开第三届董事会第七次会议与第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整2025年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。相关议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司监事会对首次授予激励对象名单再次进行了审核并发表了核查意见。

二、本次授予股票期权的具体情况

经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次会议审议通过召开2025年第三次临时股东大会。
3.会议召开的合法、合规性:
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4.会议召开日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2025年7月9日(星期三)下午14:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统交易网络投票的具体时间为2025年7月9日上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年7月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式:
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
(1)现场投票:股权登记日登记在册的公司股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议,在会议现场行使表决权;
(2)网络投票:公司通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内以上述任一系统行使表决权。股权登记日登记在册的公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式,如同一表决权重出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决方式为准。
6.股权登记日:2025年7月2日(星期三)
7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东;
截至2025年7月2日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式(授权委托书详见本通知附件2)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),或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员;
(3)本公司聘请的律师等相关人员;
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.现场会议召开地点:南京市鼓楼区西水门大街509号26楼会议室
二、会议审议事项
1.审议事项

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
上述议案已经公司第八届董事会第四十次会议审议通过。具体内容详见同日公司在《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总数的三分之二以上通过。
(2)根据《上市公司股东大会规则》的要求,股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时,公司将中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:①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

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公司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间段。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开始可行权,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)自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至依法披露之日;
4)中国证监会及证券交易所规定的其他期间。
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	行权期间	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36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个月后的首个交易日起至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.本次激励计划名单及授予情况
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	获授的股票期权(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	夏颢	中国	副总经理	12.00	4.44%	0.09%

证券代码:601700 证券简称:风范电力 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:	2024年11月13日
回购方案首次披露日	待董事会审议通过后至12个月
回购方案实施期限	2024年11月12日
方案期限	1.5亿元-3亿元
预计回购金额	1.5亿元-3亿元
回购资金来源	自有资金及自筹回购贷款
回购价格上限	6.90元/股
回购用途	<input type="checkbox"/> 减少注册资本 <input checked="" type="checkbox"/> 用于股权激励或员工持股计划 <input type="checkbox"/> 用于购买公司可收购 <input type="checkbox"/> 用于维护公司价值和股东利益
回购股份方式	集中竞价方式
回购股份数量	2,174.74万-4,348.74万股(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%

一、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方案的议案》,同意公司使用低于人民币1.5亿元、不超过人民币3亿元(含)的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部分公司已发行的社会公众股份,回购的价格不超过人民币6.90元(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

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》,同意公司使用募集资金向全资子公司湖南宏工智能科技股份有限公司(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)上披露的《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》,《营业执照》相关信息如下:
名称:湖南宏工智能科技股份有限公司
统一社会信用代码:91430200MA4Q02084A
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月亮环路1666号5#栋厂房
经营范围:一般项目:机械设备的研发;专用设备制造(不含许可类专用设备制造);机械设备的销售;智能基础制造装备制造;物料搬运装备制造;物料搬运装备销售;智能物料搬运装备制造;专业设计服务;智能基础制造装备制造;信息系统集成服务;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;工业机器人制造;工业机器人销售;软件开发;软件销售;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、技术转让、技术推广;通用设备制造(不含特种设备制造);运输设备租赁服务;非居住房地产租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);住房租赁;土地使用权租赁;机械设备的租赁;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);许可项目:电气安装服务;道路货物运输(不含危险货物);建筑劳务分包;建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
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

三、会议登记等事项
1.登记方式:
(1)自然人股东持本人身份证、股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续;受自然人股东委托代理出席会议的,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书和股东账户卡或他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续。
(2)法人股东的法定代表人出席的,持出席人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券账户卡;法人股东委托代理人出席的,凭代理人身份证、授权委托书(见本通知附件2)、法人营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。
(3)异地股东可先以上有关证件采用信函或者传真的方式办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准,信函请注明“股东会”字样。
2.登记时间:2025年7月2日8:30-17:00
3、登记地点(信函地址):南京市鼓楼区西水门大街509号
4、会议联系方式
联系人:史之柯
联系电话:025-83799778
联系邮箱:gspp000545@163.com
5、其他事项:
本次股东大会现场会议会期预计半天,出席本次股东大会现场会议的所有股东食宿及交通费自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加本次股东大会投票,参加网络投票涉及的具体操作说明详见本通知附件1。
五、备查文件
1、第八届董事会第四十次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此通知。

金浦钛业股份有限公司
董事会
二〇二五年六月二十五日

附件1:
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称:投票代码为“360545”,投票简称为“金钛投票”
2、填报表决意见或选举票数:
(1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
(2)对于累积投票提案,填报给候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。
3、股东对总提案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总提案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总提案的表决意见为准;如先对总提案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总提案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2025年7月9日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月9日9:15,结束时间为2025年7月9日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得《深交所数字证书》或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书				
兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席金浦钛业股份有限公司2025年第三次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。				
本公司(本人)对本次股东大会的表决意见如下:				
提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对 弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√		
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	√		

委托人名称: 委托人证件号码:
委托人持股数量: 委托人持股性质:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
委托日期: 委托有效期:
委托人(签名或盖章):

证券代码:000545 证券简称:金浦钛业 公告编号:2025-058

金浦钛业股份有限公司 关于董事会换届延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、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25日召开第八届董事会第四十一次会议,审议通过了《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年第三次临时股东大会提案中《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》。

公司董事会延期换届选举,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。
公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将继续推进董事会的换届选举工作并及时履行信息披露义务。
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

本次激励计划首次授予的股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关登记手续,具体情况如下:

