



证券代码:301297 证券简称:富乐德 公告编号:2025-044

## 安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告

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

特别提示:

1、安徽富乐德科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)2024年年度权益分派方案已获2025年6月10日召开的2024年年度股东大会审议通过,原分配方案为:以截至2024年12月31日总股本为338,390,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.2元(含税),共计派发现金股利人民币40,606,800元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配,不送红股,不以资本公积金转增股本。

2、自权益分派方案披露至实施前:(1)由于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属2,917,600股,公司总股本由338,390,000股增加至341,307,600股;(2)由于实施重大资产重组,公司向上海申和投资有限公司等59名交易对手合计发行379,760,567股股份和3,599,009张可转换公司债券,公司总股本由341,307,600股增加至721,068,167股。

根据相关规定,利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

3、按最新总股本折算每10股现金分红计算如下:本次实际现金分红总额÷最新总股本×10=0.563147元(含税)。

一、股东大会审议通过权益分派方案情况

1、公司2024年度利润分配方案:以截至2024年12月31日总股本为338,390,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.2元(含税),共计派发现金股利人民币40,606,800元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配,不送红股,不以资本公积金转增股本。

2、公司股本总额自分派方案披露至实施前,(1)由于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属2,917,600股,公司总股本由338,390,000股增加至341,307,600股;(2)由于实施重大资产重组,公司向上海申和投资有限公司等59名交易对手合计发行379,760,567股股份和3,599,009张可转换公司债券,公司总股本由341,307,600股增加至721,068,167.00股。

3、公司按照“现金分红总额固定不变”的原则对2024年度权益分派方案进行调整。本次实施的权益分派方案具体为:以公司现有总股本721,068,167股为基数,每10股送红股0股,转增0股,派发现金0.563147元(含税),剩余未分配利润结转以后年度,不送红股,不以资本公积金转增股本。

4、公司每10股派发金额采用舍尾处理(小数点后保留六位),因此实际派发分红总金额和股东大会通过的分红方案中的总金额略有差异。

和股东大会通过的分红方案中的总金额略有差异。

5、本次实施方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、权益分派方案

本公司2024年年度权益分派方案为:以公司现有总股本721,068,167股为基数,向全体股东每10股派0.563147元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者(特别说明:请上市公司根据自身是否属于深股通标的证券,确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者),境外机构(含QFII、ROFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.506832元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】:持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.112629元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.056315元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2025年8月1日,除权除息日为:2025年8月4日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止2025年8月1日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年8月4日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	080****421	上海市和投资有限公司
2	080****336	上海浦东金企业管理中心(有限合伙)
3	080****388	上海泽信金企业管理中心(有限合伙)

在权益分派业务申请期间(申请日:2025年7月25日至登记日:2025年8月1日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、相关参数调整

1、公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺:如本企业在锁定期届满后2年内减持本企业所持发行人股份的,减持价格不低于发行价(发行人如有派息、送股、资本公积转增股本、增发新股等除权除息事项的,上述发行价亦将作相应调整)。

本次权益分派实施后,上述最低减持价格限制亦作相应调整。

2、本次权益分派实施后,公司将根据《2024年限制性股票激励计划(草案)》中关于限制性股票授予价格调整的相关规定,对限制性股票激励计划中限制性股票的授予价格履行相应调整程序。

3、本次权益分派实施后,公司发行的可转换公司债券(债券简称:富乐定转债;债券代码:124025)的转股价格将作相应调整。调整前的“富乐定转”转股价为16.3元/股,调整后的转股价为(16.24)元/股,调整后的转股价格自2025年8月4日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2025-045)

七、咨询机构

咨询地址:安徽省铜陵金桥经济开发区南海路18号

咨询联系人:颜华、李海东

咨询电话:0562-5302388

传真电话:0562-5302388

八、备查文件

1、第二届董事会第十七次会议;

2、2024年年度股东大会决议;

3、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

安徽富乐德科技发展股份有限公司

董事会

2025年07月28日

证券代码:301297 证券简称:富乐德 公告编号:2025-045

债券代码:124025 债券简称:富乐定转

## 安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告

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

特别提示:

1、转债代码:124025,转债简称:富乐定转

2、调整前转股价:人民币16.30元/股

3、调整后转股价格:人民币16.24元/股

4、转股价格调整生效日期:2025年8月4日

一、转股价格调整依据

根据《安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》(以下简称《草案》),在本次购买资产发行的可转换公司债券的初始转股价格所参考的定价基准日至到期日期间,当公司发生派息、送股、

