



证券代码:000819 证券简称:岳阳兴长 公告编号:2025-034

岳阳兴长石化股份有限公司第十六届董事会第二十二次会议决议公告

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
公司第十六届董事会第二十二次会议通知及资料于2025年7月15日以电子邮件方式发出,会议于2025年7月21日以通讯方式召开,会议应出席董事11人,实际出席董事11人,会议由董事长王妙云先生主持,公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案:
(一)《关于调整董事会专门委员会人员组成的议案》

1.1 同意选举独立董事吴杰为董事会审计委员会主任委员,任期与本次董事会任期一致,调整后的审计委员会组成如下:

主任委员:吴杰 委员:易辉 何翼云 郭剑锋
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

1.2 同意选举吴杰为董事会薪酬与考核委员会委员,任期与本次董事会任期一致,调整后的薪酬与考核委员会组成如下:

主任委员:李国庆 委员:赵辉 吴杰
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

1.3 同意选举吴杰为董事会提名委员会委员,任期与本次董事会任期一致,调整后的提名委员会组成如下:

主任委员:何翼云 委员:王妙云 吴杰
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

(二)《岳阳兴长“质量回报双提升”行动方案》
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《岳阳兴长关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

三、备查文件
1、第十六届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二〇二五年七月二十二日

证券代码:000819 证券简称:岳阳兴长 公告编号:2025-035

岳阳兴长石化股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案的公告

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。

为深入贯彻落实国务院发布的《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》以及《关于进一步提高上市公司质量的意见》的相关决策与部署,积极响应深圳证券交易所发起的“质量回报双提升”专项行动,岳阳兴长石化股份有限公司(以下简称“公司”或“岳阳兴长”)基于对未来发展前景的坚定信心以及对公司内在价值的充分认可,结合公司的实际经营情况及长远发展战略,制定“质量回报双提升”行动方案,本方案旨在进一步促进公司的高质量发展,增强投资者信心,切实维护全体股东合法权益。本方案于2025年7月21日经公司第十六届董事会第二十二次会议审议通过,具体举措如下:

一、聚焦核心主业,推动高质量发展
坚持“一二三四”的发展原则,即一条主航道(石化产业)、两个基地(华中和华南)、三大业务领域(化工新材料、节能环保、清洁能源)、四项支撑(科技、管理、人才、文化),坚定“打造有发展质量和发展前景的上市公司”愿景,建设主营业务效益突出、技术先进的高科技创新型上市公司。

重点布局高端新材料产业。茂金属产业领域,公司惠州一期高端聚烯烃项目于2024年1月开车成功,投入试运行,迈出了高端聚烯烃产业的关键一步;新能源领域,公司锂电池负极材料前驱体项目于2024年5月全部投产,其产品稳居负极材料用烧绿石油焦市场第一梯队;特种醇醚领域,公司为酚类类产品头部企业,厂泛应用于电子、医疗等高端行业,长期占据高端市场。未来,公司将充分利用现有特种聚烯烃产业化的技术积累,依托公司新材料研究院,发挥自主研发的多系列茂金属聚烯烃新材料催化剂、聚合级烧绿催化剂、特种醇醚催化剂等核心技术优势,加速推进高端化工新材料产业化进程,打造具有核心竞争力的高端新材料产业链。

节能环保产业坚持做优。VOCs治理领域,自主研发的高效催化剂、吸附剂等得到广泛运用,尤其是非贵金属催化剂,性能处于行业领先地位,且具有显著的成本优势;节能领域,开展钢铁烧结尾气CO治理催化剂的开发,在降低排放的同时利用余热为企业节能降耗,大力推动环保项目效益化进程;废物资源化利用领域,开发脱硫硫酸资源化技术,具有硫磺吨度高、能耗低,同时可回收催化剂的显著优势,在油气田、焦化行业需求旺盛。未来,公司将紧跟绿色发展新要求,加速科技创新,提高为客户提供整体解决方案的核心能力,逐步打造产业特色并形成竞争优势,在发展壮大中实现社会价值。

清洁能源产业做强做精。传统能源领域,结合MTBE、工业异辛烷、汽油生产销售以及成品油零售业务,公司贯通了成品油能源板块产业链,成为两湖地区除中石化外首个百万吨级炼化综合性产销一体化企业。未来,在稳固传统能源领域基本盘的同时,着力延伸碳四产业链,承接湖南石化乙烯炼化一体化项目碳四资源,建设碳四下游综合利用联合装置,实现产业链中间体向终端下游的延伸,同步提升现有MTBE、烷基化装置装置负荷,增强盈利能力和抗风险能力。

