



证券代码:688298 证券简称:东方生物 公告编号:2025-034

浙江东方基因生物制品股份有限公司关于自愿披露获得医疗器械注册证的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江东方基因生物制品股份有限公司及子公司美国衡健生物科技有限公司(以下简称“东方生物”“美国衡健”或简称“公司”)部分合作客户于近期取得以下几款呼吸道联合产品的境外医疗器械注册证书或生产销售许可,控股公司北京新兴西赛生物技术有限公司完成一项产品的变更注册(备案),相关证书内容公告如下:

一、境外医疗器械注册证基本情况如下:

产品名称	适用国家及证书编号	证书类型	预期用途	有效期	生产厂家
COVID-19Flu A&RBRS/Adeno Ag Combo Rapid Test Cassette (Swab)	250629-WAND-75TPB8	新西 WAND	本产品拟用于直接从个体鼻拭子标本中定性和鉴别检测新冠、甲乙流、呼吸道合胞病毒(RSV)和腺病毒(ADV)抗原。旨在帮助快速鉴别新冠、甲乙流、RSV和腺病毒等感染	2025/6/30 2030/4/1	东方生物
Rapid Flu A&B +RSV +Adeno Antigen Test	250629-WAND-75TPB5	新西 WAND	本产品拟用于直接从个体鼻拭子标本中定性和鉴别检测新冠、甲乙流、呼吸道合胞病毒(RSV)和腺病毒(ADV)抗原。旨在帮助快速鉴别新冠、甲乙流、RSV和腺病毒等感染	2025/6/30 2030/4/17	
Husleper COVID-19Flu A&B Ag Combo Rapid Test Cassette (Swab)	824443702-47	巴西 AN-VA	本产品拟用于直接从个体鼻拭子标本中定性和鉴别检测新冠、甲乙流、呼吸道合胞病毒(RSV)和腺病毒(ADV)抗原。旨在帮助快速鉴别新冠、甲乙流、RSV和腺病毒等感染	2025/6/9 2035/6/9	

产品名称	证书编号	预期用途	重要变更情况	变更生效日期	持主体
幽门螺旋杆菌抗体检测试剂盒(胶体金法)	国械注准 20173401200	本产品用于特定人群中幽门螺旋杆菌的筛查	1.产品有效期由“12个月”变更为“24个月”; 2.增加自测预期用途; 3.增加包装规格	2025/6/12	新兴西赛

三、对上市公司的影响

公司呼吸道抗原联合检测试剂(自测/专业)在上述国家和地区获得注册,表明上述产品已符合相关国家和地区要求,具备了上述产品的准入条件。

幽门螺旋杆菌抗原检测试剂的三类注册证变更主要增加了自测用途及延长了产品的有效期,在原有产品的基础上进一步增加了可销售客户群体的范围。

上述产品的取得注册变更有利于国内外市场的整体拓展。

四、风险提示

上述产品的实际销售业绩取决于产品的实际竞争力和市场营销能力,目前尚无法预测对公司未来经营业绩的影响,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江东方基因生物制品股份有限公司
董 事 会
2025年7月5日

证券代码:688298 证券简称:东方生物 公告编号:2025-032

浙江东方基因生物制品股份有限公司关于股份回购事项前十大股东和前十名限售条件股东持股情况的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江东方基因生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月26日召开第三届董事会第十二次会议,第三届监事会第十二次会议,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,具体内容详见2025年6月28日公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》(公告编号:2025-028)。

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,现将公司董事会披露回购股份决议前一个交易日(即2025年6月27日)登记在册的前十大股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例公告如下:

序号	前十大股东和前十名无限售条件股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	安吉福康莱进出口贸易有限公司	39,312,000	19.50
2	Fangs Holdings Limited Liability Company	37,800,000	18.75
3	安吉威威的资本运营合伙企业(有限合伙)	20,785,767	10.31
4	浙江东方基因生物制品股份有限公司回购专用证券账户	8,403,597	4.17
5	中国工商银行股份有限公司—融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	5,000,080	2.48
6	香港中农结算有限公司	1,211,254	0.60
7	华联证券	1,135,357	0.56
8	肖东林	1,056,363	0.52
9	黄行军	801,241	0.40
10	招商银行股份有限公司—南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金	780,936	0.39

注:公司的前十大股东和前十名无限售条件股东一致。

特此公告。

浙江东方基因生物制品股份有限公司
董 事 会
2025年7月5日

证券代码:688298 证券简称:东方生物 公告编号:2025-033

浙江东方基因生物制品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书

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:

- 回购股份金额:不低于人民币2,500万元(含),不超过人民币5,000万元(含);
 - 回购股份资金来源:本次回购股份的资金来源全部为自有资金或自筹资金(含股票回购专项贷款资金等);
 - 回购股份用途:本次回购的股份将用于维护公司价值及股东权益,将在公司披露回购结果暨股份变动公告12个月后再采用集中竞价交易方式出售,并在3年内完成出售。公司如未能在规定期限内完成出售,未出售部分将履行相关程序予以注销。如国家对相关政策作调整,则本次回购方案按调整后的政策实行;
 - 回购股份价格:不超过32.44元,该价格未超过董事会通过回购股份决议前30个交易日股票交易均价的130%;
 - 回购股份方式:以集中竞价交易的方式;
 - 回购股份期限:自董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过3个月;
 - 相关股东是否存在减持计划:
- 公司控股安吉福康莱进出口贸易有限公司、Fangs Holdings Limited Liability Company、安吉威威的资本运营合伙企业(有限合伙)(即公司董事、高级管理人员的持股平台)在回购期间,未来3个月,未来6个月不存在减持公司股份的计划。
- 本次回购股份提议人、公司实际控制人、董事长方剑秋先生、公司实际控制人、董事、总经理方效良先生、公司实际控制人方炳良先生,在回购期间,未来3个月、未来6个月不存在减持公司股份的计划。
- 财务负责人、副总经理俞锦洪先生表示,在未来3个月、未来6个月,满足减持法律法规相关约束的前提下,可能存在股份减持计划。
- 如后续未来3个月、未来6个月(不含回购期间)有相关减持股份计划,公司及相关责任主体将按照法律法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

- 相关风险提示:
- 1.本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,导致回购方案无法顺利实施的风险;
- 2.若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险;
- 3.本次回购股份的资金来源于公司自有资金或自筹资金(含股票回购专项贷款资金等),存在回购期间资金未能筹措到位,导致回购方案无法实施的风险;
- 4.公司本次回购股份用于维护公司价值及股东权益所需,拟在未来适宜时机用于出售。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途,则存在启动未出售部分股份注销程序的风险。

5.如遇监管部门颁布的回购相关规范性文件,可能导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相关条款的风险。

公司将按照回购程序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。

一、回购方案的审议及实施程序

(一)2025年6月26日,公司召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。

(二)本次回购股份方案提交股东大会审议情况

根据《公司章程》第二十六条授权,本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议,无需提交公司股东大会审议。

(三)本次回购股份决议及审议情况

2025年6月17日,公司实际控制人、董事长方剑秋先生向公司董事会提议回购公司股份,主要提议内容为:提议公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统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,用于维护公司价值及股东权益,金额不超过人民币5000万元,回购价格上限不高于公司董事会审议通过回购股份方案决议前30个交易日公司股票交易均价的120%,具体内容详见公司于2025年6月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于董事长提议回购公司股份的公告》(公告编号:2025-025)。上述回购股份用途符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——股份回购》(以下简称《自律监管指引第7号》)第二条第(四)项第一款所指情形:公司股票收盘价低于最近一期每股净资产。

2025年6月26日,公司召开第三届董事会第十三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》,符合《自律监管指引第7号》有关董事会召开时间和程序的要求。

为确保本次回购的顺利实施,根据目前公司回购股票计划,董事会审核后决议,回购价格由董事长提议的“不超过董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的120%”上调至“不超过董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的130%”。

二、回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下:

回购方案首次披露日	2025/6/28
回购方案实施期限	待董事会审议通过后3个月
方案日期及提议人	2025/6/17,由实际控制人、董事长方剑秋先生提议
预计回购金额	2,500万元-5,000万元
回购资金来源	其他:自有资金或自筹资金(含股票回购专项贷款资金等)
回购价格上限	32.44元/股
回购用途	<input type="checkbox"/> 减少注册资本 <input type="checkbox"/> 用于员工持股计划或股权激励 <input type="checkbox"/> 用于转投公司可转债 <input checked="" type="checkbox"/> 为维护公司价值和权益权
回购股份方式	集中竞价交易方式
回购股份数量	77,065,517股-154,130,7万(依照回购价格上限测算)
回购股份占总股本比例	0.38%-0.76%
回购专用账户名称	浙江东方基因生物制品股份有限公司回购专用证券账户
回购证券账户号码	B887439267