配股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次购买资产发行的可转换公司债券的初始转股价格亦将作相应调整。

本公司2024年年度权益分派方案为:以公司现有总股本721,068,167股为基数,向全体股东每10股派0.563147元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者(特别说明:请上市公司根据自身是否属于深股通标的证券,确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者),境外机构(含QFII、ROFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.506832元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】:持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.112629元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.056315元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

因此,“富乐定转”此次转股价格调整符合《草案》的相关规定。

二、转股价格调整情况

(一)转股价格调整公式

转股价格调整公式如下:

派送股票股利或转增股本: $P_1=P_0\div(1+n)$ ;

增发新股或配股: $P_1=(P_0+A\times k)\div(1+k)$ ;

上述两项同时进行: $P_1=(P_0+A\times k)\div(1+n+k)$ ;

派送现金股利: $P_1=P_0-D$ ;

上述三项同时进行: $P_1=(P_0-D+A\times k)\div(1+n+k)$ 。

其中, $P_0$ 为调整前转股价, $n$ 为该次送股率或转增股本率, $k$ 为该次增发新股率或配股率, $A$ 为该次增发新股或配股价, $D$ 为该次每股派发现金股利, $P_1$ 为调整后转股价。

(二)调整后的转股价格

2024年度权益分派实施后,公司按照总股本折算的每10股现金红利(含税)=现金分红总额/当前总股本\*10=40,606,800元÷721,068,167股\*10股=0.563147元(保留六位小数,最后一位直接截取,不四舍五入)。

本次“富乐定转”的转股价格调整根据上述派发现金股利  $P_1=P_0-D$  的公式进行调整,即此次调整前转股价格  $P_0=16.30$  元/股, $D$ 为每股派送现金股利0.0563147元/股,因此,“富乐定转”的转股价格为: $P_1=P_0-D=16.30-0.0563147=16.24$ 元/股。

(三)生效日期

调整后的转股价格于2025年8月4日(股权除息日)起生效。

特此公告。

安徽富乐德科技发展股份有限公司

董事会

2025年07月28日

证券代码:600690 证券简称:海尔智家 编号:临2025-050

## 海尔智家股份有限公司核心员工持股计划权益归属的公告

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。

海尔智家股份有限公司(以下简称“公司”或“海尔智家”)于近期办理了公司2023年A股H股核心员工持股计划,2024年A股/H股核心员工持股计划(含称“核心员工持股计划”)权益归属相关事宜,具体如下:

一、核心员工持股计划情况介绍

(一)2023年A股/H股核心员工持股计划

1、履行的批准及审议程序

公司于2023年4月27日召开第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第五次会议,于2023年6月26日召开2023年年度股东大会,审议通过了《海尔智家股份有限公司2023年度A股核心员工持股计划(草案)及摘要》(以下简称“2023年A股核心员工持股计划”)、《海尔智家股份有限公司2023年度H股核心员工持股计划(草案)及摘要》(以下简称“2023年H股核心员工持股计划”)等相关议案,同意实施公司2023年A股核心员工持股计划和2023年H股核心员工持股计划。2023年A股核心员工持股计划参与员工不超过2,400人,共持有份额56,550万份(元);2023年H股核心员工持股计划参与员工共计34人,共持有份额7,050万份(元)。

2、股份购买及锁定情况

根据公司于2023年7月19日披露的《海尔智家股份有限公司关于2023年度A股核心员工持股计划完成股票非交易过户的公告》,2023年A股核心员工持股计划将“海尔智家股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司股票已于2023年7月17日非交易过户至“海尔智家股份有限公司2023年度A股核心员工持股计划”专户,过户价格为22.49元/股,过户股份共计25,117,000股,上述购买的股票按照规定予以锁定,锁定期为2023年7月19日至2024年7月18日。

根据公司于2023年7月26日披露的《海尔智家股份有限公司2023年度H股核心员工持股计划完成股票购买的公告》,2023年H股核心员工持股计划委托兴证证券资产管理有限公司成立的“兴证资管鑫众海尔智家9号员工持股单一资产管理计划”(以下简称“9号资管计划”)进行管理。截至2023年7月25日,9号资管计划已通过港股通在二级市场累计买入公司H股股票3,230,400股,成交均价为港币23.6178元/股,成交金额约为76,294,790.00港元,上述购买的股票按照规定予以锁定,锁定期为2023年7月26日至2024年7月25日。

