



证券代码:605500 证券简称:森林包装 公告编号:2025-034

森林包装集团股份有限公司关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告

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法律责任。

森林包装集团股份有限公司(以下简称“公司”或“森林包装”)于2024年10月17日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案,同意公司或全资子公司为提高募集资金的使用效率,增加募集资金利息收入,公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下,使用最高额不超过人民币17,000万元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、定期存款、结构性存款等。上述闲置募集资金进行现金管理事项自董事会审议通过之日起12个月有效期内可以滚动使用,公司董事会授权总经理在上述额度及相关要求范围最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2024年10月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《森林包装集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-062)。

一、开立募集资金理财产品专用结算账户情况
公司的全资子公司台州森林造纸有限公司,拟使用闲置募集资金现金管理的需要,近日在兴业银行股份有限公司台州温岭支行开立了募集资金理财产品专用结算账户。具体信息如下:

序号	开户银行	账户名称	账号
1	兴业银行股份有限公司台州温岭支行	台州森林造纸有限公司	36050110100311081

公司根据《上市公司募集资金监管规则》(中国证券监督管理委员会公告[2025]10号)公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上账户。上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算,不会用于存放非募集资金或作其他用途。

二、风险控制措施
1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定及公司募集资金管理制度办理相关现金管理业务,及时履行信息披露义务。

2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况,如发现或评估判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

4、公司审计部为现金投资产品事项的监督部门,对公司及权属公司现金投资产品事项进行审计和监督。

5、独立董事、监事会有权对公司及权属公司募集资金使用和现金管理情况进行监督与检查。

三、对公司的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,确保募投项目资金需求和资金安全的前提下实施,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、定期存款、结构性存款等。有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司和投资者利益的情形。

特此公告。

森林包装集团股份有限公司董事会
2025年7月9日

证券代码:605500 证券简称:森林包装 公告编号:2025-035

森林包装集团股份有限公司股票交易异常波动公告

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:
● 股票交易价格涨幅较大的风险:森林包装集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易价格于2025年7月7日、2025年7月8日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过200%。根据《上海证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易异常波动情形。

● 经公司自查并向控股股东、实际控制人等相关方核实,截至本公告日,不存在应披露而未披露的重大信息。公司目前生产经营正常。

● 公司已披露森林包装集团股份有限公司2025年半年度业绩预告的公告,预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润2,200.00万元到3,300.00万元,与上年同期相比,将减少72.42%到58.64%。

● 公司股票价格短期波动较大,连续2个交易日收盘价格涨幅20.35%。据巨潮资讯网公开的信息,截止2025年7月8日公司市盈率23.77倍。中证全指造纸与包装指数的市盈率21.06倍。公司市盈率高于行业指数水平。郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况
股票交易价格于2025年7月7日、2025年7月8日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过200%。根据《上海证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易异常波动情形。根据《上海证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易异

常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况
由于公司股票交易短期异常波动,公司对有关事项进行了核查,现将有关情况说明如下:
(一)生产经营情况
经财务部门初步测算,2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润2,200.00万元到3,300.00万元,与上年同期相比,将减少72.42%到58.64%。公司预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润2,050.00万元到3,050.00万元,与上年同期相比,将减少74.61%到62.23%。主要原因:公司的控股子公司浙江森林联合纸业业有限公司建设的“年产60万吨数码喷墨纸产业级项目”第一期部分产能自2025年4月投入生产,由于初始投产需要调试磨合等,出现亏损所致。并非公司生产经营秩序、外部环境发生了市场环境、行业政策等重大变化造成。具体内容详见公司于2025年7月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《森林包装集团股份有限公司2025年半年度业绩预告的公告》(公告编号:2025-031)。

除上述事项外,目前公司内部生产经营秩序正常,外部环境未发生市场环境、行业政策等重大变化。不存在影响公司股票交易价格异常波动的应披露而未披露的重大信息。

(二)媒体事项情况
公司自查时,向公司的控股股东、实际控制人函证核实:截至本公告披露日,公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项;不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司注意到存在相关不实媒体报道。公司主营业务为“集度纸利用、热电联产、原纸、瓦楞纸箱、瓦楞纸箱的生产、销售等多个环节”,主要产品包括瓦楞纸箱及相关、原纸两大类,分别占公司主营业务的33.38%和66.62%。截至目前公司消费类包装业务占比较小。公司的原纸产品为工业包装用纸,不涉及食品用纸领域。请广大投资者注意投资风险。

