



证券代码:600839 证券简称:四川长虹 公告编号:临2025-055号

# 四川长虹电器股份有限公司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:A股每股现金红利0.05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	2025/7/17	—	2025/7/18	2025/7/18

●差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东会届次和日期

本次利润分配方案经四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2025年6月26日的2024年年度股东大会审议通过。

二、分配对象

1. 发放年度:2024年年度

2. 分配对象:

截至股权登记日(2025年7月17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“中国证券登记结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

三、分配方案:

3. 本次利润分配以方案实施前的公司总股本4,616,244,222股为基数,每股派发现金红利0.05元(含税),共计派发现金红利230,812,211.10元(含税)。

公司已于2024年9月27日实施了2024年半年度权益分派,每股派发现金红利0.05元(含税),共计派发现金红利230,812,211.10元(含税)。综上,2024年度公司现金分红总额为461,624,422.20元,占2024年度归属于母公司所有者净利润的比例为65.62%。

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	2025/7/17	—	2025/7/18	2025/7/18

四、分配实施办法

1. 实施办法

除公司自行发放对象外,公司其他股东的现金红利委托中国证券结算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派发。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派发。

2. 自行发放对象

公司控股股东四川长虹电子控股集团股份有限公司和其他四家持有有限限售条件的流通股股东的现金红利由公司按照相关规定自行发放。

截至本公告披露日,持有有限限售条件的流通股股东有徐州白云大厦股份有限公司、玉林市星火实业总公司、绵阳李氏企业有限公司及绵阳市宏程实业有限责任公司,请上述股东及时与本公司联系现金红利派发事宜,并提供以下证明:(1)股东账户卡;(2)加盖单位公章的授权委托书(3)本人身份证或法定代表人身份证明;(4)法人授权委托书;(5)法人代表身份证复印件、代办人身份证复印件;(6)开户银行账号;(7)尚未支付股份位置改革对价的有限限售条件流通股股东,应首先出具代偿股份偿还的中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认书),并同时出具同意放弃支付股对价部分股份应得利润的书面意见。

3. 扣税说明

(1)对于持有本公司股份的个人股东和证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)有关规定,公司派发股息红利时,对个人持股1年以内(含1年)的,暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,中国证券结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国证券结算上海分公司,再由中国证券结算上海分公司划付给公司,本公司在收到税款后向主管税务机关

申报缴纳税款。持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。持股期限超过1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于持有本公司股份的合格境外机构投资者(“QFII”持股,根据国家税务总局《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,本公司按10%的税率代扣代缴企业所得稅,税后实际派发现金股息为每股人民币0.045元;如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出退税申请。

(3)对于通过沪港通投资上海证券交易所A股的中国香港市场投资者(包括企业和个人),其现金红利由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人(香港中央结算有限公司)账户以人民币派发,根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)的规定,本公司按照10%的税率代扣所得税,税后实际派发现金红利为每股人民币0.045元。

(4)对于持有本公司股份的其他机构投资者和法人股东,其红利所得税由其自行缴纳,实际派发现金红利为税前每股人民币0.05元。

五、有关咨询办法

公司本次利润分配实施相关事项的咨询方式如下:

联系部门:董事会办公室

联系电话:0816-2418700

联系地址:四川省绵阳市绵兴东路35号

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会  
2025年7月11日

证券代码:600839 证券简称:四川长虹 公告编号:临2025-056号

# 四川长虹电器股份有限公司关于2024年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告

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:

- 调整前回购价格上限:不超过人民币14元/股
- 调整后回购价格上限:不超过人民币13.95元/股
- 回购价格上限调整起始日:2025年7月18日(2024年年度权益分派除权除息日)

一、回购股份的基本情况

四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”或“四川长虹”)分别于2025年5月8日、2025年6月26日召开第十二届董事会第二十七次会议、2024年年度股东大会审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》,同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款资金,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股份的人民币普通股A股股份,回购资金总额不低于人民币25,000万元(含)且不超过人民币50,000万元(含),回购股份价格不超过人民币14元/股,回购股份用于实施股权激励,回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。公司已收到中国邮政储蓄银行股份有限公司绵阳市分行出具的《贷款承诺函》,具体内容详见公司于2025年7月8日披露的《四川长虹关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(临2025-054号)。

