



证券代码:003016 证券简称:欣贺股份 公告编号:2025-035

欣贺股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
欣贺股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议于2025年7月2日上午以现场与通讯相结合的方式召开,本次会议通知已于2025年6月25日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事9人,实际表决的董事9人,公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长孙柏豪先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况
全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议:
1.审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司回购股份方案的相关规定,公司董事会议将存放于回购专用证券账户中的800.00万股回购股份的用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”,并按规定办理股份注销、工商变更登记等相关手续。本次注销完成后,将相应减少公司注册资本。
本次变更部分回购股份用途并注销事项,不会对公司的财务、经营、研发和债务履行能力等产生重大影响,不会导致公司控制权发生变化,不会改变公司的上市公司地位,亦不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3通过。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》。
2.审议通过《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》
表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3通过。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的公告》。
3.审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
定于2025年7月18日(星期五)下午16点00分,在福建省厦门市湖里区岐山路392号3楼会议室采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。
表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。

欣贺股份有限公司董事会
2025年7月3日

证券代码:003016 证券简称:欣贺股份 公告编号:2025-036

欣贺股份有限公司关于 变更部分回购股份用途并注销的公告

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、变更回购股份用途:
欣贺股份有限公司(以下简称“公司”)拟将2022年部分回购股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。

2.拟注销股份数量:
本次变更用途并注销的股份共计800.00万股,占公司当前总股本的比例约为1.87%。
3.本事项尚需提交公司股东大会审议。
公司于2025年7月2日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议,审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》。为提高公司长期投资价值,提升每股收益水平,进一步增强投资者信心,且回购专用证券账户回购股份存续时间即将满三年,公司拟将存放于回购专用证券账户中的800.00万股回购股份的用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”,并按规定办理股份注销、工商变更登记等相关手续。本事项尚需提交公司股东大会审议,具体情况如下:

一、回购股份事项的基本情况
公司于2022年3月4日召开第四届董事会第十六次会议,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的方式回购部分公司股份。本次回购股份用于员工持股计划或股权激励。若公司在股份回购完成后未能在36个月内实施上述用途,未投出或转让的部分股份将依法予以注销。2022年9月17日,公司披露了《关于回购股份实施完成暨股份变动的公告》,截至2022年9月15日,公司本次回购股份方案已实施完毕,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量共计1,000.00万股,占公司当时总股本2.31%。具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。
二、回购股份使用情况
公司于2024年7月8日召开第五届董事会第二次会议,于2024年7月24日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈公司2024年员工持股计划〉(草案)》及其摘要的议案》《关于〈公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》。

证券代码:688366 证券简称:昊海生物 公告编号:2025-034

上海昊海生物科技股份有限公司 关于第二期以集中竞价交易方式回购公司A股股份的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

回购方案首次披露日	2024/8/17
回购方案实施期限	自2024年8月16日至2025年8月15日
预计回购金额	10,000.00万元至20,000.00万元
回购用途	<input checked="" type="checkbox"/> 减少注册资本 <input checked="" type="checkbox"/> 用于员工持股计划或股权激励 <input type="checkbox"/> 用于维护公司控制权 <input type="checkbox"/> 为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	1,832,421股
累计已回购股数占总股本比例	0.79%
累计已回购金额	10,390.54万元
实际回购价格区间	49.25元/股-63.58元/股

一、回购股份的基本情况
上海昊海生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月16日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于第二期以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的议案》,同意公司以集中竞价交易方式回购公司A股股份,回购的A股股份拟用于员工持股计划或股权激励,回购资金总额不低于10,000.00万元(含),不超过20,000.00万元(含);回购价格不超过89.71元/股,回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年8月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海昊海生物科技股份有限公司关于第二期以集中竞价交易方式回购公司A股股份的方案暨回购报告书》(公告编号:2024-042)。

公司A股2024年半年度权益分派实施完毕后,本次以集中竞价交易方式回购公司A股股份价格上限由不超过89.71元/股(含),调整为不超过89.31元/股(含)。具体内容详见公司于2024年10月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海昊海生物科技股份有限公司关于2024年半年度权益分派实施完毕的公告》(公告编号:2025-033)。