3、业绩考核指标

2023年A股/H股核心员工持股计划的标的股票权益在锁定期届满后均按照40%、60%分两期归属至持有人,具体归属时间在锁定期结束后,由2023年度H股核心员工持股计划管理委员会(以下简称“2023年管委会”)确定。考核指标及归属安排为:

(1)持有人系公司董事长、总裁、监事及公司平台人员的,其考核指标及归属为:2023年度管委会考核该等持有人2023年度A股核心员工持股计划标的股票权益在2023年度综合完成率超过1(含1),则将其名下本期计划标的股票权益的40%/60%全部归属于持有人,若综合完成率在0.8(含0.8)至1,则:①若扣非归母净利润复合增长率与净资产收益率两项考核指标的完成率均超过0.8(含),由管委会决定归属的比例并报薪酬与考核委员会同意后进行归属;②若扣非归母净利润复合增长率与净资产收益率任一考核指标的完成率低于0.8(不含0.8),则薪酬与考核委员会决定归属的比例并报董事会同意后自行归属。若综合完成率低于0.8(不含0.8),则其名下2023年A股/H股核心员工持股计划标的股票权益的40%/60%不归属。

(2)除前项外的持有人,经2023年管委会考核,在2023年度和2024年度考核结果达标

分别归属40%、60%。

4、前次归属情况

根据和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(和信审字(2024)第000186号),2023年度公司经营净利润和2022年度归母净利润增长率为13.33%,2023年度加权平均净资产收益率为16.85%,据此计算综合完成率为0.95。根据2023年核心员工持股计划有关业绩指标的设定标准,并综合考虑持有人所在业务单元的业绩完成情况、个人业绩等因素,经2023年管委会决议,并经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过及其相关授权,通过如下归属安排:

(1)公司于2024年H股核心员工持股计划2,138名持有人本次归属股票7,927,583股(及对应股票收到的分红),其余持有人因考核不达标或离职等原因,相应份额不进行归属,并对其份额收回。

公司已根据前述决议等于2024年7月22日在中国证券登记结算公司上海分公司办理了相关股票的过户事宜,合计过户数量7,927,583股,股票过户已办理完毕。

(2)公司于2023年H股核心员工持股计划30名持有人本次归属股票890,393股(及对应股票收到的分红),其余持有人因考核不达标或离职等原因,相应的份额不进行归属,并对其份额进行收回。2023年H股核心员工持股计划的第一次归属也正在由资管机构操作执行。

(二)2024年A股/H股核心员工持股计划

1、履行的批准及审议程序

公司于2024年4月29日召开第十一届董事会第十次会议和第十一届监事会第十次会议,于2024年6月20日召开2023年年度股东大会,审议通过了《海尔智家股份有限公司2024年度A股核心员工持股计划(草案)及摘要》(以下简称“2024年A股核心员工持股计划”)、《海尔智家股份有限公司2024年度H股核心员工持股计划(草案)及摘要》(以下简称“2024年H股核心员工持股计划”)等相关议案以及相关管理办法,同意实施公司2024年A股核心员工持股计划和2024年H股核心员工持股计划。2024年A股核心员工持股计划参与员工不超过2,366人,共持有份额70,650万份(元);2024年H股核心员工持股计划参与员工共计29人,共持有份额6,800万份(元)。

2、股份购买及锁定情况

根据公司于2024年7月13日披露的《海尔智家股份有限公司关于2024年度A股核心员工持股计划完成股票非交易过户的公告》,2024年A股核心员工持股计划将“海尔智家股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司股票已于2024年7月11日非交易过户至“海尔智家股份有限公司—2024年度A股核心员工持股计划”专户,过户价格为22.58元/股,过户股份共计31,266,608股,上述购买的股票按照规定予以锁定,锁定期为2024年7月13日至2025年7月12日。

根据公司于2024年7月27日披露的《海尔智家股份有限公司2024年度H股核心员工持股计划完成股票购买的公告》,2024年H股核心员工持股计划委托兴证证券资产管理有限公司成立的“兴证资管鑫众海尔智家10号员工持股单一资产管理计划”(以下简称“10号资管计划”)进行管理。截至2024年7月26日,10号资管计划已通过港股通在二级市场累计买入公司H股股票3,035,400股,成交均价为港币23.9203元/股,成交金额约为港币72,607,780.00元,上述购买的股票按照规定予以锁定,锁定期为2024年7月27日至2025年7月26日。