公司高度重视资源循环利用,参与东粤化学废旧塑料化学回收产业,成功开发绿色聚丙烯系列产品,成功应用于包装、汽车、纺织等领域;积极布局聚脲、尼龙等废液、废料化学回收技术开发,开展中试技术验证,布局绿色循环经济产业链。

二、坚持创新驱动,发展新质生产力
持续加大研发投入。2021年至2024年,公司研发费用年均复合增长率83.74%,研发人员数量占公司员工人数比例由2021年的3.75%提升到2024年的39%。

构建科技创新能力。投资建设创新基地和研发中心,分别于2024年1月、12月投入使用。以此为基础,成立新材料研究院,由研发中心开发新技术、创新基地进行技术验证,最终由公司配套生产装置实现产业化,形成技术研发、技术验证、成果转化全过程创新能力。同时,新材料研究院设置技术合作平台,开展服务支撑与商业孵化。研发中心被认定为“湖南省专家工作站”、“湖南省博士创新站”,2024年10月,创新基地挂牌成为首家“湖南现代石化中试基地”,新材料研究院得到省市的高度重视和大力支持。

加快技术储备技术转化。结合整体产业规划,围绕高端聚烯烃、特种醇及环氧树脂,新碳四合成材料、MOF材料及应用、节能环保等成立多个研发团队,并行推进多个项目,提升研发效率,缩短开发周期,既大力促进短期技术突破,加速技术转化与产品迭代,同时增加技术储备,着眼长远,助力公司保持技术领先,增强长期发展动能。已成功开发出茂金属聚烯烃催化剂、聚合、造粒成套技术,以及特种醇系列工艺等技术,并成功应用于惠州高端聚烯烃等项目。目前正在研的MOF、特种环氧树脂、多孔碳材料等项目,进展良好,未来可期。

三、增加投资者回报,提升投资者获得感
公司高度重视投资者回报,兼顾全体股东共同利益和公司可持续发展质量发展的原则,实施持续、稳定的利润分配政策,具备现金分红条件时实施现金分红,并为投资者参与利润分配事项决策提供便利。公司上市28年以来,进行利润分配22次,与投资者共享发展成果。2024年度,现金分红金额占年度归属于上市公司股东净利润的59%,近三年(2022~2024年)累计现金分红金额占年均净利润的91%。

未来,公司将坚持科技创新,聚焦核心主业,巩固和提升核心竞争力,不断提升盈利能力和积极落实“以投资者为本”的理念,统筹好经营发展、业绩提升与股东回报的动态平衡,持续实行持续、稳定、可预期的利润分配政策,优化现金分红节奏,并根据市场表现适时响应政策实施回购,积极回馈股东,不断提升广大投资者的获得感。

四、提升估值质量,加强投资者沟通
公司始终坚定不移地以投资者需求为导向,以监管规则为根本遵循,在确保信息披露内容真实、准确、完整的前提下,以投资者需求为导向,突出信息披露的可变性、关联性、针对性,结合投资者关注的重点热点问题,披露对投资者投资决策有用的信息。在定期报告中强化行业分析,公司竞争力与行业地位,公司改革发展成果、未来发展战略、风险因素等关键信息披露,为投资者价值判断和投资决策提供充分信息。强化自愿性信息披露,传递公司内在价值和投资价值。

公司持续强化与市场的互动,与投资者的主动沟通。2024年,公司就各期定期报告召开业绩说明会,参与辖区上市公司网上集体接待日活动,接待投资者来访及实地调研、路演,与湖南上市公司协会组织交流等,向投资者和社会公众传达公司改革发展动态,回应投资者关切,增强投资者对公司的认同感。

未来,公司将进一步完善以投资者需求为导向的信息披露,增加必要的自愿披露,持续优化披露内容,持续加强舆情信息收集和研判,同时加强公司内部信息披露事务管理,确保信息披露质量,维护中小投资者权益。公司将进一步丰富与投资者的沟通渠道,沟通形式,针对所处行业特征,客观准确阐述公司核心竞争力优势、发展前景,增强投资者信心,共同推进公司持续、健康发展。