证券代码:002803 证券简称:吉宏股份 公告编号:2025-047

厦门吉宏科技股份有限公司 2025年半年度业绩预告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预告情况
1.业绩预告期间:2025年1月1日至2025年6月30日
2.业绩预告情况:同向上升

项目	本报告期	上年同期
净利润	盈利:13,016.27万元至13,739.90万元 比上年同期增长:97.28%-128.21%	盈利:6,598.91万元
归属于上市公司股东的净利润	盈利:11,216.27万元至11,939.90万元 比上年同期增长:55.06%-65.00%	盈利:7,236.30万元
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:10,616.27万元至11,339.90万元 比上年同期增长:18.16%-79.62%	盈利:6,133.16万元
基本每股收益	盈利:0.29元/股-0.31元/股	盈利:0.19元/股

二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的财务数据未经会计师事务所审计,公司业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通,双方在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因

证券代码:001215 证券简称:千味央厨 公告编号:2025-055

郑州千味央厨食品股份有限公司 关于回购进展情况的公告

本公司及其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。

郑州千味央厨食品股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年4月25日、2025年5月20日召开第三届董事会第十九次会议和2024年年度股东大会,审议通过了《关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金和自筹资金(含银行股票回购专项贷款等)通过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),用于股权激励及员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币4,000万元(含),且不超过人民币6,000万元(含),回购价格不超过人民币43.21元/股。回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年4月26日和2025年5月24日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》《上海证券报》上披露的《关于第二期以集中竞价交易方式回购股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的公告》(公告编号:2025-025)和《回购报告书》(公告编号:2025-036)。

案》。本员工持股计划通过法律法规认可的方式取得公司回购专用证券账户已回购的股份,规模不超过200.00万股。公司已于2025年6月18日完成2024年员工持股计划股份非交易过户,公司回购专用证券账户剩余回购股份800.00万股。具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

三、本次变更部分回购股份用途并注销的原因及内容
根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司回购股份方案的相关规定,公司回购股份的目的为用于实施员工持股计划或股权激励,如公司未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途,未投出或转让的部分股份将依法予以注销,公司总股本则会相应减少。为提高公司长期投资价值,提升每股收益水平,进一步增强投资者信心,且回购专用证券账户回购股份存续时间即将满三年,公司拟将存放于回购专用证券账户中尚未使用的800.00万股回购股份的用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。本次注销完成后,公司总股本将由428,521,612股减少为420,521,612股,注册资本将由428,521,612元减少为420,521,612元。

四、本次回购注销后公司股份结构的变动情况表						
股份类别	本次变动前		本次变动增减		本次变动后	
	股份数量(股)	比例(%)	变动数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	9,638,770	2.25%	0	0	9,638,770	2.29%
二、无限售条件股份	418,882,842	97.75%	-8,000,000		410,882,842	97.71%
三、股份总数	428,521,612	100%	-8,000,000		420,521,612	100%

注:以上股本结构变动的实际情况以最终中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

五、本次回购部分回购股份对公司的影响及后续安排

本次800.00万股回购股份注销完成后,公司总股本将由428,521,612股变更为420,521,612股。本次回购注销部分回购股份是根据相关法律法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况进行的,有利于提升每股收益水平,提高公司股东的投资回报,不会对公司的财务、经营、研发和债务履行能力等产生重大影响,不会导致公司控制权发生变化,不会改变公司的上市公司地位,亦不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

七、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议;
2、第五届监事会第七次会议决议。
特此公告。

欣贺股份有限公司董事会
2025年7月3日

证券代码:003016 证券简称:欣贺股份 公告编号:2025-037

欣贺股份有限公司 关于变更公司注册资本 暨修订《公司章程》部分条款的公告

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。

欣贺股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月2日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》,该议案尚需提交股东大会审议通过。具体情况如下:

一、变更注册资本的原因
公司于2025年7月2日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议,审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司回购股份方案的相关规定,公司回购股份的目的为用于实施员工持股计划或股权激励,如公司未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途,未投出或转让的部分股份将依法予以注销,公司总股本则会相应减少。鉴于公司回购专用证券账户回购股份存续时间即将满三年,故公司拟将2022年回购股份方案剩余的800.00万股回购股份进行注销,并相应减少公司注册资本。本次注销完成后,公司总股本将由428,521,612股变更为420,521,612股;公司注册资本将由428,521,612元减少至420,521,612元。
二、《公司章程》修订情况和对照
根据上述注册资本和股本变更事项,公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。具体修订内容如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币42,852.1612万元。	第六条 公司注册资本为人民币42,052.1612万元。
第十九条 公司的股份总数为42,852.1612万股,均为人民币普通股,无其他类股份。	第十九条 公司的股份总数为42,052.1612万股,均为人民币普通股,无其他类股份。

除上述条款修订外,《公司章程》其他内容不变,本议案尚需提交公司股东大会审议,董事会提请股东大会授权经营管理层负责办理本次工商变更登记等具体事项,具体变更内容以上商变更登记为准。

三、其他情况说明
本次注销回购专用证券账户部分回购股份将导致公司注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,本次注销回购专用证券账户

部分回购股份暨减少注册资本事项经股东大会审议通过后,公司将通知债权人,债权人未自公告之日起45日内有权要求本公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定时间内行使上述权利的,本次减少注册资本将按法定程序办理注册资本的变更登记并修订《公司章程》相应条款。
特此公告。

欣贺股份有限公司董事会
2025年7月3日

证券代码:003016 证券简称:欣贺股份 公告编号:2025-038

欣贺股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

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。

欣贺股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月2日召开第五届董事会第十次会议,决定于2025年7月18日召开公司2025年第一次临时股东大会,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,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
1.会议届次:2025年第一次临时股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.会议召开的时间、合规性:经公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《公司章程》等的规定。
4.会议召开时间:
(1)现场会议时间:2025年7月18日(星期五)下午16:00;
(2)网络投票时间:2025年7月18日;
其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2025年7月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年7月18日9:15-15:00。
5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种进行投票,出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2025年7月11日(星期五)
7.出席对象:
(1)截止股权登记日2025年7月11日(星期五)下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会及参加表决,因故不能出席现场会议的股东,可书面授权委托代理人出席会议和参加表决,该被授权人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点:福建省厦门市湖里区岐山路392号3楼会议室。
9.会议审议事项
(一)审议议案:

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
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	《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》	√
2.00	《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》	√

议案1.00、2.00属于特别决议议案,需经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含本数)通过。

上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将针对中小投资者的表决单独计票并披露《中小投资者表决除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东》。

(二)议案披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第十次会议及第五届监事会第七次会议审议通过,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告及文件。

三、会议登记事项
1.登记方式:
(1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡或其他持凭证登记办理登记手续;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书(见附件2)、委托人的证券账户卡或其他持凭证登记办理登记手续。
(2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证或护照、能证明其具有法定代表人的有效证明、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡或其他持凭证登记办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡或其他持凭证登记办理登记。
异地股东须凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准(不接受电话登记)。

2.登记时间:2025年7月17日上午9:00—11:30,下午13:30—17:00。
3.登记地点:福建省厦门市湖里区岐山路392号3楼会议室
4.会议联系方式
联系电话:0592-3107822
传 真:0592-3130335
联系人:朱晓峰

5.出席现场会议人员食宿及交通费自理
四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件
1.欣贺股份有限公司第五届董事会第十次会议决议;
2.欣贺股份有限公司第五届监事会第七次会议决议。
特此公告。
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:授权委托书

欣贺股份有限公司董事会
2025年7月3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:363016。
2.投票简称:欣贺投票。
3.填报表决意见:同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议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,再对总议案投票表决,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议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间:2025年7月18日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00至15:00。