(四)其他价格敏感信息
经公司核查,公司未发现可能导致股票交易异常波动的其他事项。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人,在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示
股票交易价格于2025年7月7日、2025年7月8日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过200%。期间公司已披露的《森林包装集团股份有限公司2025年半年度业绩预告的公告》,预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润2,200.00万元到3,300.00万元,与上年同期相比,将减少72.42%到58.64%。目前内部生产经营秩序正常,外部环境未发生市场环境、行业政策等重大变化;公司关注到有关媒体发布相关报道,基于对投资者负责的态度,公司于澄清说明。公司不存在应披露而未披露的重大信息。公司股票价格短期波动较大,连续2个交易日收盘价格涨幅20.35%。据巨潮资讯网公开的信息,截止2025年7月8日公司市盈率23.77倍。中证全指造纸与包装指数的市盈率21.06倍。公司市盈率高于行业指数水平。

公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

四、董事会声明及相关承诺
公司董事会全体成员,公司不存在任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

森林包装集团股份有限公司董事会
2025年7月9日

证券代码:603260 证券简称:合盛硅业 公告编号:2025-042

合盛硅业股份有限公司关于控股股东及其一致行动人部分股份质押的公告

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法律责任。

重要内容提示:
截至本公告日,合盛硅业股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东宁波合盛集团控股有限公司(以下简称“合盛集团”)直接持有公司546,647,073股股份,占公司总股本的46.24%;合盛集团一致行动人罗敏直接持有公司192,493,302股股份,占公司总股本16.28%。本次质押后,合盛集团累计质押股份为265,329,100股,占其所持股份比例的48.54%,占公司总股本比例的22.44%;罗敏累计质押股份为93,510,600股,占其所持股份比例的48.58%,占公司总股本比例7.91%。

截至本公告日,合盛集团及其一致行动人罗立国、罗敏、罗辉栋合计直接持有公司股份929,105,229股,占公司总股本的78.59%。本次质押后,合盛集团及其一致行动人罗立国、罗敏、罗辉栋直接持有的公司股份中处于质押状态的股份累计数为450,783,200股,占其合计所持公司股份总数的48.52%,占公司总股本的38.13%。

公司于近日接到控股股东合盛集团及其一致行动人罗敏关于其所持部分公司股份办理质押业务的通知,具体事项如下:
一、本次股份质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为首次质押	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押资金用途
合盛集团	是	4,900,000股	否	否	2025/7/7	至办理质押解除手续之日止	西藏信托有限公司	0.96%	0.41%	补充流动资金
罗敏	是	6,100,000股	否	否	2025/7/7	至办理质押解除手续之日止	刘某某	3.17%	0.52%	生产经营
罗敏	是	1,070,000股	否	否	2025/7/7	至办理质押解除手续之日止	万某某	0.56%	0.09%	补充流动资金
罗敏	是	1,070,000股	否	否	2025/7/7	至办理质押解除手续之日止	朱某某	0.56%	0.09%	补充流动资金

证券代码:300761 证券简称:立华股份 公告编号:2025-051

江苏立华食品集团股份有限公司2025年6月销售情况简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2025年6月销售情况
江苏立华食品集团股份有限公司(以下简称公司)2025年6月销售肉鸡(含毛鸡、屠宰品及熟制品)43,383.21万只,销售收入9.42亿元,毛鸡销售均价9.79元/公斤,环比变动分别为-8.13%、-15.74%、-8.25%,同比变动分别为6.61%、-21.30%、-29.72%。

公司2025年6月销售肉猪16.92万头,销售收入3.03亿元,肉猪销售均价14.54元/公斤,环比变动分别为32.50%、25.73%、-2.22%,同比变动分别为116.92%、70.22%、-22.58%。

二、原因说明
2025年6月,公司肉猪销售环比、同比增长,销售收入同比增长,主要原因为同销量提升。

三、销售情况汇总
(一)公司肉鸡销售情况汇总如下:

月份	肉鸡销量(万只)		销售收入(亿元)		毛鸡销售均价(元/公斤)	
	当月	当年累计	当月	当年累计	当月	当年累计
2024年6月	4,111.53	23,545.12	11.97	66.82	13.93	
2024年7月	4,438.08	27,983.20	12.15	78.97	13.19	
2024年8月	4,743.58	32,726.78	12.10	92.07	13.36	
2024年9月	4,853.14	37,579.92	13.24	105.31	13.16	
2024年10月	4,763.85	42,343.77	13.11	118.42	13.00	
2024年11月	4,531.62	46,875.39	12.17	130.59	12.22	
2024年12月	4,720.49	51,595.88	11.91	142.50	11.41	
2025年1月	4,511.07	4,511.07	11.74	11.74	11.78	
2025年2月	3,286.25	7,797.32	7.69	19.43	10.37	
2025年3月	4,490.29	12,287.61	10.75	30.18	10.69	
2025年4月	4,544.93	16,832.54	11.25	41.43	11.20	
2025年5月	4,771.05	21,603.59	11.18	52.61	10.67	
2025年6月	4,383.21	25,986.80	9.42	62.03	9.79	

常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况
由于公司股票交易短期异常波动,公司对有关事项进行了核查,现将有关情况说明如下:
(一)生产经营情况
经财务部门初步测算,2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润2,200.00万元到3,300.00万元,与上年同期相比,将减少72.42%到58.64%。公司预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润2,050.00万元到3,050.00万元,与上年同期相比,将减少74.61%到62.23%。主要原因:公司的控股子公司浙江森林联合纸业业有限公司建设的“年产60万吨数码喷墨纸产业级项目”第一期部分产能自2025年4月投入生产,由于初始投产需要调试磨合等,出现亏损所致。并非公司生产经营秩序、外部环境发生了市场环境、行业政策等重大变化造成。具体内容详见公司于2025年7月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《森林包装集团股份有限公司2025年半年度业绩预告的公告》(公告编号:2025-031)。

除上述事项外,目前公司内部生产经营秩序正常,外部环境未发生市场环境、行业政策等重大变化。不存在影响公司股票交易价格异常波动的应披露而未披露的重大信息。

(二)媒体事项情况
公司自查时,向公司的控股股东、实际控制人函证核实:截至本公告披露日,公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项;不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司注意到存在相关不实媒体报道。公司主营业务为“集度纸利用、热电联产、原纸、瓦楞纸箱、瓦楞纸箱的生产、销售等多个环节”,主要产品包括瓦楞纸箱及相关、原纸两大类,分别占公司主营业务的33.38%和66.62%。截至目前公司消费类包装业务占比较小。公司的原纸产品为工业包装用纸,不涉及食品用纸领域。请广大投资者注意投资风险。

(四)其他价格敏感信息
经公司核查,公司未发现可能导致股票交易异常波动的其他事项。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人,在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示
股票交易价格于2025年7月7日、2025年7月8日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过200%。期间公司已披露的《森林包装集团股份有限公司2025年半年度业绩预告的公告》,预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润2,200.00万元到3,300.00万元,与上年同期相比,将减少72.42%到58.64%。目前内部生产经营秩序正常,外部环境未发生市场环境、行业政策等重大变化;公司关注到有关媒体发布相关报道,基于对投资者负责的态度,公司于澄清说明。公司不存在应披露而未披露的重大信息。公司股票价格短期波动较大,连续2个交易日收盘价格涨幅20.35%。据巨潮资讯网公开的信息,截止2025年7月8日公司市盈率23.77倍。中证全指造纸与包装指数的市盈率21.06倍。公司市盈率高于行业指数水平。

公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

四、董事会声明及相关承诺
公司董事会全体成员,公司不存在任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

森林包装集团股份有限公司董事会
2025年7月9日

证券代码:605500 证券简称:森林包装 公告编号:2025-033

森林包装集团股份有限公司2025年半年度业绩预告的补充说明公告

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。

森林包装集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月7日披露《森林包装集团股份有限公司2025年半年度业绩预告的公告》(公告编号:2025-031)。由于工作人员疏忽,现对公告内容更正如下:

更正前公告内容
五、其他说明事项
以上预测数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2025年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

更正后公告内容
五、其他说明事项
以上预测数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

除上述更正内容外,原公告中的其他内容不变。由于我们工作疏忽给投资者带来的不便,我们深表歉意,敬请广大投资者予以谅解。

特此公告。

森林包装集团股份有限公司董事会
2025年7月9日

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2025-069

四川天味食品集团股份有限公司2024年员工持股计划第二次持有人会议决议公告

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。

一、持有人会议召开情况
四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024年员工持股计划第二次持有人会议于2025年7月8日(星期二)在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由管理委员会主任于志勇先生召集和主持,出席本次会议的员工持股计划持有人共32,764,850份,占公司2024年员工持股计划持有人当前所持份额的100%。本次会议的召集、召开及表决程序符合公司2024年员工持股计划的相关规定,所作决议合法有效。