五、坚持规范运作,提升治理水平
公司持续夯实治理基础,完善治理体系,提升治理水平,坚持规范运作理念,提升规范运作能力。2024年,公司释放董事会席位,引入积极投资者,回应市场对公司的支持与期望,同时提升公司对于市场的理解、董事会的履职行权能力。修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作规定》等,确保治理规范。独立董事充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用及其专业能力,开展现场工作,对公司发展、管理、财务、经营、风险等提出建议。2024年,公司构建八大证券业务信息化板块,制作证券业务系列培训课程13期,涵盖了公司日常规范运作的各个方面,解决了日常规范运作范围不具体、要求不清晰的问题,提供了开展规范运作的工具箱,对于提升全员规范运作意识,提升公司整体规范运作能力发挥了重要作用。

2025年,公司将按照新规范要求,完成对治理机构的调整,同步修订相关治理制度体系。为确保治理的公司治理运行高效,公司将相应强化履职保障,完善内部控制体系,加强学习培训,提高制度执行力,提高公司依法合规治理水平。

六、其他说明
公司将以落实“质量回报双提升”行动方案为抓手,在当前整体经济形势不乐观的情况下,保持战略定力,突出科技创新,发展新质生产力,坚定推动高质量发展,以良好的业绩表现,规范的公司治理、积极的股东回报回馈投资者的信任与支持,切实履行上市公司的责任和义务。

本次“质量回报双提升”行动方案是基于公司当前情况制定,方案涉及的前瞻性陈述不构成公司对投资者的承诺,未来可能受市场环境、政策法规等因素变化影响,具有不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二〇二五年七月二十二日

证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2025-023

武汉高德红外股份有限公司日常经营重要合同公告

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、合同签署概况
武汉高德红外股份有限公司(以下简称“公司”)近日分别与某J贸公司、某客户签订了完整装备系统总外贸产品国内采购合同和某型号光电系统订购合同(以下简称“合同”),合同总金额为68,509.91万元人民币。

二、交易对手方介绍
因合同部分信息敏感,公司根据相关对外信息披露管理规定,豁免披露销售对象的具体信息。

J贸公司和某客户具有良好的信用,款项一般为专款,具备履约能力,与公司不存在任何关联关系。

三、合同的主要内容
1、合同标的:完整装备系统总体产品和某型号光电系统;
2、合同金额:68,509.91万元人民币;
3、合同生效条件:时间和履行期限:自合同双方授权代表签字、盖章且收到预付款后生效,本合同履行具体时间按约定执行;
4、合同变更及解除:按合同约定执行;
5、其他:合同执行计划与产品交付进度、产品技术与执行标准、产品技术状态管理、产品质量管理、项目管理、验收、随产品提供的文件、产品包装、产品储存与运输、质量保证及售后服务、合同签署、保密责任、不可抗力、合同的变更与解除、违约责任、廉洁条款、争议处置、合同生效、启动方式及其它、合同附件等条款做了明确的规定。

四、对上市公司的影响
1、本次与客户签订的合同,是公司继前次完整装备系统总型号项目在海外实现批量订货后(详见2024年3月19日披露在巨潮资讯网上的《日常经营重要合同公告》2024-005号公告),在海外市场取得的又一大批订单。

公司短期能够再次获得完整装备系统总型号项目订单,证明前次合同的产品性能、交付质量、服务保障赢得了国际用户的高度认可,体现了国际市场对公司作为可靠、先进完整装备系统总体供应商地位的肯定,为后续更多外贸订单的签订奠

定了基础。公司已成功跻身国际高端完整装备系统总体供应商之一,打破了西方传统巨头在该领域的长期垄断格局,为全球用户提供了一个性能先进、供应可靠的重要选择。同时国际市场的产研要求和实战化应用经验,将有助于国内完整装备系统总体领域的研发与升级,进一步提升公司相关技术标准的提升和装备性能的优化,将提升公司在国内多品类完整装备系统总项目上的竞争力。

2、目前,公司已获批多款完整装备系统总体产品的外贸出口立项,与具有相关出口权的J贸公司形成了战略合作关系。公司大力推进海外业务合作,积极“走出去”开辟新市场,相关型号产品与完整装备系统总体产品已相继在J贸公司海外展会上展出,获得全球媒体和国际市场的高度关注,海外市场需求对接顺利,完整装备系统总体产品在近年来已实现多国海外批量交付。本次签署的合同为公司完整装备系统总体产品在海外市场取得的新进展,根据合同约定公司已收到预付款,将按期积极供货生产,以保证完整装备系统总体产品的如期交付。

