



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。

重要内容提示:

1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况;

2、本次股东会不涉及变更以往股东大会通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开和出席情况

1.会议召开时间:

(1)现场会议时间:2025年7月17日(星期四)下午14:30

(2)网络投票时间:2025年7月17日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的具体时间为:2025年7月17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17日9:15-15:00。

2.会议召开地点:深圳市南山区粤海街道深大社区深南大道9819号地铁金融科技大厦11F公司会议室

3.会议召开及表决方式:本次股东会召开现场会议,采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长汤昌茂先生

6.召开情况符合《合规及符合公司章程的说明:会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

1.通过现场和网络投票的股东及股东授权代表人数共216名,代表股份145,788,342股,占公司有表决权股份总数的69.9638%。

其中,通过现场投票的股东及股东授权代表人数共10名,代表股份95,435,220股,占公司有表决权股份总数的45.7994%;通过网络投票的股东206名,代表股份50,353,122股,占公司有表决权股份总数的24.1645%。

中小股东出席的情况:

通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表人数共208名,代表股份10,355,697股,占公司有表决权股份总数的4.9697%。

其中,通过现场投票的中小股东6人,代表股份9,860,557股,占公司有表决权股份总数的4.7321%;通过网络投票的中小股东202人,代表股份495,140股,占公司有表决权股份总数的0.2376%。

2.公司董事、监事、高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

二、议案审议情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,表决结果如下:

(一)审议通过《关于不再设立监事会的议案》

议案总表决情况:同意145,690,502股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9329%;反对83,540股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0573%;弃权14,300股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0098%。

其中,中小股东表决情况:同意10,257,857股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数99.0552%;反对83,540股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.8067%;弃权14,300股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1381%。

该议案为特别决议事项,获出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上表决通过。

(二)审议通过《关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

证券代码:301366

证券简称:一博科技

公告编号:2025-029

深圳市一博科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

议案总表决情况:同意145,714,822股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9496%;反对57,420股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0394%;弃权16,100股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0110%。

其中,中小股东表决情况:同意10,282,177股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数99.2901%;反对57,420股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.5545%;弃权16,100股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1553%。

该议案为特别决议事项,获出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。

(三)逐项审议通过《关于修订及制订部分公司管理制度的议案》

3.01《股东会议事规则》

议案总表决情况:同意145,698,682股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9385%;反对75,340股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0517%;弃权14,320股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0098%。

其中,中小股东表决情况:同意10,266,037股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数99.1342%;反对75,340股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.7275%;弃权14,320股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1383%。

该议案为特别决议事项,获出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。

3.02《董事会议事规则》

议案总表决情况:同意145,697,782股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9379%;反对76,040股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0522%;弃权14,520股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0109%。

其中,中小股东表决情况:同意10,265,137股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数99.1255%;反对76,040股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.7343%;弃权14,520股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1402%。

该议案为特别决议事项,获出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。

3.03《独立董事工作制度》

议案总表决情况:同意145,675,522股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9226%;反对82,940股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0569%;弃权29,880股(其中,因未投票默认弃权15,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0205%。

其中,中小股东表决情况:同意10,242,877股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9106%;反对82,940股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8009%;弃权29,880股(其中,因未投票默认弃权15,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2885%。

该议案获表决通过。

3.04《董事及高级管理人员薪酬管理制度》

议案总表决情况:同意145,686,302股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9300%;反对69,340股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0476%;弃权32,700股(其中,因未投票默认弃权15,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0224%。

其中,同意10,253,657股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0146%;反对69,340股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6696%;弃权32,700股(其中,因未投票默认弃权15,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3158%。

该议案获表决通过。

3.05《对外担保管理制度》

议案总表决情况:同意145,666,982股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9168%;反对90,460股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0620%;弃权30,900股(其中,因未投票默认弃权15,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212%。

其中,同意10,234,337股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8281%;反对90,460股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8735%;弃权30,900股(其中,因未投票默认弃权15,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2984%。

