



证券代码:001238 证券简称:浙江正特 公告编号:2025-023

浙江正特股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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。

浙江正特股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月25日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,公司决定召开2025年第一次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1.股东大会届次:2025年第一次临时股东大会
 - 2.股东大会的召集人:公司第四届董事会
 - 3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
 - 4.会议召开的时间、地点:
 - (1)现场会议时间:2025年8月12日(星期二)14:30
 - (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年8月12日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)进行投票的具体时间为2025年8月12日9:15-15:00期间的任意时间。
 - 5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
 - 6.会议的股权登记日:2025年8月5日(星期二)
 - 7.出席对象:
 - (1)截至2025年8月5日下午收市时在中国登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书书稿详见附件二)。
 - (2)公司董事、监事和高级管理人员;
 - (3)公司聘请的律师;
 - (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
 - 8.会议地点:浙江省临海市临海大道(东)558号中行政会议室
- 二、会议审议事项
- 本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注 该问题对应的议案可投票
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)>的议案》	√
3.00	《关于修改股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√

上述提案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议分别审议通过,议案的具体内容详见公司于2025年7月26日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告及文件。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次股东大会的所有提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)。

- 三、参与现场会议登记办法
- 1.自然人股东须持本人身份证和持股凭证原件及复印件进行登记(复印件可留存);受他人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、持股凭证(复印件)、代理人身份证原件及复印件和授权委托书书(见附件二)进行登记;
 - 2.法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证证明书、委托人身份证(复印件)、持股凭证(复印件)、代理人身份证原件及复印件、授权委托书书(见附件二)进行登记(公司需留存法定代表人身份证证明书、授权委托书原件及其他文件复印件);
 - 3.异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函、传真方式或电子邮件方式办理登记。书面信函、传真或电子邮件须在2025年8月11日下午17:00前送达至公司(书面信函请登记以公司董事会办公室收到时间为准,邮寄地址为:浙江省临海市东方大道811号浙江正特股份有限公司董事会办公室,邮编:317004)。传真或电子邮件方式登记请在发送传真或电子邮件后电话确认。出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书书 必须出示原件,本公司不接受电话方式登记。
 - 4.登记时间:2025年8月11日的9:00-17:00;
 - 5.登记地点:公司会议室(浙江省临海市东方大道 811号二楼)。
- 四、参加网络投票的具体操作流程
- 本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
- 五、其他事项
- 1.本次股东大会现场会议会期预计半天,与会人员食宿及交通费用自理。
 - 2.出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等登记手册中列明文件的原件到场,以便验证入场。
 - 3.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

- 4.会议联系部门:董事会办公室
电话:0576-85953660
传真:0576-85962776
电子邮箱:ztpg@zhengt.com.cn
地址:浙江省临海市东方大道 811 号浙江正特股份有限公司董事会办公室
邮编:317004
- 6、备查文件
1.《浙江正特股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》;
2.《浙江正特股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。
特此公告。

浙江正特股份有限公司
董事会
2025年7月26日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

- 一、网络投票的程序
- 1.投票代码:361238。
 - 2.投票简称:正特股票。
 - 3.填报表决意见或选举票数。
- 对于累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
- 4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
- 5.股东对非累积投票议案,填报表决意见:以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
- 二、通过深交所交易系统投票的程序
- 1.投票时间:2025年8月12日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
 - 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
- 三、通过互联网投票系统的投票程序
- 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月12日9:15-15:00期间的任意时间。
 - 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票实施规则》(2025年修订)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。
 - 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

本人(本单位) 作为浙江正特股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表出席浙江正特股份有限公司2024年年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

一、本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

议案 编码	提案名称	备注 该问题对应的议案可投票	同意	反对	弃权
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)>的议案》	√			
3.00	《关于修改股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√			

说明:

- 1.授权委托书复印或按以上格式自制均有效,委托人在本委托书(委托人为单位的加盖单位公章),如授权委托方式为两项以上,请在每项上签名盖章。
 - 2.股东根据本人意见对上述审议事项选择同意、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选其一,选择一项以上的无效。
 - 2.如果委托人不在本件具指示,受托人是否可以按自己的意思表决:是()否()
委托人签名(委托人为法人的加盖单位公章):
委托人证件号码:
委托人股东账号:
委托人持股性质和数量:
受托人身份证号码:
受托人(签字):
委托日期: 年 月 日
本委托书有效期限:为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。
- 附件三:

股东大会参会登记表	
股东姓名/姓名	
股东身份证号码/营业执照号码	
法人股东法定代表人姓名	
股东账号	
持股数量	
出席代表人姓名	
授权委托书	
代理人姓名	
代理人身份证号码	
联系电话	

电子邮箱	
传真号码	
联系地址	
注:	
1.本人(单位)承诺所报上述内容真实、准确,如因所报内容与中国证监会登记结算有限责任公司股权登记日所记载数据信息不一致而给本人(单位)带来损失或法律责任,所造成的后果由本人承担全部责任,特此承诺。	
2.已报信息发生变更的,请及时向登记结算公司申报,并书面通知,将方式或电子邮件方式发送至(需附具相关证明材料),信函、传真方式或电子邮件方式发送至(需附具相关证明材料)。	
股东姓名(法人股东姓名)	年 月 日

证券代码:001238 证券简称:浙江正特 公告编号:2025-022

浙江正特股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况
- 浙江正特股份有限公司(以下称“公司”)第四届监事会第四次会议于2025年7月15日通过书面、电话、电子邮件等方式送达所有董事。会议于2025年7月25日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由公司监事会主席侯先先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正特股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
- 二、监事会会议决议情况
- (一)审议通过《关于<浙江正特股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
- 监事会对公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要进行了认真审核,审核意见如下:
- 《浙江正特股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,公司实施本次激励计划可以健全公司的激励机制,完善激励与约束相结合的分配机制,使员工和股东形成利益共同体,有利于提升员工积极性与创造力,从而提升公司生产效率与水平,有利于公司的长期持续发展,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此,同意实施2025年限制性股票激励计划。
- 表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
- 该议案尚需提交股东大会审议。
- 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《浙江正特2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。
- (二)审议通过《关于<浙江正特股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)>的议案》
- 经审核,监事会认为:《浙江正特股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,其中绩效考核体系科学且绩效考核办法、考核指标具有全面性和综合性,并具有可操作性,对激励对象具有约束性,能够达到考核效果。
- 表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
- 该议案尚需提交股东大会审议。
- 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《浙江正特股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

- 三、备查文件
- 1.《浙江正特股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。
- 特此公告。
- 浙江正特股份有限公司
监事会
2025年7月26日

证券代码:001238 证券简称:浙江正特 公告编号:2025-021

浙江正特股份有限公司关于第四届董事会第四次会议决议公告

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
- 浙江正特股份有限公司(以下称“公司”)第四届董事会第四次会议于2025年7月15日通过书面、电话或电子邮件等方式送达所有董事。会议于2025年7月25日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议由公司董事长陈永辉先生召集并主持,公司全体董事、高级管理人员等出席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正特股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
- 二、董事会会议决议情况
- (一)审议通过《关于<浙江正特股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
- 为促进公司建立、健全长效激励与约束机制,充分调动公司董事、高级管理人员及核心骨干的积极性、责任感和使命感,吸引和留住优秀人才,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,共同关注公司长远发展。根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,制定了《浙江正特股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。
- 本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