二、回购股份价格上限的原因

公司分别于2025年4月25日、2025年6月26日召开第十二届董事会第二十五次会议、2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》,同意公司以权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东派发现金红利0.05元(含税),共计派发现金红利230,812,211.10元(含税)。本次权益分派的股权登记日为2025年7月17日,除权(息)日为2025年7月18日。具体内容详见公司分别于2025年4月26日、2025年6月27日、2025年7月11日披露的《四川长虹第十二届董事会第二十五次会议决议公告》(临2025-022号)、《四川长虹2024年度利润分配方案公告》(临2025-024号)、《四川长虹2024年年度股东大会决议公告》(临2025-052号)及《四川长虹2024年年度权益分派实施公告》(临2025-055号)。

三、交易标的的基本情况

本次交易的类别为固定资产,为本公司拟从国航股份购置的通用发动机(序号为41413和41422)及备用APU(序号为P1293)。交易标的的上不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在争议事项、诉讼仲裁等情形,不存在查封、冻结等司法强制措施。

2024年11月1日,中联资产评估集团有限公司出具《资产评估报告》(中联评报字[2024]第3735号),其采用成本法对国航股份拟处置的2台备用发动机及1台备用APU在评估基准日2024年7月31日的市场价值进行了评估。截至2024年7月31日,交易标的基本信息及评估结果如下:

发动机/APU序号	发动机/APU型号	出厂时间	剩余使用期限(次)	账面原值(万元)	账面净值(万元)	评估值(万元)
41413	Trent772C	2006.11.08	5,255	17,772.45	10,488.35	8,033.64
41422	Trent772C	2006.09.26	3,991	15,668.83	7,102.30	6,179.73
P1293	GTCP331-350C	2011.02.15	—	—	—	930.68
合计	—	—	—	33,441.28	17,590.66	15,144.05

注:APU随飞机引进,无账面价值。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易由国航股份提供的评估机构中联资产评估集团有限公司进行资产评估,交易双方谈判同意按照第三方资产评估价值作为交易价格,即15,144.05万元(不含税),交易过程中发生的增值税等相关税费由交易双方各自承担。

号)。

根据公司《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》,若公司在回购实施期限内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,自股价除权除息之日起,按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购价格。

三、本次调整回购股份上限的具体情况

截至本公告披露日,公司暂未实施股份回购。公司本次以集中竞价交易方式回购股份的价格上限不超过人民币14元/股,调整后不超过人民币13.95元/股,调整后的回购价格上限于2025年7月18日(本次权益分派的除权除息日)生效。具体的价格调整计算如下:

调整后的回购股份价格上限=(调整前的回购股份价格上限-每股现金红利)÷(1+流通股股份变动比例)

其中,每股现金红利=(参与分配的股本总数×实际分配的每股现金红利)÷总股本=(4,616,244,222×0.05)÷4,616,244,222=0.05元/股。

根据公司2024年度利润分配方案,公司本次权益分派仅进行现金红利分配,不送股,不实施资本公积金转增股本。因此,公司流通股不会发生变化,流通股股份变动比例=0。

综上,调整后的回购股份价格上限=(14-0.05)÷(1+0)=13.95元/股。

鉴于本次回购股份的资金总额不低于人民币25,000万元(含)且不超过人民币50,000万元(含),在回购股份价格上限调整为13.95元/股的情况下,按照本次回购资金总额上限人民币50,000万元测算,预计回购股份的上限数量约为35,842,294股,约占公司目前总股本的0.78%;按照本次回购资金总额下限人民币25,000万元测算,预计回购股份的下限数量约为17,921,147股,约占公司目前总股本的0.39%。公司具体回购股份金额和回购股份数量以回购方案实施完毕或回购期限届满时公司的实际回购情况为准。

四、其他说明

除上述调整外,公司以集中竞价交易方式回购股份的其他事项均无变化。后续公司将继续严格按照《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,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。

四川长虹电器股份有限公司董事会  
2025年7月11日

证券代码:600839 证券简称:四川长虹 公告编号:临2025-057号

# 四川长虹电器股份有限公司第十二届董事会第三十一次会议决议公告

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。

四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第三十一次会议通知及会议材料于2025年7月8日以电子邮件方式送达全体董事,会议于7月10日以通讯方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司全体高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长刘剑江先生主持,经与会董事充分讨论,审议通过了如下决议:

一、审议通过《关于公司出色业绩的公告》

为贯彻落实四川省省委、省政府关于“托底性帮扶工作”产业帮扶、公益帮扶双千万”部署要求,切实履行国有企业的社会责任,会议同意公司向达县县捐赠价值200万元人民币的155套“县乡村长助理工作站”设备。本次捐赠旨在助力色达县完善基层信息通信基础设施,为巩固拓展脱贫攻坚成果、推动乡村振兴提供数字化支撑。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于公司不属于上市公司增加注册资本的议案》