二、持有人会议审议情况
审议通过《关于补选公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》
根据公司《2024年员工持股计划》(以下简称“《持股计划》”)的有关规定及股东大会授权,因昌军先生离任,本次持有人会议选举李燕桥女士为公司2024年员工持股计划管理委员会委员,任期与2024年员工持股计划存续期一致。

表决情况:同意32,764,850份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司
董事会
2025年7月9日

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2025-070

四川天味食品集团股份有限公司关于2024年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告

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法律责任。

四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024年员工持股计划(以下简称“员工持股计划”)第一个锁定期已于2025年7月8日届满,根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,现将本员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁情况公告如下:

一、本员工持股计划的实施进展
1.2024年3月26日,公司召开第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十九次会议,并于2024年4月19日召开2024年年度股东大会,审议通过《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》及《关于提请股东大会授权管理委员会办理公司2024年员工持股计划有关事项的议案》,同意公司实施2024年员工持股计划。

2.2024年6月11日,公司召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第三十次会议,审议通过《关于调整2024年员工持股计划购买价格的议案》,因公司实施2023年度权益分派,将2024年员工持股计划购买价格由6.53元/股调整为6.13元/股。

3.2024年7月9日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户中所持有的5,365,000股公司股票已于2024年7月8日非交易过户至“四川天味食品集团股份有限公司—2024年员工持股计划”证券账户,过户价格为6.13元/股。

4.2024年7月12日,公司召开2024年员工持股计划第一次持有人会议,审议通过《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举

公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》,由管理委员会负责员工持股计划的日常管理,代表持有人行使股东权利。

5.2025年7月8日,召开2024年员工持股计划第二次持有人会议,审议通过《关于补选公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》,因昌军先生离任,本次持有人会议选举李燕桥女士为公司2024年员工持股计划管理委员会委员,任期与2024年员工持股计划的存续期一致。同日,公司召开第六届董事会第四次会议,审议通过《关于2024年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》,公司2024年员工持股计划第一个锁定期已届满,解锁条件已成就。本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过,关联董事回避表决。可解锁股份数量为2,646,000股,占公司总股本0.25%。

二、本员工持股计划第一期解锁条件成就的说明
1、本员工持股计划的锁定期
本员工持股计划自公司公告最后一笔标的股票过户之日至本员工持股计划名下之日起12个月分两期解锁,具体如下:

解锁安排	解锁比例
第一批解锁	自公司公告最后一笔标的股票过户之日起解锁 50%
第二批解锁	自公司公告最后一笔标的股票过户之日起解锁 50%

如上所述,公司公告最后一笔标的股票过户之日为2024年7月8日,本员工持股计划锁定期已于2025年7月8日届满。

2、本员工持股计划第一个解锁期解锁条件已达成说明
根据《2024年员工持股计划》和《2024年员工持股计划管理办法》的规定,本员工持股计划业绩考核指标分为公司层面业绩考核指标与个人层面绩效考核指标。本员工持股计划第一个解锁期业绩考核指标成就说明如下:

本员工持股计划第一期解锁条件	是否达到解锁条件的说明
1.公司层面业绩考核要求 第一个解锁期的业绩考核目标为:以2023年营业收入为基数,2024年营业收入增长率不低于10%。	以2023年营业收入3,148,561.23元为基数,公司2024年营业收入为3,476,251,642.23元,2024年营业收入增长率为10.41%,高于业绩考核要求,满足解锁条件。
2.个人层面绩效考核要求 公司将根据内部绩效考核相关制度对持有人个人进行绩效评价,依据个人年度绩效考核评价结果确定持有人当期个人层面解锁比例。持有人个人的年度绩效考核评价结果等级分为A、B、C、D、E五个等级,绩效考核评价结果等级与个人层面解锁比例对应关系如下:	本次解锁的持有人中109人上一年度综合考核评价结果等级为A,B,C,D,E五个等级,解锁比例分别为100%、80%、80%、80%、0%。

在公司层面业绩考核目标达成的前提下,持有当期实际解锁份额(持有人当期计划解锁比例×个人层面解锁比例)。

综上,本次实际可解锁人数为113人,可解锁股份数量为2,646,000股,占公司总股本0.25%。

三、本员工持股计划第一个锁定期届满后的后续安排
公司员工持股计划管理委员会将根据《2024年员工持股计划》和《2024年员工持股计划管理办法》的相关规定,将当年可归属部分由管理委员会择机出售并依法扣除相关税费后,按照持有人所持份额进行分配,或对对应的标的股票过户至持有人证券账户,由持有人自行处置。持有人因离职、个人绩效部分达标等原因未能解锁的股份,由管理委员会根据《2024年员工持股计划》和《2024年员工持股计划管理办法》的相关规定进行处理。