(一) 回购股份的目的

证券代码:002940 证券简称:昂利康 公告编号:2025-053

浙江昂利康制药股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告

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。

浙江昂利康制药股份有限公司(以下简称“公司”或“昂利康”)于2025年7月4日召开经营管理层会议,同意公司(包括控股子公司)新增2025年度日常关联交易预计额度120万元(不含税),现将具体情况公告如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)2025年度日常关联交易预计情况

公司于2025年4月24日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议,同意公司及子公司与关联方及其子公司2024年度日常关联交易预计额度为不超过人民币1,472万元(不含税),具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-024)。

现由于公司子公司湖南科瑞生物制品股份有限公司(以下简称“科瑞生物”),与关联方湖南南合新生物医药有限公司及子公司(以下简称“新合新”)经营活动需要,拟增加关联交易预计额度。公司拟调整2025年与新合新之间关联交易预计额度,即增加公司子公司科瑞生物与新合新日常关联交易预计额度120万元(不含税),即公司及子公司向新合新销售商品的关联交易预计额度由50万元(不含税)调整至170万元(不含税),原预计与其他关联方的日常关联交易预计事项以及金额不调整。本次调整后,公司与关联方2025年度日常关联交易预计发生金额预计为不超过人民币1,592万元(不含税)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)及《关联交易管理制度》等相关规定,本次增加关联交易预计金额未达公司最近一期经审计净资产的0.5%,属于总经理决策权限内事项,已经公司经营管理层会议审议通过,无需提交董事会以及股东大会审议,不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

(二)本次调整的日常关联交易预计类别和金额

单位:万元						
关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额(不含税)	调整后金额(不含税)	截至披露日已发生金额(不含税)
向关联人销售商品	新合新	向关联人销售产品	市场价格	50	170	0.00
合计				50	170	0.00

二、关联方介绍和关联关系

(一)湖南南合新生物医药医药有限公司

1.新合新的基本情况

公司名称:	湖南南合新生物医药医药有限公司
成立时间:	2013年03月22日
法定代表人:	刘晋霖

证券代码:603055 证券简称:台华新材 公告编号:2025-052
转债代码:113638 债券简称:台21转债

浙江台华新材料集团股份有限公司关于不向下修正“台21转债”转股价格的公告

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法律责任。

- 重要内容提示:
- 截至2025年7月4日,浙江台华新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格低于“台21转债”当期转股价格的85%,已触发转股价格向下修正条款。
 - 经公司第五届董事会第十八次会议审议,公司董事会决定本次不向下修正“台21转债”转股价格,同时在未来六个月内(2025年7月5日至2026年1月4日),如再次触发可转债转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。从2026年1月5日开始重新计算,若再次触发“台21转债”转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“台21转债”转股价格的向下修正权利。
- 一、“台21转债”基本情况
- (一)经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2109号文核准,公司于2021年12月29日公开发行了60万手可转换公司债券,每张面值100元,发行总额60,000万元,期限6年,票面利率:第一年0.30%,第二年0.50%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.00%。

(二)经上海证券交易所自律监管决定书[2022]19号文同意,公司60,000万元可转换公司债券于2022年1月21日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“台21转债”,债券代码“113638”。

(三)根据有关规定和浙江台华新材料股份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,公司按次发行的“台21转债”自2022年7月5日起可转换为台华新材股票,初始转股价格为16.87元/股。2022年7月15日(除权除息日)公司实施了2022年年度利润分配方案,转股价格由16.87元/股调整为16.70元/股。2023年7月3日(除权除息日)公司实施了2022年年度利润分配方案,转股价格由16.70元/股调整为16.60元/股。2024年6月6日(除权除息日)公司实施了2023年年度利润分配方案,转股价格由16.60元/股调整为16.44元/股。2025年6月12日(除权除息日)公司实施了2024年年度利润分配方案,转股价格由16.44元/股调整为16.19元/股。

二、可转债转股价格修正条款

根据《募集说明书》的约定,转股价格修正条款如下:

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格不应低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均价之间的较高者,同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内生发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

三、本次向下修正“台21转债”转股价格的具体情况

截至2025年7月4日,公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格低于“台21转债”当期转股价格的85%,已触发转股价格向下修正条款。