证券代码:603368 证券简称:柳药集团 公告编号:2025-053

转代码:113563 转债简称:柳药转债

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
- 广西柳药集团股份有限公司(以下简称“公司”)基于对未来发展前景的信心和对公司长期价值的高度认可,为推动公司股票价格的合理回归,稳定投资者预期,增强市场信心,维护公司和全体股东的利益,并进一步落实“提质增效回报”行动方案,公司拟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。主要内容如下:
- 回购股份金额:不低于人民币10,000万元(含),不超过人民币20,000万元(含)。
 - 回购股份资金来源:公司自有资金和自筹资金。
 - 回购股份用途:拟在未来适宜时机用于实施股权激励及/或员工持股计划;若公司未能完成本次股份回购或完成3年内未使用上述用途,则未使用的已回购股份将履行相关程序予以注销。
- 一、回购股份的价格:不超过人民币25.70元/股(含),该价格不高于董事会审议通过回购方案决此前30个交易日公司股票交易均价的150%。
- 二、回购股份的方式:集中竞价交易方式。
- 回购股份期限:自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。
 - 相关股东是否存在减持计划:经公司问询,截至董事会审议通过本次回购方案日,公司董监高、控股股东暨实际控制人未来3个月、未来6个月均暂无减持公司股份计划。若前述主体未来拟实施股份减持计划,公司将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
- 相关风险提示:
 - 1.若回购期限内,公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限,将导致回购方案无法实施的风险;
 - 2.若回购期限内,受外部环境变化、临时经营需要等因素影响,致使回购股份所需资金未能及时到位,将导致回购方案无法实施或全部实施的风险;
 - 3.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、财务状况、外部客观情况发生重大变化,或根据监管部门“新规”调整回购方案相应条款,或其他导致董事会决定调整或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根据相关规定变更或终止回购方案的风险;
- 4.本次回购股份拟用于实施股权激励及/或员工持股计划,可能存在因股权激励或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过,股权激励对象/员工持股计划认购对象认购意愿下降,导致已回购股份无法全部使用、转上的风险;若公司未能在法定期限内实施上述用途,则存在未使用的已回购股份将依法予以注销的风险。
- 公司将在回购期限内根据市场情况择机开展回购决策并予以实施。本次回购股份不会对公司的发展、财务和未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位。公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。
- 三、回购方案的审议及实施程序
- 2025年7月25日,公司召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案议案》,表决结果为:7票同意、0票反对、0票弃权。根据《公司章程》相关规定,本次回购方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过后实施,无需提交股东大会审议。
- 本次董事会审议回购股份事项的时间、程序等符合《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。
- 四、回购方案的主要内容
- 本次回购预案的主要内容如下:

回购方案首次披露日	2025-7-26
回购期限	自董事会审议通过之日起不超过12个月
回购股份数量	10,000万元至20,000万元
回购股份金额	其他:公司自有资金和自筹资金
回购价格上限	25.70元/股

广西柳药集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告

- 一、回购股份的目的
- 基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的高度认可,为推动公司股票价格的合理回归,稳定投资者预期,增强市场信心,维护公司和全体股东的利益,并进一步落实“提质增效回报”行动方案,同时计划完善公司长效激励机制,充分调动公司员工的积极性,促进公司健康可持续发展,综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等情况下,公司拟通过集中竞价交易方式回购部分公司A股股份,在未来适宜时机用于实施股权激励及/或员工持股计划。
- (二)回购股份的种类
- 公司发行的人民币普通股A股股份。
- (三)回购股份的方式
- 集中竞价交易方式。
- (四)回购股份的期限
- 1.本次回购股份期限自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月,公司管理层将根据董事会授权,在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
- 2.如果触及以下条件,则回购期限提前届满:
- (1)在回购期限内,回购资金使用金额达到上限,则回购方案实施完毕,则回购期限自该日起提前届满;
 - (2)在回购期限内,回购资金使用金额达到下限,则本次回购方案可自公司管理层决定终止上述回购方案之日起提前届满;
 - (3)如公司决定决定终止本次回购方案,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.公司不得存在下列期间回购股份:
- (六)自回购方案公告之日起,回购股份的价格产生较大影响的重要事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日止。
- (七)中国证监会和上海证券交易所规定的其情形。
- 4.本次回购方案实施期间,若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案应当在股票复牌后实施并按时披露。
- (五)回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
- 本次回购股份的资金总额不低于人民币10,000万元(含),不超过人民币20,000万元(含)。具体回购股份金额以回购期间累计实际回购股份使用的资金总额为准。
- 在回购价格不超过25.70元/股的前提下,若按回购资金上限10,000万元测算,预计回购股份数量约为389.11万股,约占公司目前总股本的0.98%;若按回购资金总额上限20,000万元测算,预计回购股份数量约为778.21万股,约占公司目前总股本的1.96%。