3、公司大力推进系列完整装备系统总体产品海外业务合作,从国内及国外两个方向来快速提升完整装备系统总体项目收入及利润,全面实现公司从核心器件——光电系统——完整装备系统总体的全产业链战略布局。后续公司将密切结合国际市场需求,通过多种业务模式来拓展海外市场,持续积极推进完整装备系统总产品的“资料”和出口工作。

4、本次签署的合同金额为68,509.91万元,占公司2024年度经审计营业收入的25.59%,将对公司未来的经营业绩产生积极影响。

5、本合同不会对公司业务的独立性产生影响,公司主营业务不会因履行合同而对交易对方形成依赖。

五、风险提示
公司在本合同执行过程中在法规政策、履约能力、产能等方面不存在不确定性和风险。

六、备查文件
合同文本。
特此公告。

武汉高德红外股份有限公司
董 事 会
二〇二五年七月二十一日

证券代码:600133 证券简称:东湖高新 公告编号:临2025-050

武汉东湖高新集团股份有限公司关于公司董事离任的公告

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:
武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事周敏女士提交的书面辞职报告。周敏女士因工作变动申请辞去公司董事职务。公司董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

一、董事离任情况
(一) 提前离任的基本情况

姓名	原任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在公司及其控股子公司任职(如适用)	是否存在未履行的完毕的公开承诺
周敏	董事	2025年7月21日	2026年5月25日	工作变动	否	否

(二) 离任对公司的影响
周敏女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响董事会的正常运作及公司经营管理的正常运行,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定,该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序补选董事。

截至本公告披露日,周敏女士未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的公开承诺事项,并已按照公司相关规定履行好交接工作。

公司对周敏女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作以及对公司经营和发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。
武汉东湖高新集团股份有限公司董事会
2025年7月22日

证券代码:600133 证券简称:东湖高新 公告编号:临2025-051

武汉东湖高新集团股份有限公司关于向参股公司湖南信东提供展期借款的进展公告

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。

武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年5月21日、2025年6月5日召开第十一届董事会第二十二次会议、第十届监事会第十七次会议、2024年年度股东大会,会议审议通过了《关于拟向参股公司湖南信东提供展期借款的议案》,同意授权公司与参股公司湖南信东开发建设有限公司(以下简称“湖南信东”)签署《借款合同》补充协议二,向湖南信东提供借款总额不超过人民币4,334.97万元(含),借款期限为2025年7月18日至2028年7月17日。

近日,公司与湖南信东正式签署了《借款合同》补充协议二,合同主要内容如下:

1、借款金额和种类:人民币4,334.97万元;
2、借款期限:2025年7月18日至2028年7月17日;
3、借款利率与计息:利息按照年利率3.6%进行计算,按季计息,按年付息(每年6月付息);湖南信东有在借款期间内提前分还本付息,利息按照实际借款天数计算,自出借之日起计息至每笔借款实际归还之日止;
4、还款:在湖南信东实现销售回款后,在保障开发所余资金的前提下,在借款期限内,湖南信东按其借款额度及时无条件一次或分次予以归还。

湖南信东情况等其它内容详见2025年5月23日公司指定信息披露报刊和上海证券交易网网站《关于拟向参股公司湖南信东提供展期借款的公告》(公告编号:临2025-035)。

特此公告。
武汉东湖高新集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年七月二十二日

信息披露 | Disclosure B31

股票代码:002871 股票简称:伟隆股份 公告编号:2025-066
债券代码:127106 债券简称:伟隆转债

青岛伟隆阀门股份有限公司关于提前赎回“伟隆转债”的第十次提示性公告

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:
债券代码:002871 证券简称:伟隆股份
债券代码:127106 债券简称:伟隆转债
转股价格:人民币8.26元/股

1、“伟隆转债”赎回价格:100.485元/张(含当期应计利息,当期利率为0.50%,且当期利息含税),扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登公司”)核准的价格为准。

2、赎回条件满足日:2025年7月7日
3、“伟隆转债”停止交易日:2025年7月29日
4、“伟隆转债”赎回登记日:2025年7月31日
5、“伟隆转债”停止转股日:2025年8月1日
6、“伟隆转债”赎回日:2025年8月1日
7、发行人(公司)资金到账日:2025年8月6日
8、投资者赎回款到账日:2025年8月8日