鉴于“台21转债”距离转股期限尚远(存续的起止日期:2021年12月29日至2027年12月28日),并结合当前外部宏观市场环境、股价走势及公司的基本情况等多重因素,公司于2025年7月4日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于不向下修正“台21转债”转股价格的议案》,决定本次不向下修正转股价格,同时自董事会审议通过之日起未来六个月内(2025年7月5日至2026年1月4日),如再次触发“台21转债”转股价格的向下修正条款,亦不提出向下修正方案。从2026年1月5日开始重新计算,若再次触发“台21转债”转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“台21转债”转股价格的向下修正权利。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江台华新材料集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年七月五日

信息披露 | Disclosure B27

本增强投资者信心,稳定及提升公司价值,以及对公司未来发展和长期价值的信心,公司将通过集中竞价交易方式回购部分公司股份,将用于维护公司价值及股东权益。

上述回购股份用途符合《自律监管指引第7号》第二条第(四)项第一款所指情形:公司股票收盘价低于最近一期每股净资产。

公司将按披露回购结果暨股份变动公告12个月后再采用集中竞价交易方式出售,并在3年内完成出售。公司如未能在规定期限内完成出售,未出售部分将履行相关程序予以注销。如国家对相关政策作调整,则本次回购方案按调整后的政策实行。

- (二) 拟回购股份的种类
- (三) 回购股份的方式
- (四) 回购股份的实施期限

自董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过3个月,回购实施期间,公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

如果触发以下条件,则回购期限提前届满:

- 1.如果在回购期限内,回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前届满;
- 2.如公司董事会决议终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

3.公司在下列期间不得回购股份:

- (1)自可能对本公司证券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)中国证监会和上海证券交易所以规定的其他情形。

(五) 拟回购股份的价格、数量、占公司总股本的比例、资金总额

1.拟回购股份用途:用于回购股份的资金总额为不低于人民币2,500万元(含),不超过人民币5,000万元(含);

2.拟回购股份数量及占公司总股本比例:

按照本次回购资金总额上限人民币5,000万元(含),回购价格上限32.44元/股测算,回购数量约154,130,7万股,回购股份比例约占公司总股本的0.76 %。

按照本次回购资金总额下限人民币2,500万元(含),回购价格上限32.44元/股测算,回购数量约77,065,517股,回购股份比例约占公司总股本的0.38%。

序号	回购用途	拟回购数量(股)	占公司总股本的比例(%)	拟回购资金总额(万元)	回购实施期限
1	维护公司价值及股东权益	770,655,517	0.38	2,500.00	自董事会审议通过之日起不超过3个月
	出售	1,541,307,037	0.76	5,000.00	

本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际情况为准。

回购实施期间,发生派发红利、送红股、转增股本等股本除权、除息事项的,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购股份的数量进行相应的调整。

(六) 回购股份的价格或价格区间、定价原则

本次回购股份的价格不超过人民币32.44元/股(含),该价格不高于本次公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的130%。具体回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间,综合公司二级市场股票价格确定。若公司在回购期限内,发生派发红利、送红股、转增股本等股本除权、除息事项的,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购股份的价格上限进行相应的调整。

(七) 回购股份的资金来源

不低于人民币2,500万元(含),不超过人民币5,000万元(含),资金来源为公司自有资金或自筹资金(含股票回购专项贷款资金等)。公司已取得中国农业银行股份有限公司安吉县支行出具的《贷款承诺函》,同意为公司本次回购股票提供回购专项贷款,具体贷款事宜将以双方签订的贷款合同为准。

(八) 预计回购后公司股权结构的变动情况

股份类别	本次回购前		回购后(按回购下限计算)		回购后(按回购上限计算)	
	股份数量(万股)	比例(%)	股份数量(万股)	比例(%)	股份数量(万股)	比例(%)
无限售条件流通股股份	-	-	-	-	-	-
无限售条件流通股股份	20,160.00	100%	20,160.00	100%	20,160.00	100%
其中:回购专用证券账户	840.3597	4.17%	994.4904	4.93%	917.4251	4.55%
股份总数	20,160.00	100%	20,160.00	100%	20,160.00	100%

(九) 本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

1.根据本次回购方案,回购资金用于回购期间内择机支付,具有一定弹性。

截至2025年3月31日,公司总资产775,916.20万元,归属于上市公司股东的净资产652,181.76万元,流动资产358,390.95万元,货币资金260,480.92万元,按照本次回购资金上限5,000.00万元测算,分别占上述指标的0.64%、0.77%、1.40%、1.92%,不会对公司的日常经营、财务等产生影响。