3、业绩考核指标

2024年A股/H股核心员工持股计划的标的股票权益在锁定期届满后均按照40%、60%分

两期归属至持有人,具体归属时间在锁定期结束后,由2024年A股/H股核心员工持股计划管理委员会(以下简称“2024年管委会”)确定。考核指标及归属安排为:

(1)持有人系公司董事长、总裁、监事及公司平台人员的,其考核指标及归属为:

2024年度管委会考核该等持有人2024年度及2025年度综合完成率达标且2024年度2025年度综合完成率超过1(含1),则将其名下本期计划标的股票权益的40%/60%全部归属于持有人,若综合完成率在0.8(含0.8)至1,则:①若扣非归母净利润复合增长率与净资产收益率两项考核指标的完成率均超过0.8(含),由管委会决定归属的比例并报薪酬与考核委员会同意后自行归属;②若扣非归母净利润复合增长率与净资产收益率任一考核指标的完成率低于0.8(不含0.8),则薪酬与考核委员会决定归属的比例并报董事会同意后自行归属。若综合完成率低于0.8(不含0.8),则其名下2024年A股/H股核心员工持股计划标的股票权益的40%/60%不归属。

(2)除前项外的持有人,经2024年管委会考核,在2024年度和2025年度考核结果达标分别归属40%、60%。

二、2023年归属情况

(一)2023年A股/H股核心员工持股计划

根据和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(和信审字(2025)第000286号),公司2024年度经营净利润和2023年度复合增长率为12.92%,2024年度加权平均净资产收益率为17.70%,据此计算综合完成率为0.96。根据2023年核心员工持股计划有关业绩指标的设定标准,并综合考虑考量本计划持有人所在业务单元的业绩完成情况、个人业绩等因素,经2023年管委会决议,并经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议及其相关授权,通过如下归属安排:

(1)公司于2023年A股核心员工持股计划2,139名持有人本次归属股票8,734,924股(及对应股票收到的分红),其余持有人因考核不达标或离职等原因,相应份额不进行归属,并对其份额收回。

公司已根据前述决议等于2025年7月25日在中国证券登记结算公司上海分公司办理了相关股票的过户事宜,合计过户数量8,734,924股,股票过户已办理完毕。

(2)公司于2023年H股核心员工持股计划29名持有人根据2024年度业绩及个人考核结果本次归属股票853,378股(及对应股票收到的分红),其余持有人因考核不达标或离职等原因,相应的份额不进行归属,并对其份额收回。2023年H股核心员工持股计划的资管机构兴证证券资产管理有限公司依据本次会议决议将适时出售兴证资管鑫众海尔智家9号员工持股单一资产管理计划持有的H股,并综合考虑H股持股计划收到的分红,对前述持有人进行现金分配。

(二)2024年A股/H股核心员工持股计划

根据和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(和信审字(2025)第000286号),公司2024年度经营净利润和2023年度增长率为12.52%,2024年度加权平均净资产收益率为17.70%,据此计算综合完成率为0.94。根据2024年核心员工持股计划有关业绩指标的设定标准,并综合考虑考量本计划持有人所在业务单元的业绩完成情况、个人业绩等因素,经2024年管委会决议,并经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过及其相关授权,通过如下归属安排:

(1)公司于2024年A股核心员工持股计划2,203名持有人本次归属股票7,407,556股(及对应股票收到的分红),其余持有人因考核不达标或离职等原因,相应份额不进行归属,并对其份额收回。

公司已根据前述决议等于2025年7月25日在中国证券登记结算公司上海分公司办理

证券代码:000785 证券简称:居然智家 公告编号:临2025-041

## 居然智家新零售集团股份有限公司 关于公司实际控制人、董事长兼CEO汪林朋先生逝世的公告

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。

居然智家新零售集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会沉痛公告,公司收到公司实际控制人、董事长兼CEO汪林朋先生家属的通知,汪林朋先生于2025年7月27日在家中不幸身故。