为满足公司发展子公司四川长虹置业有限公司(以下简称“长虹置业”)经营发展需要,会议同意公司及下属子公司四川长虹创新投资有限公司通过同比增资及现金出资方式向长虹置业有限公司增资1.2亿元人民币。增资完成后,长虹置业注册资本将由30,384万元人民币变更为42,384万元人民币。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

证券代码:001391 证券简称:国货航 公告编号:2025-045

# 中国国际货运航空股份有限公司关于向国航股份购买发动机暨关联交易的公告

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、关联交易概述

1. 中国国际货运航空股份有限公司(以下简称“国货航”、“本公司”)拟向中国国际航空股份有限公司(以下简称“国航股份”)购置2台Trent772C备用发动机和1台GTCP331-350C备用APU(以下简称“本次交易”)。

2. 国航股份系本公司实际控制人中国航空集团有限公司(以下简称“中航集团”)的下属控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定,国航股份为本公司关联方,本次交易构成关联交易。

3. 本次交易由中联资产评估集团有限公司进行资产评估,交易价格参照资产评估值确定,即15,144.05万元(不含税),交易过程中发生的增值税等相关税费由交易双方各自承担。

4. 2025年7月9日,本公司第二届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过《关于向国航股份购买发动机暨关联交易的议案》,全体独立董事一致同意本次关联交易事项。2025年7月10日,本公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于向国航股份购买备用发动机暨关联交易的议案》,关联董事阎非、张华、肖峰、李军、李明对议案回避表决,其余10名董事一致同意通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(《公司章程》)等相关规定,本次关联交易事项无需提交公司董事会审议。

5. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1. 国航股份的基本情况

公司名称	中国国际航空股份有限公司
企业性质 <td>股份有限公司(港澳台与境内合资,上市)</td>	股份有限公司(港澳台与境内合资,上市)
成立时间 <td>2006-03-27</td>	2006-03-27
注册资本 <td>1,620,079,288.78元</td>	1,620,079,288.78元
统一社会信用代码 <td>911100007178710060</td>	911100007178710060
注册地址 <td>北京市朝阳区旺区旺路30号院1号楼1至9层101</td>	北京市朝阳区旺区旺路30号院1号楼1至9层101
法定代表人 <td>马崇贤</td>	马崇贤

经营范围

国际、国内定期和不定期航空客、货、邮和行李运输业务;国内、国际公共飞行业务;机场地面业务;航空维修业务;航空地面服务保障业务;与主营业务有关的辅助服务和航空快递(信件和信件性质的物品除外);机上免税品;机上商品零售业务;航空意外保险销售代理;进出口业务;酒店管理;承办展览展示;会议服务;物业管理;设计、制作、代理、发布广告;自有房屋租赁;汽车租赁;机械设备的租赁;销售日用品、化妆品、纺织品、文化用品、体育用品、机械设备的;五金交电、电子产品、服装、汽车、摩托车、汽车配件、摩托车配件、家用电器;住宿;餐饮服务;销售食品。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品、餐饮服务、住宿及餐饮服务项目的经营,须经有关部门批准;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

股权结构

国航股份为上海证券交易所主板上市公司(股票代码:601111),香港联合交易所上市公司(股票代码:0673)和伦敦证券交易所上市公司(股票代码:ABC)上市公司,控股股东为中国民航集团,实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

截至2024年12月31日,国航股份经审计的总资产为3,457.69亿元,净资产为451.47亿元,2024年度的营业收入为1,666.99亿元,净利润为-2.37亿元。国航股份系本公司实际控制人中航集团的下属控股子公司,系本公司关联方。

2. 履约能力分析

国航股份不是失信被执行人员,财务状况及经营情况良好,具备履约能力。

三、交易标的的基本情况

本次交易的类别为固定资产,为本公司拟从国航股份购置的通用发动机(序号为41413和41422)及备用APU(序号为P1293)。交易标的的上不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在争议事项、诉讼仲裁等情形,不存在查封、冻结等司法强制措施。

2024年11月1日,中联资产评估集团有限公司出具《资产评估报告》(中联评报字[2024]第3735号),其采用成本法对国航股份拟处置的2台备用发动机及1台备用APU在评估基准日2024年7月31日的市场价值进行了评估。截至2024年7月31日,交易标的基本信息及评估结果如下:

董事会认为,本次关联交易的定价公允,不存在损害公司及全体股东利益的情形,符合公司及全体股东的利益。

五、拟签订关联交易合同主要内容

1. 合同主体

卖方:中国国际航空股份有限公司

买方:中国国际货运航空股份有限公司

2. 标的资产

本次交易的标的资产为2台Trent772C备用发动机,序列号分别为41413和41422,和1台GTCP331-350C备用APU,序列号为P1293。

3. 交易价格

交易价格为15,144.05万元(不含税)。

六、关联交易对公司的影响

国航集团8架A330-300飞机全部完成客改货后,经测算需配套引进2台Trent772C备用发动机和1台GTCP331-350C备用APU来保障机队持续稳定运行。本次交易将进一步支持公司A330客改货工作,满足公司生产经营所需,符合公司实际情况,交易价格基于资产评估值确定,不存在向关联方输送利益的情形,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、与关联人累计已发生的各类关联交易情况

2025年1-5月,本公司与国航股份(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)累计已发生的各类关联交易的总金额约为33.72亿元,未超过经公司2024年度股东大会审议通过的2025年度日常关联交易金额上限。

八、中介机构意见情况

经核查,保荐人认为:公司本次向国航股份购买发动机暨关联交易事项已经公司董事会审议通过,公司独立董事对本次关联交易事项已召开专门会议审议通过,决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》(《公司章程》)等相关规定,保荐人对公司本次向国航股份购买发动机暨关联交易事项无异议。

九、备查文件

1. 第二届董事会第二次会议决议;

2. 第二届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议;

3. 第二届董事会审计和风险管理委员会2025年第一次会议决议;

4. 发动机、APU出售和购买协议;

5. 《中国国际货运航空股份有限公司拟处置2台Trent772C备用发动机及1台备用APU项目资产评估报告》;

6. 《中信证券股份有限公司关于中国国际货运航空股份有限公司向中国国际航空股份有限公司购买发动机暨关联交易的核查意见》。

证券代码:688136 证券简称:科兴制药 公告编号:2025-048

# 科兴生物制药股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告

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。

重要内容提示:

- 本次股票上市类型为股权激励股份;股票认购方式为网下,上市股数为1,615,000股。
- 本次股票上市流通总数为1,615,000股。
- 本次股票上市流通日期为2025年7月16日。

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定,科兴生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司已完成2024年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)第一个归属期归属(以下简称“本次归属”)的股份登记工作。现将有关情况公告如下:

一、本次激励计划股票归属的决策程序及相关信息披露

1. 2024年5月24日,公司召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

同日,公司召开第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于核查公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2. 2024年5月25日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《科兴生物制药股份有限公司独立董事公开征集委托投票权的公告》,根据公司其他独立董事的委托,独立董事曹红中先生作为征集人就2024年第二次临时股东大会审议的公司2024年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3. 2024年5月28日至2024年6月6日,公司对本次激励计划的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2024年6月8日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《科兴生物制药股份有限公司监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4. 2024年6月14日,公司召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,并于2024年6月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《科兴生物制药股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5. 2024年6月14日,公司召开第二届董事会第十六次会议与第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,董事会同意根据激励计划的授予日为2024年6月14日,以12元/股授予价格向147名激励对象授予378.6万股限制性股票。监事会对授予日的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。

6. 2025年6月23日,公司召开第二届董事会第二十六次会议与第二届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

二、本次激励计划股票归属的基本情况

(一)本次归属的股份数量

序号	姓名	国籍	职务	已授予限制性股票数量(万股)	本次归属数量(万股)	本次归属数量占授予总数的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员						
1	赵宇峰	中国	董事、总经理	15	7.5	50%
2	郝建超	中国	董事、副总经理	10	5	50%
3	王少军	中国	董事、董事会秘书、财务总监	10	5	50%
4	马瑞杰	中国	副总经理、核心技术人员	10	5	50%
5	秦崇杰	美国	副总经理、核心技术人员	10	5	50%
6	邵珂	中国	副总经理	10	5	50%

(二)历次限制性股票解除限售情况

本次为2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售情况。

二、2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件

(一)满足限售期解除限售条件的说明

根据公司《2024年限制性股票激励计划》的规定,本次激励计划的第一个解除限售期为自限制性股票授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起24个月后的最后一个交易日当日止。公司2024年限制性股票激励计划的登记完成日期为2024年7月16日,第一个解除限售期为2025年7月15日届满。2024年限制性股票激励计划授予登记完成日和第一个解除限售日之间满12个月间隔的要求。

