



证券代码:002529 证券简称:\*ST海源 公告编号:2025-044

## 江西海源复合材料科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

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。

江西海源复合材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议通知于2025年7月1日以电子邮件、电话通知等方式发出,会议于2025年8月1日以现场结合通讯方式召开,其中董事张忠先生、刘勇先生,独立董事张华记先生、郭华平先生,刘卫东先生以通讯方式出席本次会议。本次会议由董事长甘胜泉先生召集,应到董事7人,实到董事7人,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议:

- 一、审议通过《关于为全资子公司融资提供反担保的议案》。
- 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
- 《关于为全资子公司融资提供反担保的公告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。
- 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
- 二、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》,决定于2025年8月18日召开2025年第一次临时股东大会。
- 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
- 《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。
- 备查文件:
- 1.《公司第六届董事会第十四次会议决议》;
  - 2.《公司第六届董事会审计委员会第十三次会议决议》。
- 特此公告。

江西海源复合材料科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇二五年八月二日

证券代码:002529 证券简称:\*ST海源 公告编号:2025-045

## 江西海源复合材料科技股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告

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。

江西海源复合材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十三次会议通知于2025年7月29日以电子邮件、电话通知等方式发出,会议于2025年8月1日以现场方式召开。本次会议由监事会主席钟淑红女士召集,会议应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议:

- 一、审议通过《关于为全资子公司融资提供反担保的议案》。
- 经审核,监事会认为:本次为全资子公司融资提供反担保事项有利于满足全资子公司的生产经营及资金需求,符合公司经营实际和整体发展战略,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
- 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
- 该议案需提交公司股东大会审议。
- 备查文件:《公司第六届监事会第十三次会议决议》。
- 特此公告。

江西海源复合材料科技股份有限公司  
监 事 会  
二〇二五年八月二日

证券代码:002529 证券简称:\*ST海源 公告编号:2025-046

## 江西海源复合材料科技股份有限公司关于为全资子公司融资提供反担保的公告

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。

特别提示:

江西海源复合材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司担保总额超过上市公司最近一期经审计净资产100%,本次反担保事项的融资主体全资子公司新余电源的资产负债率超过70%,敬请投资者重点关注担保风险。

一、反担保情况概述

公司于2024年4月25日、2024年5月22日分别召开第六届董事会第四次会议、2023年度股东大会,审议通过了《关于为全资子公司融资提供反担保的议案》,公司全资子公司新余电源科技有限公司(以下简称“新余电源”)向九江银行股份有限公司新街支行(以下简称“九江银行”)申请流动资金授信1,000万元人民币,江西省融资担保集团有限责任公司(以下简称“江西融资集团”)按融资额度的80%为新余电源提供连带责任保证担保,同意公司就该融资事项向江西融资集团提供反担保,该笔贷款将于2025年8月到期。

基于全资子公司新余电源业务发展需要,拟于贷款到期后向九江银行申请续贷,申请流动资金授信金额调整为970万元。此次续贷仍由江西融资集团按融资额度的80%提供反担保,公司可继续就续贷融资事项向江西融资集团提供反担保。

公司于2025年8月1日召开了第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十三次会议,分别以7票赞成,0票反对,0票弃权;和3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为全资子公司融资提供反担保的议案》,同意公司就此融资事项向江西融资集团提供反担保。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

江西融资集团与公司之间不存在关联关系,本次反担保不构成关联交易。根据《深圳证券交易所上市规则》《公司章程》的有关规定,本次为全资子公司融资提供反担保事项尚需提交公司股东大会进行审议。

- 二、被担保人基本情况
- 1.公司名称:新余海源电源科技有限公司
  - 2.成立时间:2020年7月1日
  - 3.注册地址:江西省新余市高新开发区赛维大道1950号
  - 4.法定代表人:甘胜泉
  - 5.注册资本:人民币10,000万元
  - 6.经营范围:光伏设备及元器件制造,光伏设备及元器件销售,货物进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规禁止限制的项目)。
  - 7.与公司的关系:新余电源为公司的全资子公司。
  - 8.最近一年又一期主要财务数据:

		单位:万元	
财务指标	2024年12月31日	2025年3月31日	
资产总额	14,532.18	15,565.72	
净资产	-10,056.13	-11,282.45	
负债总额	24,588.31	26,848.17	
营业收入	4,280.43	5,800.42	
营业利润	-5,684.99	-1,220.26	
净利润	-5,690.29	-1,226.33	