回购用途	按回购价格上限测算回购数量(万股)	占公司总股本的比例(%)	回购资金总额(万元)	回购实施期限
实施股权激励及/或员工持股计划	389.11-778.21	0.98-1.96	10,000-20,000	自董事会审议通过之日起不超过12个月
回购股份数量	389.11-778.21	0.98-1.96	10,000-20,000	自董事会审议通过之日起不超过12个月
实施股权激励及/或员工持股计划	389.11-778.21	0.98-1.96	10,000-20,000	自董事会审议通过之日起不超过12个月

本次回购股份的数量不超过公司已发行总股本的10%,具体的回购数量及占公司总股本的比例以回购实施完毕或回购期限届满时公司的实际回购情况为准。

若公司在回购期限内发生资本公积转增股本、派送股票或现金红利等除权除息事项,自公司股份除权除息之日起,相应调整回购价格上限、回购股份数量和占公司总股本的比例相应调整。

(六)回购股份的价格、定价原则

本次回购股份的价格为不超过25.70元/股,该回购价格上限不高于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150%。具体回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间确定。

注:

- 1.截至本公告日,公司总股本为478,398,402股,本公司控股股东为道恩集团有限公司,持有公司41.40%的股权,于晓宁先生持有道恩集团有限公司80%的股权,韩丽梅女士持有道恩集团有限公司20%的股权,于晓宁先生与韩丽梅女士系夫妻关系,为一致行动人,是公司的共同实际控制人。
- 2.上述表格若出现合计与各分项数据之和及尾数不符的情况,均为四舍五入原因所致。
- 三、控股股东及其一致行动人对本次回购股份的情况
- 1.本次股份质押不存在用于上市公司生产经营相关情况。
- 2.公司控股股东及其一致行动人未来半年内未到期的质押股份:公司控股股东及其一致行动人未来一年内到期的质押股份累计为13,120万股,占其所持股份的48.23%,占公司总股本27.42%,对应应质押金额60,547万元;还款来源为自有或自筹资金,具备资金偿付能力。
- 3.本次股份质押不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
- 4.本次股份质押不会对上市公司生产经营、公司治理等产生重大影响,不存在业绩补偿义务履行情况。

四、其他说明

截至本公告披露日,控股股东及其一致行动人具备履约能力,上述质押股份行为不会导致质押权的变更,所质押的股份也不存在平仓风险或被强制平仓的情形。公司将持续关注相关质押情况及质押风险情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1.解除质押证明;
- 2.股份质押证明;
- 3.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2025年7月26日

证券代码:000100 证券简称:TCL科技 公告编号:2025-069

TCL科技集团股份有限公司关于2025年回购社会公众股份实施完毕暨回购实施结果的公告

- TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
- TCL科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)聚焦半导体显示、新能源光伏和半导体材料业务的核心主业发展,以全球领先为目标,坚持战略引领,创新驱动、先进制造、全球经营,持续巩固技术优势,以实现高质量发展。基于对公司未来发展的信心、为维护公司全体股东利益、增强投资者信心、稳定及提升公司价值,公司于2025年4月15日召开第八届董事会第九次临时会议审议通过了《关于2025年回购部分社会公众股份的议案》,公司计划通过回购社会公众股份以集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份的数量不低于人民币7.5亿元(含)且不超过人民币8.5亿元(含)。具体详见公司在指定信息披露媒体上发布的公告。
- 截至2025年7月25日,公司2025年回购部分社会公众股份的方案已实施完毕。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,现将公司回购实施结果公告如下:
- 一、回购股份实施情况
- 公司于2025年7月18日首次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,具体详见公司在指定信息披露媒体上发布的《关于2025年回购社会公众股份首次回购实施情况的公告》(公告编号:2025-068)。
- 截至2025年7月25日,公司2025年回购方案实施完毕。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数量共计174,747,985股,约占公司总股本的0.88%,最高成交价为4.67元/股,最低成交价为4.49元/股,成交总金额为8,000万元(不含交易费用)。
- 回购实施期间,公司按照相关规定在每月的3个交易日內披露截至上月末的回购进展情况,具体详见公司在指定信息披露媒体上发布的相关公告。
- 二、回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明
- 本次回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合既定的回购方案,与公司董事会审议通过的回购方案不存在差异。本次回购符合相关法律法规的要求,符合既定的回购方案。
- 三、回购股份对公司的影响
- 本次回购股份不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力等方面产生重大不利影响,回购后公司的股权结构分布情况仍符合上市条件。
- 四、回购期间相关主体买卖公司股票情况
- 经自查,自公司首次披露回购股份事项之日至本公告前一日期间,回购提议人、公司第一大股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员不存在买卖公司股票的行为。
- 五、回购股份合规性说明

