

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

全体与会董事就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,公司拟将部分回购股份的用途变更为“用于注销并减少公司注册资本”,并按相关规定办理股份注销、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》

公司定于2025年7月18日(星期五)下午16:00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。

特别提示:

1. 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,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,回购专用证券账户回购股份存续时间即刻将满三年,公司拟将存放在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”,并按相关规定办理股份注销、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,若公司在回购完成后未能在6个月内实施上述用途,未授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

证券代码:688366 证券简称:昊海生科 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。

重要内容提示:

回购方案首次披露日	2024/8/17
回购方案实施期限	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	①归还股东借款 ②用于员工持股计划或股权激励 ③回购公司内销转售 ④维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	1,893,421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,回购价格上限由不超过89.31元/股(含),调整为不超过88.72元/股(含)。具体内容详见公司于2025年7月1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年度权益分派实施公告》(公告编号:2025-033)。**二、回购股份的进展情况**

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》等相关规定,公司在回购期间,应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购A股股份进展情况公告如下:

2025年6月,公司未实施A股股份回购。截至2025年6月30日,公司通过集中竞价交易方式累计回购公司A股股份1,832,421股,占公司总股本233,193,693股的比率为0.79%,最高成交价为63.58元/股,最低成交价为49.25元/股,成交金额为103,905,394.55元(不含印花税、交易佣金及交易费用)。

三、其他事项

公司将严格按照《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》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,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。

上海昊海生物科技股份有限公司董事会

2025年7月3日

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间:2025年1月1日—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	盈利:6,598.91万元
归属于上市公司股东的净利润	盈利:11,267.27万元至11,939.90万元	盈利:7,236.30万元
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:10,667.27万元至11,339.90万元	盈利:6,313.16万元
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

本次业绩预告已经会计师事务所审计,公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行沟通,双方在业绩预告方面不存在分歧。

三、业绩变动原因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《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)。

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**关于股份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的议案》,同意公司使用自有资金和自筹资金(含银行存款回购专项贷款等)通过集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股(A股),用于股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币4,000.00万元(含)且不超过人民币6,000.00万元(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股东大会审议通过之日起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》《证券日报》《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,未授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期满三年,公司拟将存放于回购专用证券账户尚未使用的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”,并按相关规定办理股份注销、工商变更登记等相关手续。本次注销完成后,将公司总股本将由428,521,612股,注册资本将由428,521,612元减少为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权结构的变动情况表

股份类别	本次变更前	本次变动增减	本次变动后
有限售条件股份	9,638,770	-2,25%	0
无限售条件股份	418,882,842	-97.75%	4,188,284
股份总数	428,521,612	-100%	420,521,612

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、本次注销部分回购股份对公司的影响及后续安排

本次回购800.00万股回购股份注销完成后,公司总股本将由428,521,612股,注册资本将由428,521,612元减少为420,521,612股。

六、监事会意见

本次回购800.00万股回购股份注销完成后,将相应减少公司注册资本。

七、备查文件

本次回购800.00万股回购股份注销完成后,将相应减少公司注册资本。

八、备查文件

本次回购800.00万股回购股份注销完成后,将相应减少公司注册资本。

九、备查文件

本次回购800.00万股回购股份注销完成后,将相应减少公司注册资本。

十、备查文件

本次回购800.00万股回购股份注销完成后,将相应减少公司注册资本。

十一、备查文件

本次回购800.00万股回购股份注销完成后,将相应减少公司注册资本。

十二、备查文件

本次回购800.00万股回购股份注销完成后,将相应减少公司注册资本。

十三、备查文件

本次回购800.00万股回购股份注销完成后,将相应减少公司注册资本。

十四、备查文件

本次回购800.00万股回购股份注销完成后,将相应减少公司注册资本。

十五、备查文件

本次回购800.00万股回购股份注销完成后,将相应减少公司注册资本。

十六、备查文件

本次回购800.00万股回购股份注销完成后,将相应减少公司注册资本。

十七、备查文件