

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。

重要内容提示：

证券代码：002036，证券简称：联创电子
债券代码：128101，债券简称：联创转债
转股价格：人民币11.17元/股
转股时间：2020年9月21日至2026年3月16日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，联创电子科技有限公司（以下简称“联创电子”、“公司”）现将2025年第二季度可转换公司债券转股及公司股本变动的情况公告如下如下：

一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]84号）核准，公司于2020年3月16日公开发行为300万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额30,000万元，期限六年。

（二）可转债上市情况
经深交所“深证上[2020]276号”文同意，公司30,000万元可转换公司债券于2020年4月13日起在深交所挂牌交易，债券简称“联创转债”，债券代码“128101”。

（三）可转债转股情况及可转债转股价格调整情况

1.根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《联创电子科技有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（即2020年9月21日至2026年3月16日止）。初始转股价格为18.82元/股。

2.公司于2020年5月29日实施了2019年年度权益分派方案，以实施2019年度利润分配方案股权登记日的总股本减去公司回购专户股数（2,440,000股）为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.1元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，不送红股。根据《募集说明书》相关规定，“联创转债”的转股价格于2020年5月29日起由18.82元/股调整为14.48元/股。详见2020年5月25日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“联创转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-065）。

3.公司于2020年8月5日办理完成了4名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜，但本次回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算，此次限制性股票回购注销完成后，“联创转债”转股价格不变，仍为14.48元/股。详见2020年8月6日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于本次限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2020-091）。

4.经中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]2081号）核准，公司以非公开发行股票的方式向18名特定对象非公开发行人民币普通股118,867,915股（A股），相关股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新发行股份登记事宜，本次新增股份于2020年11月18日在深圳证券交易所上市，发行价格为9.01元/股。以截至2020年11月11日公司总股本929,028,087股为计算基准，本次发行后公司总股本增加至1,047,896,002股。
根据《募集说明书》相关规定，“联创转债”的转股价格由14.48元/股调整为13.86元/股。详见2020年11月17日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“联创转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-109）。

5.公司于2021年5月7日完成了2021年限制性股票激励计划限制性股票授予登记工作，新增股份15,247,500股，于2021年5月13日在深圳证券交易所

证券代码：002036
债券代码：128101

证券简称：联创电子
债券简称：联创转债

公告编号：2025—054

联创电子科技有限公司2025年第二季度可转换公司债券转股情况暨股份变动公告

上市，以截至2021年5月6日公司总股本1,047,899,305股为计算基准，本次发行后公司总股本增加至1,063,146,805股。

根据《募集说明书》的相关规定，“联创转债”的转股价格由13.86元/股调整为13.74元/股，调整后的转股价格自2021年5月13日起生效。详见2021年5月10日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“联创转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-040）。

6.公司于2021年6月7日实施了2020年年度权益分派方案，每10股派现现金股利0.15707元。根据《募集说明书》相关规定，“联创转债”的转股价格于2021年6月7日起由13.74元/股调整为13.72元/股。详见2021年6月1日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“联创转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-048）。

7.公司已于2021年8月2日办理完成了公司回购账户股份注销事宜，共注销255,000股，截至2021年8月2日公司总股本由1,063,158,702股变更为1,062,903,702股。本次注销股份占注销前总股本的0.02%。本次回购账户股份注销完成后，根据可转债转股价格调整的相关规定，“联创转债”转股价格不变。详见2021年8月4日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购专用证券账户股份注销不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-075）。

8.公司已于2021年8月24日办理完成了7名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜，截至2021年8月24日公司总股本由1,062,904,878股变更为1,062,810,238股，本次回购注销94,640股，本次注销股份占注销前总股本的0.01%，回购价格为4.09元/股，本次用于回购的资金总额为387,259.53元。根据可转债转股价格调整的相关规定，结合公司相关股权激励计划回购情况，“联创转债”转股价格不变。详见2021年8月26日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于本次限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-084）。