该议案获表决通过。

3.06《对外投资管理制度》

议案总表决情况:同意145,679,582股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9254%;反对77,860股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0534%;弃权30,900股(其中,因未投票默认弃权15,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212%。

其中,中小股东表决情况:同意10,246,937股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9498%;反对77,860股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7519%;弃权30,900股(其中,因未投票默认弃权15,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2984%。

该议案获表决通过。

3.07《募集资金管理制度》

议案总表决情况:同意145,674,882股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9222%;反对76,840股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0527%;弃权36,620股(其中,因未投票默认弃权15,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0251%。

其中,中小股东表决情况:同意10,242,237股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9044%;反对76,840股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7420%;弃权36,620股(其中,因未投票默认弃权15,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3536%。

该议案获表决通过。

3.08《关联交易管理制度》

议案总表决情况:同意145,680,042股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9257%;反对75,840股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0520%;弃权32,460股(其中,因未投票默认弃权15,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0233%。

其中,中小股东表决情况:同意10,247,397股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9542%;反对75,840股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7324%;弃权32,460股(其中,因未投票默认弃权15,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3135%。

该议案获表决通过。

3.09《利润分配管理制度》

议案总表决情况:同意145,673,902股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9215%;反对82,740股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0568%;弃权31,700股(其中,因未投票默认弃权18,300股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0217%。

其中,中小股东表决情况:同意10,241,257股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8949%;反对82,740股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7990%;弃权31,700股(其中,因未投票默认弃权18,300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3061%。

该议案获表决通过。

3.10《会计师事务所选聘管理制度》

议案总表决情况:同意145,679,802股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9255%;反对55,960股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0520%;弃权32,700股(其中,因未投票默认弃权18,300股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0224%。

其中,中小股东表决情况:同意10,247,157股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9519%;反对55,960股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7324%;弃权32,700股(其中,因未投票默认弃权18,300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3158%。

该议案获表决通过。

3.11《内部控制管理制度》

议案总表决情况:同意145,699,682股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9392%;反对55,960股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0384%;弃权32,700股(其中,因未投票默认弃权18,300股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0224%。

其中,中小股东表决情况:同意10,267,037股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1439%;反对55,960股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5404%;弃权32,700股(其中,因未投票默认弃权18,300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3158%。

该议案获表决通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经广东信达律师事务所赵江梅律师、闵锐律师现场见证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规以及《深圳市一博科技股份有限公司章程》的规定,出席会议人员和召集人的资格合法、有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并盖董事会印章的深圳市一博科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议;

2、广东信达律师事务所关于深圳市一博科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市一博科技股份有限公司
董事会
2025年7月17日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2025-137

山东步长制药股份有限公司 关于控股子公司拟对外投资 设立子公司的进展公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、对外投资概述

根据山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”或“步长制药”)总体规划,为促进公司控股子公司山东步长传方药业有限公司(以下简称“山东步长传方”)的经营发展,山东步长传方拟与零医数术(陕西)互联网科技有限公司(以下简称“零医数术(陕西)”)共同投资设立新公司陕西步长医数药业有限公司(暂定名,最终名称以工商注册登记为准)(以下简称“陕西步长医数”)。陕西步长医数注册资本500万元,山东步长传方出资400万元,持股比例80%,零医数术(陕西)出资100万元,持股比例20%。本次投资完成后,陕西步长医数将纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司2025年6月21日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于控股子公司拟对外投资设立子公司的公告》(公告编号:2025-119)。

二、本次交易的进展

近日,山东步长传方与零医数术(陕西)正式签署了《关于陕西步长数术药业有限责任公司之合作协议书》。协议主要内容如下:

(一)协议主体

甲方:山东步长传方

乙方:零医数术(陕西)

(二)合资公司的模式

1.本次合作的模式为:甲方与乙方共同出资设立合资公司进行本次合作。

2.双方同意,合资公司设立时的注册资本为500万元。合资公司的股权结构及出资方式如下:

股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例	出资方式
山东步长传方	400	80%	货币
零医数术(陕西)	100	20%	货币
合计	500	100%	-