汪林朋先生作为公司创始人,几十年如一日,其勤奋、呕心沥血,为公司发展倾注全部心血,将一个单店发展成为分布全国300多个城市、400多家家居卖场、购物中心的大型商业连锁集团,连续20年荣获“北京十大商业品牌”。他以“让装家家居快乐简单”为使命,开创并践行“先行赔付、一站式服务”等理念,成为家居行业服务标杆,带领家居行业服务升级,改变家居行业经营面貌。他积极适应时代变化,守正创新,带领公司努力进行数智化转型发展,成为数智化转型标杆企业,为公司长远发展和行业数智化升级注入新的动力。他热心公益事业,帮助扶危救灾助学,积极履行社会责任。公司董事会对汪林朋先生为公司付出的心血和做出的杰出贡献表示衷心感谢!公司董事、监事、高级管理人员及全体员工对汪林朋先生的逝世致以沉痛哀悼,并向其家属致以深切慰问。

汪林朋先生为公司实际控制人,其一致行动人北京居然之家投资控股集团有限公司、霍尔果斯慧鑫达建材有限公司合计持有公司2,735,620,872股股份,占公司股份总数的

43.93%(其中,汪林朋先生直接持有372,049,824公司股份,占公司股份总数的5.97%)。汪林朋先生直接及间接持有的公司股份将按法律法规办理相关手续,公司将根据后续事项进展情况及时履行信息披露义务。

汪林朋先生为公司董事长、董事。根据《公司章程》规定,公司董事会由12名董事组成。因汪林朋先生逝世,公司董事会成员减少至11人,未低于《中华人民共和国公司法》规定的董事会最低人数。公司将根据《公司章程》及相关法律法规的规定完成相关董事补选的工作并及时履行信息披露义务。

公司全体董事推举董事、执行总裁宁先生暂代履行公司董事长、法定代表人、CEO、董事会战略和投资委员会主任委员、董事会预算委员会主任委员职责。目前,公司董事会、监事会和高级管理人员均正常履职,公司拥有完善的组织架构及内部控制机制,公司董事会运作正常,已对相关事项做了妥善安排,日常经营管理由高管团队负责,公司经营情况一切正常。公司对董事、监事、高级管理人员及全体员工将化悲痛为力量,继续勤勉尽责,致力于公司的持续稳健发展。

特此公告

居然智家新零售集团股份有限公司董事会

2025年7月28日

证券代码:000665 证券简称:湖北广电 公告编号:2025-027

## 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告

公司持股5%以上股东中信国安信息产业股份有限公司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。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月7日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》(公告编号:2025-024),持有公司76,278,905股无限售条件流通股(占公司总股本的6.71%)的股东中信国安信息产业股份有限公司(以下简称“中信国安”)计划自该公告发布之日起15个交易日之后的三个月内通过集合竞价的方式减持公司股份合计不超过11,371,400股,占目前总股本的1%。

公司于2025年7月24日收到中信国安出具的《关于通报股票减持进展的函》,其于2025年6月30日至7月24日期间通过集中竞价的方式减持公司股份共计8,355,200股(占公司总股本的0.73%)。有关详情可参见公司于2025年7月25日在巨潮资讯网披露的《关于持股5%以上股东减持公司股份比例触及1%整数倍的公告》(公告编号:2025-026)。

近日,中信国安发布的《关于通报股票减持完成情况的函》,截至本公告披露日,本次减持计划已全部实施完毕,现将有关情况公告如下:

一、股东减持情况

1.股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	减持比例
中信国安	集中竞价	2025年6月30日至2025年7月25日	5.29	11,371,400	1%

上述股东减持股份来源为公司非公开发行及资本公积金转增股本,减持价格区间为5.10元/股-5.70元/股。

证券代码:002436 证券简称:兴森科技 公告编号:2025-07-044

## 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于董事辞职的公告

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

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)与科盛城(广州)投资集团有限公司、国家集成电路产业投资基金股份有限公司(以下简称“大基金”)、广州兴森众城企业管理合伙企业(有限合伙)于2020年共同投资设立了广州兴科半导体有限公司(以下简称“广州兴科”)。根据投资协议约定,大基金委派臧楠女士为公司董事、广州兴科董事。日前,大基金已按前期投资协议的约定退出广州兴科。

近日,公司董事会收到臧楠女士递交的辞职报告。臧楠女士申请辞去公司董事、广州兴科董事职务,其辞职后不再担任任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,臧楠女士在任期内辞职,未导致公司董事会成员低于法定最低人数,臧楠女士的辞职报告自送达董事会之日起生效,其辞职不会对生产经营产生影响。

截至本公告披露日,臧楠女士未持有公司股份,也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。

公司将尽快按照法定程序完成董事的补选工作。

公司及董事会对臧楠女士在担任董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

二〇二五年七月二十八日

证券代码:002436 证券简称:兴森科技 公告编号:2025-07-043