9.公司于2022年7月11日实施了2021年度权益分派方案，每10股派现现金股利0.109999元。根据《募集说明书》以及中国证券监督管理委员会关于公开发行人可转换公司债券的有关规定，上述2021年8月2日注销回购专用证券账户股份255,000股和2021年8月24日回购注销2019年股权激励计划部分限制性股票94,640股股份均占公司总股本比例较小，经计算转股价格均未进行调整，与本次权益分派派送现金股利累计计算，“联创转债”的转股价格由13.72元/股调整为13.71元/股。详见2022年7月5日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于联创转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-092）。

10.公司2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票11,175,500股，于2022年11月11日在深圳证券交易所上市，以截至2022年11月8日公司总股本1,062,859,945股为计算基准，本次发行后公司总股本增加至1,074,035,445股。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，“联创转债”的转股价格由13.71元/股调整为13.66元/股，调整后的转股价格自2022年11月11日（本次新增股份上市日）起生效。详见公司于2022年11月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“联创转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-134）。

11.公司已于2022年11月25日办理完成了2021年限制性股票激励计划激励对象回购注销事宜，共回购注销692,000股，本次注销股份约占注销前总股本的0.0644%，以截至2022年11月23日总股本为基数，公司总股本由1,074,038,361股变更为1,073,346,361股。根据《募集说明书》以及中国证券监督管理委员会

证券代码：605002

债券代码：111002

证券简称：五洲特纸

债券简称：特纸转债

公告编号：2025-049

转债代码：111002

转债简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

046）。因满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件，公司分别于2022年9月30日、2022年10月17日召开第二届董事会第十一次会议和2022年第二次临时股东大会，会议均审议通过了《关于董事会提议向下修正“特纸转债”转股价格的议案》，自2022年10月19日起，“特纸转债”转股价格由18.20元/股调整为14.70元/股。具体内容详见公司于2022年10月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于向下修正“特纸转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-065）。

因公司实施2022年年度权益分派，“特纸转债”的转股价格自2023年6月15日起调整为14.54元/股。具体内容详见公司于2023年6月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于实施2022年年度权益分派调整“特纸转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-052）。

因公司实施2023年年度权益分派，“特纸转债”的转股价格自2024年5月30日起调整为14.32元/股。具体内容详见公司于2024年5月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于实施2023年年度权益分派调整“特纸转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-047）。

2024年6月17日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，均审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。因公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的2名激励对象与公司已解除劳动关系，不再具备激励资格，公司董事会决定对其持有的已获授但尚未解除限

信息披露 | Disclosure B4

13.69元/股。详见2023年12月26日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于限制性股票回购注销完成暨不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-116）。

17.公司于2024年10月28日召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“联创转债”转股价格的议案》，公司董事会提议向下修正“联创转债”转股价格，并已经2024年第三次临时股东大会审议通过。

18.公司于2024年11月13日召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于向下修正“联创转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》相关条款以及公司2024年第三次临时股东大会的授权，公司董事会同意“联创转债”的转股价格由13.69元/股向下修正为11.56元/股，修正后的转股价格自2024年11月14日起生效。详见公司于2024年11月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下修正“联创转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-113）。

19.公司已完成了2021年限制性股票激励计划和2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划激励对象回购注销事宜，共回购注销限制性股票921.05万股，本次回购注销股份约占回购注销前公司总股本的0.86%，以截至2024年12月20日总股本为基数，公司总股本由1,068,580,399股变更为1,059,369,899股。根据《募集说明书》以及中国证券监督管理委员会关于公开发行人可转换公司债券的有关规定，两次回购注销累计计算，“联创转债”的转股价格由11.56元/股调整为11.60元/股，调整后的转股价格自2024年12月25日起生效。详见公司于2024年12月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“联创转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-144）。

20.公司于2025年1月20日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“联创转债”转股价格的议案》，公司董事会提议向下修正“联创转债”转股价格，并已经2025年第二次临时股东大会审议通过。

21.公司于2025年2月10日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于向下修正“联创转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》相关条款以及公司2025年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意“联创转债”的转股价格由11.60元/股向下修正为11.17元/股，修正后的转股价格自2025年2月11日起生效。详见公司于2025年2月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下修正“联创转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-016）。

二、“联创转债”转股及股本变动情况
2025年第二季度，“联创转债”因转股减少22,000.00元（220张债券），转股数量为1,968股。截至2025年6月30日，“联创转债”剩余可转债金额为298,368,500.00元，剩余债券2,983,685张。公司2025年第二季度股本变动情况如下：