3. 合资公司的设立及实缴出资

(1)乙方应负责完成合资公司设立并依法办理完毕工商登记手续,保证合资公司依法设立、合法运营。为加快合资公司设立进度,乙方可在本协议签署后即启动与甲方注册成立合资公司并办理工商登记的手续。

(2)双方应当在合资公司的设立登记完成并取得营业执照之日起5年内,根据合资公司经营需要一次性或分期向合资公司以货币方式实缴其认缴的全部注册资本金。双方应在公司董事发出付款通知后10个工作日内,完成该次实缴出资。

(3)甲乙双方保证,双方出资均应用于合资公司及分子公司经营之用。

(三)治理结构

1. 合资公司的最高权力机构为股东会,股东会决议应经代表超过公司三分之二以上股权的股东同意后方可通过。

2. 合资公司不设董事会,设置董事一名,由甲方推荐董事候选人,并经股东会选举产生。董事担任合资公司法定代表人。

3. 合资公司不设监事会,设置监事一名,由甲方推荐监事候选人,并经股东会选举产生。

4. 合资公司的总经理、营销负责人由乙方推荐候选人,并经董事聘任产生。

5. 合资公司或其分子公司的副总经理、财务总监、财务总监、研发负责人等关键管理人员由甲方推荐符合法定资格以及有能力胜任工作的候选人,并经董事聘任产生。

6. 合资公司总经理需制定季度及月度预算,年度及季度预算须经股东会审议通过,财务总监负责监督执行。

(四)合资公司投后管理

乙方保证,在合资公司投资设立以及对外投资的过程中,乙方、合资公司应全力配合甲方及步长制药的业务、生产、研发、销售、财务、内审、人事、知识产权、企业文化及其他相关部门或甲方、步长制药指定第三方乙方、合资公司开展投资尽调、访谈等投资管理相关工作,并保证提供的资料、信息均真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

在合资公司设立完成后,乙方、管理团队及合资公司积极配合甲方及步长制药严格按照法律法规、证监会及上交所有关上市公司监管要求及甲方、步长制药公司制度等规定,开展本次交易的投后管理工作。

(五)协议的变更与解除

1.除本协议另有约定,经本协议双方协商一致,可以解除本协议。

2.在本协议签署后,出现下列情形时,甲方有权按照合资公司上年度期末净资产乙、方投资成本(孰低)确定的价格,收购合资公司全部股权;或甲方有权要求乙方回购其股权,回购价格不低于甲方的实际出资额加按年化8%计算的收益/公允价值(孰高)。甲方同时有权要求乙方承担本协议项下的损失赔偿等违约责任;

(1)乙方严重违反本协议的约定,导致甲方本次合作目的无法实现;

(2)因乙方故意或重大过失,导致合资公司未按本协议约定完成设立;

(3)乙方其签署的未按照本协议的约定履行对合资公司的出资义务,并经甲方发出书面催告后30日内仍未实际履行;

(4)合资公司连续两个会计年度出现亏损;

(5)因可归责于乙方的故意或重大过失导致合资公司在经营过程中出现重大违法违规事项,出现经营严重困难,涉及重大债权债务,丧失关键经营资质或知识产权,出现重大资产减值或损失,涉及重大诉讼、仲裁事项,或出现任何其他对合资公司构成重大不利影响的事项。

(6)若甲方股权所对应的合资公司(合并财务报表口径)账面累计亏损达到甲方本次合作出资额的30%,或者乙方侵害甲方、合资公司权益导致甲方损失达到甲方本次合作出资额的30%;

(六)违约责任

1.本协议正式生效后,双方应积极履行有关义务。本协议任何一方违反本协议规定或未认真履行其在本协议中的陈述、保证、承诺、义务或责任的,即构成违约。违约行为经守约方书面通知发出之日起30日内应当予以补救,如违约逾期不补救的,违约方应在前述逾期之日起5日内向守约方支付人民币500万元的违约金。如果违约金不足以弥补守约方的损失,还应赔偿给守约方造成的全部损失(包括直接损失和间接损失)。