1.期权名称:味知香期权
2.期权代码(分三期行权):1000000864,1000000865,1000000866
3.股票期权首次授予登记完成日期:2025年6月23日
4.股票期权首次授予登记数量:2,194,100份
5.股票期权首次授予登记人数:92人
四、激励对象实际获授的股票期权与公司股东大会审议情况一致性的说明
鉴于本激励计划首次授予的1名激励对象因离职不再符合激励条件,根据《上市公司股权激励管理办法》,公司《2025年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的相关规定和公司2024年年度股东大会的授权,董事会将前述激励对象的股票期权调整为预留授予,待未来预留授予时另行分配,调整后,首次授予的激励对象人数由93人调整为92人,首次授予的股票期权数量由220.21万份调整为219.41万份,本激励计划拟授予的股票期权总量不变。鉴于公司已实施2024年度权益分派,根据《上市公司股权激励管理办法》,公司《2025年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的相关规定和公司2024年年度股东大会的授权,董事会对公司2025年股票期权激励计划的授予价格进行调整,调整后的授予价格为18.86元/份。

除上述调整外,本次实施的激励计划内容与公司2024年年度股东大会审议通过的《2025年股票期权激励计划(草案)》内容一致,不存在差异。
五、股票期权的授予对公司相关年度财务状况和经营成果的影响
根据《企业会计准则第11号——股份支付》及《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定,公司董事会于授予当日对授予股票期权的公允价值进行计算。

公司首次授予激励对象219.41万份股票期权,测算得出的股票期权总摊销费用为1,467.27万元,对各期会计成本的影响如下表所示:

首次授予的股票期权数量(万份)	需摊销的总费用(万元)	2025年(万元)	2026年(万元)	2027年(万元)	2028年(万元)
219.41	1,467.27	377.36	643.03	330.97	115.91

注:1、上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、行权价格和授予数量相关,还与实际生效和失效的权益数量有关,同时提请股东注意可能产生的摊薄影响;
2、上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准;
3、上述合计数与各项明细直接相加之和和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。
本次激励计划的实施将在成本费用中列支,公司以目前信息初步估计,在不考虑本次激励计划对公司业绩的正面向作用下,本次激励计划成本费用摊销对有效期内各年净利润均有所影响。考虑到本次激励计划对公司经营发展产生的正向作用,由此激发核心员工的积极性,提高经营效率,降低经营成本,本次激励计划将对公司业绩提升发挥积极作用。

特此公告。
苏州市味知香食品股份有限公司董事会
2025年6月26日

证券代码:000869,200869 证券简称:张裕A、张裕B 公告编号:2025-临26

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于首次回购公司境内上市外资股(B股)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、回购股份事项概述
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年4月16日召开第九届董事会第十一次会议,于2025年5月23日召开2024年度股东大会,逐项审议并通过了《关于回购公司境内上市外资股(B股)股份方案》。
根据上述B股回购方案,公司将结合自身财务状况和经营状况,在回购资金总额不超过1亿元人民币、回购价格不高于11.50港元/股(若公司在回购期内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票回购、缩股、配股及其他除权除息事项,自股份除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限)的条件下以集中竞价交易方式实施境内上市外资股(B股)回购,回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月,拟回购股份数量为不低于1000万股,不超过1500万股,具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为基准,回购的股份予以注销并相应减少公司注册资本,同时授权董事会办理相关事项。
具体内容详见公司于2025年4月18日和2025年5月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第九届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2025-002)、《关于回购公司部分境内上市外资股(B股)股份方案》(公告编号:2025-临08)和《二〇二四年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-临16)。
二、首次回购公司股份的具体情况
根据《上市公司回购股份管理办法》,《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,公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。
现将公司首次回购股份情况公告如下:

证券代码:600266 证券简称:城建发展 公告编号:2025-27

北京城建投资发展股份有限公司 关于收购北京城建兴胜置业有限公司10%股权及债务处理进展情况的公告

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个别及连带责任。

2025年5月16日,北京城建投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十五次会议在公司六楼会议室召开,审议通过了《关于收购北京城建兴胜置业有限公司10%股权及债务处理的议案》,同意公司根据审计、评估结果,收购北京兴胜城市建设开发有限公司(以下简称“兴胜公司”)持有的北京城建兴胜置业有限公司(以下简称“兴胜公司”)10%股权,并由兴胜公司清偿所欠兴胜公司的债务。
兴胜公司成立于2019年7月5日,注册资本10000万元(已全部实缴),控股股东90%、怀胜公司持股10%,负责开发建设怀柔区府前龙项目。怀胜公司通过北京兴胜公司全资子公司(以下简称“北交所”)挂牌转让给兴胜公司10%股权。
经审计、评估,截止2024年6月30日,兴胜公司净资产260,502,746.32元,净资产评估值为12,844.18万元,该评估报告已于2025年4月27日完成怀柔区国资委备案,公司确定本次收购怀胜公司所持兴胜公司10%股权的价格为12,844.178万元。同时,兴胜公司需向怀胜公司

清偿债务本息为113,164,142.49元,由兴胜公司支付现金对价35,900,979.49元,以府前龙项目共计16套商品房价格的93%折扣(当前市场价)支付实物对价77,263,163.00元,合计113,164,142.49元向怀胜公司清偿债务,并以现金654,733.33元向怀胜公司支付过账股利。
由于上述事项存在不确定性,根据上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》及《北京城建投资发展股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》,公司暂缓披露了上述事项。

日前,公司取得北交所出具的《受让资格确认通知书》,成为兴胜公司10%股权的合格意向受让方,并一次性支付转让价款1,284.417875万元,取得北交所出具的《企业国有资产产权凭证》,股权收购完成后,兴胜公司成为公司全资子公司。
特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司
董事会
2025年6月26日