	本次变动前		本次变动增减		本次变动后	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股						
1.限售流通股	6,475,432	0.61	-469,151		6,006,281	0.57
高管锁定股	2,439,432	0.23	-469,151		1,990,281	0.19
股权激励限售股	4,016,000	0.38	-		4,016,000	0.38
二、无限售条件流通股	1,052,909,483	99.39	471,119		1,053,380,602	99.43
三、总股本	1,059,384,915	100.00	1,968		1,059,386,883	100.00

注：1、公司离任高管限售条件流通股解锁，导致高管锁定股发生变化；
2、本表中的“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。

三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部联系电话0791-88161608进行咨询。

四、备查文件
1.截至2025年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“联创电子”股本结构表；
2.截至2025年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“联创转债”股本结构表。
特此公告。

联创电子科技有限公司董事会
二〇二五年七月二日

因公司实施2024年年度权益分派，“特纸转债”的转股价格自2025年5月29日起调整为13.63元/股。具体内容详见公司于2025年5月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于实施2024年年度权益分派调整“特纸转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-042）。

二、可转债本次转股情况
自2025年4月1日至2025年6月30日期间，未有“特纸转债”转换成公司股份，转股数量为0股。

截至2025年6月30日，累计人民币8,074,000元“特纸转债”，已转换成公司股份，占可转债发行总量的1.2051%；累计转股数量为548,868股，占可转债转股前公司发行股份总额的0.1372%。

截至2025年6月30日，尚未转股的“特纸转债”金额为人民币661,926,000元，占可转债发行总量的98.7949%。

股份类别	变动前股份数量（2025年3月31日）	本次可转债转股数量	变动后股份数量（2025年6月30日）	单位：股
有限售条件流通股	75,350,853	0	75,350,853	
无限售条件流通股	401,549,828	0	401,549,828	
总股本	476,900,681	0	476,900,681	

四、其他
联系部门：证券部
咨询电话：0570-8560609
公司邮箱：fivestarpaper@fivestarpaper.com
特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
2025年7月2日

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2025-039
**天山铝业集团股份有限公司
回购股份进展公告**

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。

天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月9日召开第六届董事会第十二次会议，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》，同意公司使用股票回购专项贷款和自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行在外的部分A股普通股股票。本次用于回购股份的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）。在本次回购股份价格不超过10元/股（含）的条件下，按照本次回购资金总额上限测算，预计可回购股份总数约为3,000万股，约占公司当前总股本的0.64%；按照本次回购资金总额下限测算，预计可回购股份总数约为2,000万股，约占公司当前总股本的0.43%。具体以公司回购方案实施完毕之日实际回购股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。本次回购的股份后续将全部用于实施员工持股计划或股权激励计划，若公司未能在本次回购实施完成之日起36个月内将已回购的股份用于前述用途的，未使用部分的回购股份予以注销，具体内容详见公司于2025年4月10日和2025年4月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告》和《回购报告书》。

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，上市公司在实施回购期间，应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况公告。现将回购进展情况公告如下：

一、回购进展情况
截至2025年6月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2025-039
**天山铝业集团股份有限公司
回购股份进展公告**

购公司股份1,320.90万股，占公司总股本的0.28%，最高成交价为7.89元/股，最低成交价为7.41元/股，已使用资金总额为10,089.62万元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。

二、其他说明

（一）公司回购股份的时间、数量、价格、方式及资金来源等符合既定的回购方案和回购报告书的内容及要求，符合相关法律法规的规定。

（二）公司回购股份的时间、数量及集中竞价交易的委托时段符合《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》的相关规定，具体情况如下：

- 公司未在下列期间回购股份：
 - （1）自可能对本公司证券及其衍生品交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日；
 - （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
- 公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
 - （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
 - （2）不得在深圳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。
- （三）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司董事会
2025年7月2日

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2025-28
**招商局公路网络科技控股股份有限公司
关于以集中竞价方式回购公司股份的公告**