- 公司董事陈永辉先生、冯慧青女士、侯姗姗女士与本案所议事项具有关联/利害关系,回避表决。
- 表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票、回避3票。
- 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《浙江正特2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。
- (二)审议通过《关于<浙江正特股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)>的议案》
- 为保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利实施,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据有关法律、法规以及《浙江正特股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》的规定和公司实际情况,特制定《浙江正特股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
- 本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
- 公司董事陈永辉先生、冯慧青女士、侯姗姗女士与本案所议事项具有关联/利害关系,回避表决。
- 表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票、回避3票。
- 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《浙江正特股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
- (三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
- 为保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次激励计划相关事宜,包括但不限于:
- 1.授权董事会确认激励对象参与本次激励计划的资格和条件,确定本次激励计划的授予日;
 - 2.授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的数量和授予价格进行相应的调整;
 - 3.授权董事会在激励对象符合条件时,向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所需的全部事宜,包括但不限于与激励对象签署《股权激励协议书》、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的工商变更登记等事宜;
 - 4.授权董事会对激励对象获授的限制性股票的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;
 - 5.授权董事会决定激励对象是否可以解除限售,并授权董事会办理激励对象解除限售所需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务;
 - 6.授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的解除限售事宜;
 - 7.授权董事会办理本次激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的解除限售资格,对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销,终止公司本次激励计划,向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》,向政府市场监督管理等有关监督、管理机构/部门申请办理公司注册资本的变更登记等业务;
 - 8.授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施细则,但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改得到股东大会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;
 - 9.授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的所有协议和其他文件;
 - 10.授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权力除外;

- 1.提请请股东大会授权董事会,根据相关法律法规及规范性文件的规定,就本次激励计划向有关政府、机构(包括但不限于工商登记机关)办理需要的登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为;
 - 12.提请股东大会为本次激励计划的实施,授权董事会聘任财务顾问、证券公司、律师、收款银行、会计师事务所中介机构;
 - 13.提请请股东大会同意,向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。
- 上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规定、规范性文件、本次激励计划或公司章程有明确授权需由董事会决议通过的事项外,其他事项均由董事长或其授权的人士代表董事会直接执行。
- 公司董事陈永辉先生、冯慧青女士、侯姗姗女士与本案所议事项具有关联/利害关系,回避表决。
- 表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票、回避3票。
- (四)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
- 公司决定于2025年8月12日14:30召开公司2025年第一次临时股东大会,审议需股东大会审议的相关议案,会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
- 表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票。
- 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
- 三、备查文件
- 1.《浙江正特股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》;
 - 2.《浙江正特股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》;
 - 3.《浙江正特股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)相关事项的核查意见》;
 - 4.北京恒德律师事务所关于浙江正特股份有限公司2025年限制性股票激励计划的法律意见书。
- 特此公告。