(二)满足解除限售条件情况的说明

公司董事会对2024年限制性股票激励计划的第一个解除限售期规定的条件进行了审查,均满足解除限售条件。

序号	2024年限制性股票激励计划的第一个解除限售期解除限售满足条件	是否满足解除限售条件的说明
1	2024年限制性股票激励计划	
2	2024年7月16日	34.92元/股
3	3,439,110股	865人
4	0	

(三)历次限制性股票解除限售情况

本次为2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售情况。

二、2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件

(一)满足限售期解除限售条件的说明

根据公司《2024年限制性股票激励计划》的规定,本次激励计划的第一个解除限售期为自限制性股票授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起24个月后的最后一个交易日当日止。公司2024年限制性股票激励计划的登记完成日期为2024年7月16日,第一个解除限售期为2025年7月15日届满。2024年限制性股票激励计划授予登记完成日和第一个解除限售日之间满12个月间隔的要求。

(二)满足解除限售条件情况的说明

公司董事会对2024年限制性股票激励计划的第一个解除限售期规定的条件进行了审查,均满足解除限售条件。

7	李会铭	美国	核心技术人员	7	3.5	50%
8	黄凯昆	中国	核心技术人员	5	2.5	50%
9	田万方	中国	核心技术人员	3	1.5	50%
10	杨江涛	中国	核心技术人员	2.5	1.25	50%
11	高维哲	中国	核心技术人员	2.5	1.25	50%

二、其他激励对象

核心技术人员(骨干人员)(116人)	238	119	50%
合计	323	161.5	50%

(二)本次归属股票来源情况

本次归属股票来源于公司向激励对象定向发行A股普通股股票。

(三)归属人数

本次归属的激励对象人数共127人。

三、本次限制性股票归属股票上市流通安排及股本变动情况

(一)本次归属股票的上市流通日:2025年7月16日

(二)本次归属股票的上市流通数量:1,615,000股

(三)董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

本次激励计划的相关限售规定按《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《上市公司股权激励管理办法》”)及《上海证券交易所上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《上市公司股权激励管理办法》”)等相关法律法规、上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法规、法规以及规范性文件(以下简称“规范性文件”)的规定执行,具体内容如下:

1. 激励对象为公司董事、高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%,在离职后半年内,不得转让其所持有的公司股份。

2. 激励对象为公司董事、高级管理人员及其配偶、父母、子女的,将其持有的公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归公司所有,公司董事会将收回其所得收益。

3. 在激励计划有效期内,如果《公司法》《证券法》等相关法规、法规、规范性文件(以下简称“规范性文件”)对上市公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关法律规定发生了变化,则这部分激励

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会  
2025年7月11日

证券代码:600839 证券简称:四川长虹 公告编号:临2025-058号

# 四川长虹电器股份有限公司2025年半年度业绩预告

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:

- 业绩预告的具体适用情形:实现盈利,且净利润与上年同期相比上升50%以上。
- 四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”)2025年半年度归属于母公司所有者的净利润预计为43,900万元到57,100万元,与上年同期相比,将增加15,853.41万元到29,053.41万元,同比增加约56.53%到103.59%。
- 公司2025年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润预计为13,800万元到18,200万元,与上年同期相比,将减少404.26万元到4,804.26万元,同比减少约2.17%到25.82%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2025年1月1日至2025年6月30日。

(二)业绩预告情况

1. 经财务部门初步测算,预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润43,900万元到57,100万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加15,853.41万元到29,053.41万元,同比增加约56.53%到103.59%。

2. 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13,800万元到18,200万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少404.26万元到4,804.26万元,同比减少约2.17%到25.82%。

(三)公司本次预计的业绩未达注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)上年同期业绩情况

1. 归属于上市公司股东的净利润:28,046.59万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:18,604.26万元。

(二)每股收益:0.0608元。

三、本期业绩变动的主要原因

报告期内,归属于上市公司股东的净利润较上年同期预计涨幅较大,主要因非经常性损益显著增长,由被投资企业四川华丰科技股份有限公司公允价值增加引起。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年同期预计有所下降,主要为公司房地产业务方面受收入确认周期性特征,且房地产市场持续下行影响,行业普遍“以价换量”,项目售价下调,毛利空间收窄,导致利润同比下降;另,家电业务方面受海外地区冲突、关税政策变化、行业内卷加剧等因素影响,公司国内各产品品类毛利率有所下降。