根据公司经营及未来发展规划,公司于人民币2,500万元(含),不超过人民币5,000万元(含)的股份回购金额,不会对公司的经营及未来发展产生重大影响,公司有能力支付回购款。

2、本次实施股份回购对公司偿债能力影响较小,截至2025年3月31日,公司负债总额109,443.01万元,资产负债率为14.11%,本次回购股份资金来源为公司自有资金或自筹资金(含股票回购专项贷款资金等),对公司偿债能力不会产生重大影响,亦不会对公司的持续经营能力产生影响。

3、本次股份回购将用于维护公司价值及股东权益,增强投资者对公司的信心,促进公司健康可持续发展。回购的股份将在公司披露回购结果暨股份变动公告12个月后再采用集中竞价交易方式出售。

4、本次股份回购完成后,不会导致公司控制权发生变化,回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件,不会影响公司的上市地位。

(十) 上市公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否存在买卖本公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,以及在此期间内的增持计划

公司董监高、控股股东、实际控制人、回购期间内所持公司股份在本次董事会做出回购股份决议前6个月内不存在买卖公司股份的行为,与本次回购方案不存在利益冲突、不存在内幕交易及市场操纵的行为。

公司本次回购股份是基于《监管指引第7号》第二条第一款第(四)项,根据规则要求:上市公司因本指引第二条第一款第(四)项规定情形回购股份的,其董事、高级管理人员、控股股

证券代码:601101 证券简称:昊华能源 公告编号:2025-023

北京昊华能源股份有限公司2024年年度权益分派实施公告

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:

- 每股分配比例
- 每股现金红利0.458元(含税)。
- 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2025/7/10	-	2025/7/11	2025/7/11

● 差异化分红送转:否

一、通过分红派息方式实施年度现金分红和日期

本次利润分配方案经公司2025年5月23日的2024年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2024年年度

2.分配对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,439,997,926股为基数,每股派发现金红利0.458元(含税),共计派发现金红利659,519,050.11元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2025/7/10	-	2025/7/11	2025/7/11

四、分配实施办法

1.实施办法:

(1)无限售条件流通股的红利委托中国证券上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东发放。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行发放。

(2)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按7:1直接计入股东账户。

2.自行发放对象:

公司控股股东北京能源集团有限责任公司现金红利由公司自行发放。

证券代码:603758 证券简称:秦安股份 公告编号:2025-018

重庆秦安机电股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告

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。

重庆秦安机电股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份,并同时募集配套资金(以下简称“本次交易”)。经初步筹划,本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规,本次交易预计构成关联交易。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更,不构成重组上市。

因本次交易尚存不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据上海证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:秦安股份,证券代码:603758)已于2025年6月30日(星期一)开市起开始停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司于2025年6月28日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《秦安股份关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》(公告编号:2025-017)。

截至本公告披露日,公司正在全面推进本次交易相关工作,相关各方正在就本次交易方案等进行沟通、协商和论证等工作。为保障公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据上海证券交易所的相关规定,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将根据本次交易的进展情况及及时履行信息披露义务,待相关交易事项确定后,公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。

截至本公告披露日,本次交易仍处于筹划阶段,交易各方尚未签署正式的交易协议,具体交易对方、交易方案仍在商讨论证中。本次交易尚需提交董事会、股东大会审议,并经相关监管机构批准后方可正式实施,能否实施尚存在较大不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会
2025年7月5日

信息披露 | Disclosure B27

东、实际控制人、回购股份提议人自公司首次披露回购股份事项之日起至披露回购结果暨股份变动公告期间,不得直接或者间接增持本公司股份。前述主体在回购期间不存在增持股份的计划。

如上述人员后续持续相关增持股份计划,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

(十一)上市公司向董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月是否存在减持计划的具体情况

公司控股安吉福康莱进出口贸易有限公司、Fangs Holdings Limited Liability Company、安吉威威的资本运营合伙企业(有限合伙)(即公司董事、高级管理人员的持股平台)在未来3个月、未来6个月(不含回购期间)不存在减持公司股份的计划。

本次回购股份提议人、公司实际控制人、董事长方剑秋先生、公司实际控制人、董事、总经理方效良先生、公司实际控制人方炳良先生,在未来3个月、未来6个月(不含回购期间)不存在减持公司股份的计划。

此外,财务负责人、副总经理俞锦洪先生表示,在未来3个月、未来6个月,满足减持法律法规相关要求的前提下,可能存在股份减持计划。