9、赎回类别:全部赎回
10、最后一个交易日可转债简称:Z伟转债

11、根据安排,截至2025年7月31日收市后仍未转股的“伟隆转债”将被强制赎回。本次赎回完成后,“伟隆转债”将在深圳证券交易所摘牌,特提醒“伟隆转债”债券持有人注意在限期内转股。债券持有人持有的“伟隆转债”如存在被质押或被冻结的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被赎回的情形。

12、风险提示:本次“伟隆转债”赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

青岛伟隆阀门股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月7日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于提前赎回“伟隆转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况,经过综合考虑,董事会决定本次行使“伟隆转债”的提前赎回权利,并授权公司管理层及相关人员负责后续“伟隆转债”赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下:

一、可转债基本情况
(一)可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛伟隆阀门股份有限公司向不特定对象发行可转债公司债券注册的批复》(证监许可[2024]1998号)同意,公司于2024年8月19日完成向不特定对象发行可转债总额269,711.00万元可转债公司债券,期限6年,每张面值为人民币100元,发行数量2,697,100张,募集资金总额为人民币269,710,000.00元。扣除发行费用人民币7,074,189.65元(不含税)后,募集资金净额为人民币262,635,810.35元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》和信验字[2024]第000022号。

(二)可转债上市情况
经深圳证券交易所同意,公司本次发行的可转债公司债券于2024年8月28日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称为“伟隆转债”、债券代码为“127106”。

(三)可转债转股期限
本次发行的可转债公司债券转股期自可转债公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债公司债券到期日止(即自2025年2月19日至2030年8月12日)。债券持有人对转股或者不转股有选择权,并于转股次日成为公司股东。

(四)可转债转股价格的历次调整情况
本次发行的可转债初始转股价格为8.60元/股。
2025年5月16日,公司召开了2024年年度股东大会,审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》。根据《公司2024年度权益分派方案与《向不特定对象发行可转债公司债券的募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)规定,“伟隆转债”的转股价格将由8.60元/股调整为8.26元/股,调整后的转股价格自2025年5月29日起生效。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整伟隆转债转股价格的公告》(公告编号:2025-043)。

二、“伟隆转债”有条件赎回条款
(一)触发赎回情形
自2025年6月6日至2025年7月7日,公司股票价格已有十五个交易日的收盘价格不低于“伟隆转债”当期转股价格(8.26元/股)的130%,即10.74元/股。根据《募集说明书》的约定,已触发“伟隆转债”有条件赎回条款。2025年7月7日,公司召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于提前赎回“伟隆转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况,经过综合考虑,董事会决定本次行使“伟隆转债”的提前赎回权利,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于转股登记日收盘后全部未转股的“伟隆转债”,并授权公司管理层及相关部门负责后续“伟隆转债”赎回的全部相关事宜。

(二)有条件赎回条款
根据《公司募集说明书》,“伟隆转债”有条件赎回条款的相关约定如下:转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债公司债券:
1)在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);
2)当本次发行的可转债公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×q÷365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债公司债券持有人持有的可转债公司债券票面总金额;
i:指可转债公司债券当年票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

债券名称	持有人类别	期初持有数量	期间合计买入数量	期间合计卖出数量	期末持有数量
伟隆转债	控股股东、实际控制人	1,539,690	-	-	1,539,690
青岛伟隆企业管理有限	实际控制人一致行动人	135,247	-	-	135,247
伟隆转债	实际控制人	102,740	-	-	102,740
郑旭成	高级管理人员	2,510	-	-	2,510
郑成波	高级管理人员	2,040	-	-	2,040
张金寿	高级管理人员	1,934	-	-	1,934
迟娜娜	董事、财务总监	1,634	-	-	1,634
李鹏飞	高级管理人员	511	-	-	511
合计		1,786,306	-	-	1,786,306

除以上情形外,公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回期间满足前述的六个月内不存在其它交易“伟隆转债”的情形。

截至公告日,公司未收到公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在未来六个月内减持“伟隆转债”的计划。如未来上述主体拟减持“伟隆转债”,公司将督促其严格按照相关法律法规的规定合规减持并及时履行信息披露义务。

五、其他需说明的事项
(一)“伟隆转债”持有人办理转股事宜的,必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议债券持有人申报前咨询开户证券公司。

(二)可转债转股最小申报单位为1张,每张面额为100.00元,转换成股份的最小单位为1股,同一交易日多次申报转股的,将合并计算转股数量。可转债持有人申请转换成股份须是1股的整数倍,转股时不足转股为1股的可转债余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定,在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债票面余额及其所对应的当期应付利息。