浙江正特股份有限公司
董事会
2025年7月26日

- (十二)回购股份后依法注销或者转让的相关安排
- 本次回购股份拟在未来适宜时机用于实施股权激励及/或员工持股计划,公司将按披露股份回购实施结果暨股份变动公告后3年内实施完毕。若公司未能或未能全部实施上述用途,则尚未使用的已回购股份将依法予以注销。若国家对相关政策做出调整,则本回购方案将按调整后的政策实施。
- (十三)公司防范侵害债权人利益的相关安排
- 本次回购股份不会对公司业务的正常持续经营,不会导致公司发生资不抵债的情况。若发生公司注销或回购股份的情况,将依照《公司法》等有关规定履行通知债权人等法定程序,充分保障债权人的合法权益。
- (十四)办理本次回购股份事宜的具体授权
- 为保证本次股份回购的顺利实施,公司董事会授权管理层及其授权人士,在法律法规规定范围内全权办理本次回购股份的相关事宜,包括但不限于:
- 1.设立回购专用证券账户及办理其他相关业务;
 - 2.根据公司和市场环境,制定本次回购股份的具体实施方案;
 - 3.如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场环境发生变化等,除涉及有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定应由董事会重新审议的事项外,授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整;
 - 4.在回购期限内,根据公司实际情况择机回购股份,决定回购股份的具体时间、价格和数量等,以及当回购资金使用金额达到下限,授权管理层根据市场情况及用途的需要予以决定终止本次回购方案;
 - 5.办理相关报批事宜,包括但不限于制作、修改、补充、授权、签署、执行、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等;
 - 6.决定是否聘请相关中介机构;
 - 7.在相关事项完成后,办理《公司章程》修订及工商变更登记等事宜(如涉及);
 - 8.办理其他上述未列明但为本公司股份回购事项所需的事项。
- 以上授权有效期至公司董事会审议通过本回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
- 三、回购股份的不确定性风险
- (一)可能面临的不确定性风险
- 1.若回购期限内,公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限,将导致回购方案无法实施的风险;
 - 2.若回购期限内,受外部环境变化、临时经营需要等因素影响,致使回购股份所需资金未能及时到位,将导致回购方案无法实施或全部实施的风险;
 - 3.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、财务状况、外部客观情况发生重大变化,或根据监管部门“新规”调整回购方案相应条款,或其他导致董事会决定调整或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根据相关规定变更或终止回购方案的风险;
- 4.本次回购股份拟用于实施股权激励及/或员工持股计划,可能存在因股权激励或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过,股权激励对象/员工持股计划认购对象认购意愿下降,导致已回购股份无法全部使用、转上的风险;若公司未能在法定期限内实施上述用途,则存在未使用的已回购股份将依法予以注销的风险。
- (二)应对措施
- 公司将保证在正常运营的前提下,努力推进本次回购方案的顺利实施,如出现上述风险导致公司本次回购方案无法按计划实施,公司将根据风险影响程度择机修订或终止回购方案,并严格按照法律、法规及《公司章程》等规定履行审议和信息披露义务。
- 公司将在回购期限内根据市场情况择机开展回购决策并予以实施,并根据回购事项进展情况及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。

广西柳药集团股份有限公司董事会
2025年7月26日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2025-097

山东道恩高分子材料股份有限公司关于公司股东股份解除质押及再质押的公告

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。

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司股东道恩集团有限公司的通知,获悉其所持有本公司的部分股份办理解除质押及再质押业务,具体事项公告如下:

一、股东股份解除质押的基本情况									
股东名称	是否为控股股东或实际控制人的一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日	质押到期日	债权人		
道恩集团有限公司	是	22,320,000	11.27%	4.67%	2024-07-29	2025-07-23	中国银行股份有限公司	质押	
合计		22,320,000	11.27%	4.67%					

二、股东股份质押的基本情况

二、股东股份质押的基本情况									
股东名称	是否为控股股东或实际控制人的一致行动人	本次质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	债权人
道恩集团有限公司	是	18,110,000	9.14%	3.79%	否	否	2025-07-24		中国银行股份有限公司
合计		18,110,000	9.14%	3.79%					

2. 股东股份累计质押情况									
截至本公告披露日,上述股东及一致行动人所持股份质押情况如下:									
股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押数量(股)	本次质押股份占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份数量(股)	占未质押股份比例
道恩集团									