面对复杂多变的环境挑战与激烈的市场竞争态势,2025年下半年,公司将保持战略定力,始终以客户为中心,持续提升核心竞争力,秉持“风险应对抓机遇、强基固本提质效、整合创新谋发展”的经营方针,不断提升主要产业的竞争优势,进一步优化经营质效,加速培育发展新动能,推动公司实现高质量可持续发展。

四、风险提示

本期业绩预告相关财务数据为公司财务部门基于自身专业判断形成的初步核算数据,未经注册会计师审计。截至本公告披露日,公司未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定性因素。

五、其他说明事项

以上业绩预告数据为初步核算数据,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。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司  
董事会  
2025年7月11日

证券代码:001391 证券简称:国货航 公告编号:2025-044

# 中国国际货运航空股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告

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

中国国际货运航空股份有限公司(以下简称“国货航”、“公司”)第二届董事会第二次会议(以下简称“本次会议”)于2025年7月10日以通讯表决方式召开,会议通知已于2025年7月4日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事15人,实际出席董事15人。会议由董事长阎非先生主持。公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中国国际货运航空股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

本次会议审议并通过了《关于向国航股份购买发动机暨关联交易的议案》。

同意公司与关联方中国国际航空股份有限公司(以下简称“国航股份”)签订关联交易协议,向国航股份购置2台Trent772C备用发动机和1台GTCP331-350C备用APU。具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及指定媒体披露的《关于向国航股份购买发动机暨关联交易的公告》。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。关联董事阎非、张华、肖峰、李军、李明回避表决。

三、备查文件

1. 第二届董事会第二次会议决议;

2. 第二届董事会审计和风险管理委员会2025年第一次会议决议;

3. 第二届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议。

特此公告。

中国国际货运航空股份有限公司董事会  
2025年7月11日

证券代码:603195 证券简称:公牛集团 公告编号:2025-062

# 公牛集团股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售暨上市的公告

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。

重要内容提示:

- 本次股票上市类型为股权激励股份;股票认购方式为网下,上市股数为1,757,512股。
- 本次股票上市流通日期为2025年7月16日。
- 2024年限制性股票激励计划批准及实施情况

(一)股权激励计划方案及履行的程序

1. 2024年4月25日,公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》和《关于2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。上海盈建律师事务所出具了法律意见书。

2. 2024年4月26日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司内部对激励对象名单进行了公示,公示时间为2024年4月26日至2024年5月5日。公示期间,公司监事会未收到任何组织或个人提出的异议。此外,公司监事会对本次激励计划激励对象名单进行了核查,并公告了《监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3. 2024年5月20日,公司召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》和《关于2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》等相关议案。

4. 2024年6月6日,公司实施了2023年年度权益分派方案,以股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户中的股份为基数,向全体股东每股派发现金红利3.10元(含税),并以资本公积金每股转增0.45股。

5. 2024年6月6日,公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

6. 2024年10月30日,公司召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。相关限制性股票已于2024年12月23日完成注销。

7. 2025年4月23日,公司召开第三届董事会第九次会议,审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

8. 2025年6月9日,公司实施了权益分派,以股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户中的股份为基数,向全体股东每股派发现金红利2.40元(含税),并以资本公积金每股转增0.40股。

9. 2025年6月9日,公司召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划回购注销价格及数量的议案》。

同日,审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据公司《2024年限制性股票激励计划》的相关规定,2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就,800名激励对象符合本次解除限售条件,同意公司为满足条件的激励对象办理限制性股票解除限售所需的相关事宜,公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案,公司监事会发表了相关核实意见。

(二)历次限制性股票授予情况

批次	授予登记日期	截止登记日授予价格	授予登记数量	授予登记激励对象人数	授予后总股本数量
2024年限制性股票激励计划	2024年7月16日	34.92元/股	3,439,110股	865人	0

(三)历次限制性股票解除限售情况

本次为2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售情况。

二、2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件

(一)满足限售期解除限售条件的说明

根据公司《2024年限制性股票激励计划》的规定,本次激励计划的第一个解除限售期为自限制性股票授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起24个月后的最后一个交易日当日止。公司2024年限制性股票激励计划的登记完成日期为2024年7月16日,第一个解除限售期为2025年7月15日届满。2024年限制性股票激励计划授予登记完成日和第一个解除限售日之间满12个月间隔的要求。

(二)满足解除限售条件情况的说明

公司董事会对2024年限制性股票激励计划的第一个解除限售期规定的条件进行了审查,均满足解除限售条件。