(三)当日买进的可转债当日可申请转股,可转债转股的新增股份,可于转股申报后次日一交易日内上市流通,并享有与原股份同等的权益。

六、备查文件
(一)第五届董事会第十三次会议决议;
(二)中信证券股份有限公司关于青岛伟隆阀门股份有限公司提前赎回“伟隆转债”的核查意见;

(三)北京德和衡律师事务所关于青岛伟隆阀门股份有限公司提前赎回可转债公司债券的法律意见书。

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司董事会
2025年7月22日

证券代码:301662 证券简称:宏工科技 公告编号:2025-029号

宏工科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

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

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、现场会议召开时间:2025年7月21日14:30
2、网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2025年7月21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:2025年7月21日9:15至15:00期间的任意时间。

3、召开地点:湖南省株洲市天元区仙月环路与万富路交叉口公司1号门综合楼107会议室。

4、召开方式:现场投票和网络投票相结合

5、召集人:董事会
6、主持人:董事长罗才华
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况
出席现场会议的股东及代理人人数:6
持有公司股份(股):40,823,017
占公司有表决权股份总数的比例:51.0288%

通过网络投票系统投票的股东人数:92
持有公司股份(股):13,077,888
占公司有表决权股份总数的比例:16.3474%

(三)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了或列席了本次股东大会。

二、会议议案情况
本次股东大会的全部议案,均采用现场投票与网络投票相结合的方式進行表决。议案情况如下:

议案名称	现场通过会议的股东及代理人人数	持有公司股份(股)	占公司有表决权股份总数的比例	参加网络投票的股东人数	持有公司股份(股)	占公司有表决权股份总数的比例
2025年第一次临时股东大会	6	40,823,017	51.0288%	92	13,077,888	16.3474%

(三)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了或列席了本次股东大会。

二、会议议案情况
本次股东大会的全部议案,均采用现场投票与网络投票相结合的方式進行表决。议案情况如下:

议案名称	现场通过会议的股东及代理人人数	持有公司股份(股)	占公司有表决权股份总数的比例	参加网络投票的股东人数	持有公司股份(股)	占公司有表决权股份总数的比例
2025年第一次临时股东大会	6	40,823,017	51.0288%	92	13,077,888	16.3474%

(三)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了或列席了本次股东大会。

二、会议议案情况
本次股东大会的全部议案,均采用现场投票与网络投票相结合的方式進行表决。议案情况如下:

议案名称	现场通过会议的股东及代理人人数	持有公司股份(股)	占公司有表决权股份总数的比例	参加网络投票的股东人数	持有公司股份(股)	占公司有表决权股份总数的比例
2025年第一次临时股东大会	6	40,823,017	51.0288%	92	13,077,888	16.3474%

(三)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了或列席了本次股东大会。

二、会议议案情况
本次股东大会的全部议案,均采用现场投票与网络投票相结合的方式進行表决。议案情况如下:

议案名称	现场通过会议的股东及代理人人数	持有公司股份(股)	占公司有表决权股份总数的比例	参加网络投票的股东人数	持有公司股份(股)	占公司有表决权股份总数的比例
2025年第一次临时股东大会	6	40,823,017	51.0288%	92	13,077,888	16.3474%

(三)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了或列席了本次股东大会。

二、会议议案情况
本次股东大会的全部议案,均采用现场投票与网络投票相结合的方式進行表决。议案情况如下:

议案名称	现场通过会议的股东及代理人人数	持有公司股份(股)	占公司有表决权股份总数的比例	参加网络投票的股东人数	持有公司股份(股)	占公司有表决权股份总数的比例
2025年第一次临时股东大会	6	40,823,017	51.0288%	92	13,077,888	16.3474%

(三)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了或列席了本次股东大会。

二、会议议案情况
本次股东大会的全部议案,均采用现场投票与网络投票相结合的方式進行表决。议案情况如下:

议案名称	现场通过会议的股东及代理人人数	持有公司股份(股)	占公司有表决权股份总数的比例	参加网络投票的股东人数	持有公司股份(股)	占公司有表决权股份总数的比例
2025年第一次临时股东大会	6	40,823,017	51.0288%	92	13,077,888	16.3474%

(三)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了或列席了本次股东大会。

二、会议议案情况
本次股东大会的全部议案,均采用现场投票与网络投票相结合的方式進行表决。议案情况如下:

议案名称	现场通过会议的股东及代理人人数	持有公司股份(股)	占公司有表决权股份总数的比例	
------	-----------------	-----------	----------------	--