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、股份回购方案概述

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）于2024年10月16日召开第三届董事会第二十五次会议，并于2024年11月1日召开2024年第二次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司拟以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，本次回购的股份将全部予以注销并减少注册资本。本次回购股份价格不超过人民币18.10元/股（含），本次回购资金总额不低于人民币31,000万元（含）且不超过人民币61,800万元（含）。本次回购方案具体内容详见公司分别于2024年10月17日、2024年11月2日、2024年11月28日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《招商公路第三届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号2024-81）、《招商公路关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号2024-82）、《招商公路2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号2024-90）、《回购股份报告书》（公告编号2024-94）。

二、股份回购实施进展

根据《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，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下：

截至2025年6月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为18,366,602股，占公司目前股本总数的0.26929%，最低成交价格为11.91元/股，最高成交价格为13.40元/股，支付的资金总额为人民币234,

536,100.22元（不含交易费用），本次回购符合法律法规、规范性文件的有关规定及公司股份回购方案的要求。

三、其他说明

公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条和第十八条的相关规定。具体说明如下：

- （一）公司未在下列期间回购公司股份：
 - 1、自可能对本公司证券及其衍生品交易价格产生重大影响的重重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日；
 - 2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
- （二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
 - 1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
 - 2、不得在深圳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。
- 公司将严格按照《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，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。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司
董事会
二〇二五年七月一日

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2025-044

天津市依依卫生用品股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

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。

天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开第三届董事会第十九次会议，逐项审议通过了《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发行的人民币普通股（A股）用于股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额上限为4,000万元（含），回购资金总额下限为2,000万元（含）。回购股份的价格为不超过人民币26.00元/股，若按照回购股份价格上限26.00元/股测算，本次回购股份数量区间为769,230股至1,538,461股，占公司目前总股本比例的区间为0.4160%至0.8321%。具体内容详见公司于2025年4月12日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2025-011）、《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2025-012）。

鉴于公司已实施完毕2024年度权益分派方案，公司回购股份价格上限由26.00元/股调整为25.63元/股。若按回购资金总额上限4,000万元（含）、下限2,000万元（含）和回购股份价格上限25.63元/股测算，预计本次回购股份数量区间为866,634股至1,646,969股，占公司目前总股本比例的区间为0.4687%至0.8908%。具体回购数量以回购期满或回购完成时实际回购的股份数量为准。

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》（以下简称“回购指引”）等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将回购股份的进展情况公告如下：

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2025-042
**欧克科技股份有限公司
关于选举第二届董事会职工代表董事的公告**

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。

欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月30日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更公司章程、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。根据《公司章程》规定，公司董事会设职工代表董事，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。

公司于2025年6月30日召开2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举熊春蕾女士（简历详见附件）为公司第二届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。熊春蕾女士简历详见附件。届时将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的1名非独立董事、原有的4名非独立董事及3名独立董事共同组成公司第二届董事会。

上述职工代表董事符合相关法律法规及《公司章程》有关董事的任职资格和条件。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的三分之一。

一、公司回购股份的具体情况
截至2025年6月30日，公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份共计314,600股，占公司目前总股本的0.17%，最高成交价为20.82元/股，最低成交价为16.59元/股，成交总金额为5,607,402.00元（不含交易费用）。

本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限人民币25.63元/股。本次回购符合相关法律法规及公司既定回购方案的要求。

二、其他说明

公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《回购指引》的相关规定。

- （一）公司未在下列期间内回购股份：
 - 1、自可能对本公司证券及其衍生品交易价格产生重大影响的重重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日；
 - 2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
- （二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
 - 1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
 - 2、不得在深圳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。
- 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并将根据相关法律法规的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。

天津市依依卫生用品股份有限公司
董事会
2025年7月2日

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2025-042
**欧克科技股份有限公司
关于选举第二届董事会职工代表董事的公告**

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。

欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月30日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更公司章程、修订<公司章程>及

相关议事规则的议案》。根据《公司章程》规定，公司董事会设职工代表董事，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。

公司于2025年6月30日召开2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举熊春蕾女士（简历详见附件）为公司第二届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。熊春蕾女士简历详见附件。届时将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的1名非独立董事、原有的4名非独立董事及3名独立董事共同组成公司第二届董事会。

上述职工代表董事符合相关法律法规及《公司章程》有关董事的任职资格和条件。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的三分之一。