2.股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月18日9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票实施细则》(2025年修订)的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2: 授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/本公司出席于2025年7月18日召开的欣贺股份有限公司2025年第一次临时股东大会,并代表本人/本公司依照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,受托人有权按自己的意愿表决。
本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见:

提案编码	提案名称	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	《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》	√			
2.00	《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》	√			

委托人(签名或盖章):_____
受托人股东账号:_____
委托人持股数量:_____
受托人(签名或盖章):_____
身份证号码:_____
委托日期:____年____月____日
注:1、本委托书的有效期限自签署日至本次股东大会结束。
2.授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。

证券代码:003016 证券简称:欣贺股份 公告编号:2025-039

欣贺股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况
欣贺股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议于2025年7月2日上午以现场和通讯相结合的方式召开,本次会议通知已于2025年6月25日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事。本次会议应出席监事3人,实际表决的监事3人,本次会议由监事会主席林朝南先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况
全体与会监事以投票表决方式审议通过以下决议:
1.审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》
经审核,本次公司变更部分回购股份用途并注销事项符合相关法律法规的规定,董事会审议该事项的程序符合相关法律法规及公司章程的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不会对公司生产经营、财务状况造成不利影响。因此,监事会同意公司本次变更部分回购股份用途并注销事项,并将该议案提交公司股东大会进行审议。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3通过。
具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》。
特此公告。

欣贺股份有限公司监事会
2025年7月3日

证券代码:600545 证券简称:卓郎智能 公告编号:2025-029

卓郎智能技术股份有限公司 关于股份回购进展公告

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法律责任。

回购方案首次披露日	2024/7/6,由董事长潘雪平先生提议
回购方案实施期限	2024年7月22日至2025年7月21日
预计回购金额	5,000.00万元-10,000.00万元
回购用途	<input checked="" type="checkbox"/> 减少注册资本 <input checked="" type="checkbox"/> 用于员工持股计划或股权激励 <input type="checkbox"/> 用于维护公司控制权 <input type="checkbox"/> 为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	0万股
累计已回购股数占总股本比例	0%
累计已回购金额	0万元
实际回购价格区间	0元/股-0元/股

一、回购股份的基本情况
卓郎智能技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事长潘雪平先生为践行维护公司全体股东利益、推动公司“提质增效增回报”行动方案落实,基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可,2024年7月4日向公司董事会提议使用公司自有资金以集中竞价方式回购公司部分股份,回购的股份拟全部用于注销。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》《公司章程》等相关规定,公司于2024年7月5日召开第十届董事会第十四次会议,审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》,公司于2024年7月22日召开2024年第一次临时股东大会,逐项审议通过

证券代码:600886 证券简称:国投电力 公告编号:2025-036

国投电力控股股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:
● 本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025年07月02日
(二)股东大会召开的地点:北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,由公司董事长郭绪元先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事9人,出席4人,董事刘国军、詹平原、赵军、于海森、独立董事余敬因工作原因请假;
2.公司在任监事3人,出席2人,胡江春因工作原因请假;
3.公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问(首席合规官)高海珀出席了会议。
二、议案审议情况

证券代码:600508 证券简称:澳弘电子 公告编号:2025-029

常州澳弘电子股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函回复更新的提示性公告

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。

常州澳弘电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于常州澳弘电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函》(上证上审[非融资]〔2025〕130号,以下简称“《审核问询函》”)。上交所审核机构对公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核,并形成首轮问询问题。公司收到《审核问询函》后,按照要求会同相关中介机构就《审核问询函》所列问题进行了逐项落实并回复,具体内容详见公司于2025年6月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于常州澳弘电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复》等相关文件。根据上交所的进一步审核意见及相关要求,公司会同相关中介机构对《审

核问询函》的回复内容进行了相应的补充与更新,具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于常州澳弘电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复(修订稿)》等相关文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核,并获得中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过上交所审核,并获得中国证监会同意注册的决定及时间存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况,按照有关法律法规的规定和要求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。

常州澳弘电子股份有限公司董事会
2025年7月3日