四、董事会薪酬与考核委员会的核查意见
经核查,公司董事会薪酬与考核委员会认为:根据2024年度公司层面的业绩考核以及个人层面绩效考核情况,公司2024年员工持股计划第一个考核期可以解锁的股份数量为2,646,000股,占公司总股本0.25%,符合《2024年员工持股计划》和《2024年员工持股计划管理办法》的相关规定,决策程序合法合规,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

五、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况,并按照相关法律法规的规定,及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司
董事会
2025年7月9日

证券代码:002636 证券简称:金安国纪 公告编号:2025-046

金安国纪集团股份有限公司关于调整出售控股子公司股权挂牌价格暨股权转让进展公告

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。

一、交易概述
金安国纪集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月28日、3月17日召开了第五届董事会第四次会议及2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于拟出售控股子公司股权的议案》,同意公司在上海联合产权交易所或同类型交易平台公开挂牌竞价的方式,出售所持控股子公司上海金板科技有限公司60%的股权(以下简称“标的股权”),以评估价12,666.018万元为首次挂牌价,并将根据上海联合产权交易所或同类型交易平台的规则调整挂牌价格,最终交易价格以公开挂牌后竞价的结果为准。股东大会授权公司管理层全权办理本次交易相关事宜,包括但不限于制定及调整本次公开挂牌出售的具体方案(含挂牌价格)、签署交易协议、办理产权过户手续、根据挂牌情况决定继续或终止挂牌等相关事项。具体内容详见公司于2025年3月1日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于拟出售控股子公司股权的公告》(公告编号:2025-012)。

公司于2025年3月21日将标的股权在上海联合产权交易所正式挂牌,首次挂牌价格为12,666.018万元,首次挂牌公告期为10个工作日(即2025年3月21日至2025年4月30日),公告期满未征集到意向受让方的,在不变更信息披露内容的情况下,按照5个工作日为一个周期自动延长公告期,直至征集到意向受让方。按照5个工作日为一个周期自动延长公告期,直至征集到意向受让方。首次挂牌期间,公司积极寻觅合适的受让方参与上述股权交易事宜,截至5月7日,未征集到合格意向受让方。

公司于2025年5月8日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于调整出售控股子公司股权挂牌价格的议案》,同意将标的股权转让之挂牌价格调整为不低于9,500万元,重新提交上海联合产权交易所公开挂牌寻受让方。具体内容详见公司于2025年5月9日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告(公告编号:2025-036、2025-037)。

公司于2025年5月8日将标的股权在上海联合产权交易所进行第二次挂牌,第二次挂牌价格为9,500万元,第二次挂牌公告期为5个工作日(即2025年5月8日至2025年5月14日),公告期满未征集到意向受让方的,在不变更信息披露内容的情况下,按照5个工作日为一个周期自动延长公告期,直至征集到意向受让方。第二次挂牌期间,公司亦积极寻觅合适的受让方参与上述股权交易事宜,截至本公告日,未征集到合格意向受让方。

二、进展情况
为推进标的股权转让事宜,公司于2025年7月8日召开第六届董事会第

七次会议审议通过了《关于调整出售控股子公司股权挂牌价格的议案》,同意将标的股权转让之挂牌价格调整为不低于7,100万元,重新提交上海联合产权交易所公开挂牌寻受让方。

三、风险提示
本次股权转让以公开挂牌竞价方式进行,受让方、最终交易价格及完成时间尚无法确定,交易存在不确定性。公司将根据该事项的进展按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。

四、备查文件
(一)公司第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

金安国纪集团股份有限公司
董事会
二〇二五年七月九日

证券代码:002636 证券简称:金安国纪 公告编号:2025-045

金安国纪集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

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
金安国纪集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议通知于2025年7月4日发出,2025年7月8日在上海以现场结合通讯表决的形式召开。应参加董事九名,实参加董事九名,会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议,通过了以下议案:
议案一、《关于调整出售控股子公司股权挂牌价格的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

董事会议案公司将所持控股子公司上海金板科技有限公司60%股权转让之挂牌价格调整为不低于7,100万元,重新