2.除本协议特别约定,任何一方违反本协议,对于因违约行为而使守约方遭受或发生的任何直接或间接损失、权利要求、诉讼、利息、费用(包括但不限于为追究相关违约或违约责任而发生的各项费用),违约方进行赔偿。

(七)争议解决

1.凡因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议,双方应通过友好协商解决。若任何争议无法在争议发生后30天内通过协商解决,则任何一方有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.诉讼期间,双方继续拥有各自在本协议项下的其它权利并应继续履行其在本协议下的相应义务。

(八)生效条件

本协议经甲方、乙方加盖公章且法定代表人或授权代表签字之日起成立生效。特此公告。

山东步长制药股份有限公司
董事会
2025年7月18日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2025-138

山东步长制药股份有限公司 关于控股子公司减少注册资本 暨关联交易的进展公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、交易概述

2024年11月27日,山东步长制药有限公司(以下简称“公司”或“步长制药”)召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于控股子公司减少注册资本暨关联交易的议案》,同意公司控股子公司步长(广州)医学诊断技术有限公司(以下简称“步长医学诊断”)全体股东(包括公司、公司关联人及其他股东)对步长医学诊断进行减资。本次减资完成后,步长医学诊断的注册资本将由5,882.3529万元减少至1,186.8245万元。具体内容详见公司于2024年11月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于控股子公司减少注册资本暨关联交易的公告》(公告编号:2024-152)。

2025年6月17日,步长医学诊断与有关各方正式签署了《减资协议》。具体内容详见公司2025年6月18日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于控股子公司减少注册资本暨关联交易的进展公告》(公告编号:2025-116)。

二、本次交易的进展

近日,步长医学诊断已完成工商变更登记手续,并取得广州市黄埔区市场监督管理局颁发的营业执照,变更后的相关信息如下:

名称:步长(广州)医学诊断技术有限公司
类型:有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
法定代表人:薛人晖
注册资本:1,186.8245万元人民币
成立日期:2017年11月09日
住所:广州市黄埔区科学城南翔一路68号第(3)栋410房,411房
经营范围:研究和试验发展(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询,网址: <http://www.gsxt.gov.cn>)。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股权结构:

股东名称/姓名	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
步长制药	834.6094	70.3200%
何祖尧	193.0335	16.2647%
巴斯德(广州)投资合伙企业(有限合伙)	83.1463	7.0588%
王旭	58.9415	4.9643%
段晓	10.0200	0.8443%
陈雪平	5.0100	0.4221%
何祖尧	2.6400	0.1689%
合计	1,186.8245	100%

特此公告。

山东步长制药股份有限公司
董事会
2025年7月18日

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1. 证券代码:002398 证券简称:垒知集团

2. 债券代码:127062 债券简称:垒知转债

3. 转股价格:7.59元/股

4. 转股期限:2022年10月27日至2028年4月20日

5. 自2025年7月4日至2025年7月17日,公司股票在连续30个交易日中已有连续10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%,预计触发转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件,公司将按照深交所相关规定及募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。

一、可转债公司债券发行上市情况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]409号《关于核准垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,公司获准发行3,963,000.00张可转换公司债券,募集资金总额为人民币396,300,000.00元,扣除各项发行费用合计人民币5,839,448.12元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币390,460,551.88元。

(二)可转债上市情况

经深圳证券交易所同意,公司本次可转换公司债券于2022年5月20日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券代码为“127062”,债券简称“垒知转债”。

(三)可转债转股期限

本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日(2022年4月27日,T+4日)起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2022年10月27日至2028年4月20日止。

(四)可转债转股价格调整情况

1.根据公司于2021年年度股东大会决议,公司实施了2021年年度权益分派方案:以公司2022年4月28日总股本720,230,406股为基数,向全体股东每10股派现金0.80元(含税);不送红股,也不以资本公积金转增股本。根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款,以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定,“垒知转债”转股价格调整为7.74元/股,调整后的转股价格自2022年6月8日起生效。具体内容详见公司于2022年6月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于垒知转债转股价格调整的公告》(公告编号:2022-049)。

2.根据公司于2021年年度股东大会决议,公司回购注销了已离职的原激励对象宋秀华、邱晓、张宝兰、潘焰;李乐民已获授但尚未解除限售的771,000股限制性股票,并于因限售期解除限售条件未成就,回购注销其他59名激励对象已获授但尚未解除限售的2,869,200股限制性股票。根据《垒知控股集团股份有限

证券代码:002398

证券简称:垒知集团

公告编号:2025-057

债券代码:127062

债券简称:垒知转债

垒知控股集团股份有限公司 关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款,以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定,“垒知转债”转股价格调整为7.75元/股,调整后的转股价格自2022年7月27日起生效。具体内容详见公司于2022年7月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2022-054)。

3.根据公司于2022年年度股东大会决议,公司实施了2022年年度权益分派方案:以公司2023年3月24日总股本716,545,842股为基数,向全体股东每10股派现金0.80元(含税);不送红股,也不以资本公积金转增股本。根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款,以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定,“垒知转债”转股价格调整为7.66元/股,调整后的转股价格自2024年6月24日起生效。具体内容详见公司于2024年6月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于垒知转债转股价格调整的公告》(公告编号:2024-052)。

7.根据公司于2023年年度股东大会决议,公司因限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就,回购注销55名激励对象已获授但尚未解除限售的3,686,400股限制性股票。根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款,以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定,“垒知转债”转股价格调整为7.67元/股,调整后的转股价格自2024年8月13日起生效。具体内容详见公司于2024年8月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2024-057)。

8.根据公司于2024年年度股东大会决议,公司实施了2024年年度权益分派方案:以未实施分配方案时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.80元(含税);不送红股,也不以资本公积金转增股本。公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。(即以2024年6月14日股权登记日的总股本713,629,287股剔除公司已回购股份21,688,200股后的691,941,087股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.80元(含税))。根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款,以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定,“垒知转债”转股价格调整为7.60元/股,调整后的转股价格自2024年6月17日起生效。具

体内容详见公司于2024年6月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于垒知转债转股价格调整的公告》(公告编号:2024-048)。

6.根据公司于2024年第一次临时股东大会决议,公司实施了回购公司股份的方案。公司于2024年3月6日至2024年6月5日期间累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份21,688,200股。公司已办理完毕中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司回购股份的注销事宜,注销股份为11,928,500股,占股份注销前公司总股本的1.61%。根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款,以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定,“垒知转债”转股价格调整为7.66元/股,调整后的转股价格自2024年6月24日起生效。具体内容详见公司于2024年6月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于垒知转债转股价格调整的公告》(公告编号:2024-052)。

7.根据公司于2023年年度股东大会决议,公司因限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就,回购注销55名激励对象已获授但尚未解除限售的3,686,400股限制性股票。根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款,以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定,“垒知转债”转股价格调整为7.67元/股,调整后的转股价格自2024年8月13日起生效。具体内容详见公司于2024年8月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2024-057)。

8.根据公司于2024年年度股东大会决议,公司实施了2024年年度权益分派方案:以未实施分配方案时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.80元(含税);不送红股,也不以资本公积金转增股本。公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。(即以2024年6月12日股权登记日的总股本698,023,396股剔除公司已回购股份9,759,700股后的688,263,696股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.80元(含税))。根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款,以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定,“垒知转债”转股价格调整为7.59元/股,调整后的转股价格自2025年6月13日起生效。具体内容详见公司于2025年6月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于垒知转债转股价格调整的公告》(公告编号:2025-048)。

证券代码:000547 证券简称:航天发展 公告编号:2025-034

航天工业发展股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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。

航天工业发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年7月16日收到公司独立董事郭志文先生通过其家属提交的书面辞职报告。郭志文先生因个人原因,申请辞去公司第十届董事会独立董事及董事会专门委员会相关委员的职务。辞职后郭志文