- 注:2024年度数据已经审计,2025年1-3月数据未经审计。
- 9.经核查,新余电源不属于失信被执行人。
- 三、反担保对象基本情况
- 1.公司名称:江西省融资担保集团有限责任公司
  - 2.成立时间:2012年10月17日
  - 3.注册地址:江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道177号群贤大厦8层
  - 4.法定代表人:石毅松
  - 5.注册资本:人民币500,000万元
  - 6.经营范围:再担保业务、借款担保业务、发行债券担保业务、其他融资担保业务(凭《融资担保业务经营许可证》可经营);非融资担保业务(投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约支付担保、诉讼保全担保及其它非融资担保业务)以及自有资金进行投资、资产管理及与担保业务有关的中介咨询服务业务(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)。
  - 7.与公司的关系:无关联关系。
  - 8.股权结构:

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
1	江西省财政投资集团有限公司	370,245	74.049
2	江西省财通实业有限公司	69,755	13.951
3	江西省财政厅	60,000	12

- 9.最近一年又一期主要财务数据:

		单位:万元	
财务指标	2024年12月31日	2025年6月30日	
资产总额	823,550.79	867,284.04	
净资产	524,613.72	524,579.31	
营业收入	55,974.93	27,795.56	
营业利润	-21,955.39	-20.64	
净利润	489.71	-32.41	

- 注:2024年度数据已经审计,2025年1-6月数据未经审计。
- 10.经核查,江西融资集团不属于失信被执行人。
- 四、反担保协议的主要内容
- 新余电源拟向银行申请流动资金金融额度人民币970万元,额度期限1年,江西融资集团按上述融资额度的80%为其提供连带责任保证担保。公司拟为新余电源的上述融资向江西融资集团提供连带责任保证反担保。具体内容以最终签署的反担保合同为准。

五、董事会意见

新余电源是公司的全资子公司,公司为全资子公司融资提供反担保,财务风险处于公司可控范围之内,不会对公司日常经营产生重大不利影响。本次为全资子公司融资提供反担保是为了满足全资子公司日常经营资金需求及业务发展需要,实现公司整体经营目标,符合公司长远整体利益,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司及控股子公司的担保额度总金额为100,776万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为346.3%;截至本公告披露日,公司及控股子公司实际担保余额为11,541万元,占公司2024年末经审计净资产的39.66%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的

担保总余额为776万元,占公司2024年末经审计净资产的2.67%;公司及控股子公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因判决败诉而应承担的担保情况。

- 七、其他
- 公司董事会授权董事长全权负责代表本公司洽谈、签署与全资子公司融资提供反担保相关的一切法律文件,并负责办理相关事宜,由此所产生的经济、法律责任应按相关反担保合同的约定由本公司承担。
- 八、备查文件
- 1.《公司第六届董事会第十四次会议决议》;
  - 2.《公司第六届监事会第十三次会议决议》;
  - 3.《公司第六届董事会审计委员会第十三次会议决议》。
- 特此公告。

江西海源复合材料科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇二五年八月二日

证券代码:002529 证券简称:\*ST海源 公告编号:2025-047

## 江西海源复合材料科技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。

江西海源复合材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月1日召开第六届董事会第十四次会议,审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》,现将有关事项通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1.会议名称:2025年第一次临时股东大会
  - 2.会议召集人:公司董事会
  - 3.会议召开合法、合规性:
- 本次股东大会召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》(股东大会议事规则)等制度的规定。
- 4.会议召开日期、时间:
- (1)现场召开时间:2025年8月18日14:00
- (2)网络投票时间:2025年8月18日
- 其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月18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8月18日9:15—15:00。
- 5.会议召开方式:本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,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11日
- 7.会议出席对象
- (1)股权登记日(2025年8月11日)下午15:00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登记在册的公司全体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公司股东;
- (2)公司董事、监事及高级管理人员;
- (3)公司聘请的股东大会见证律师;
- 8.现场召开地点:江西省新余市赛维大道1950号新余电源公司会议室
- 二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>
非累积投票提案		
1.00	《关于为全资子公司融资提供反担保的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>

- 1.议案披露情况:
- 上述提案已经公司董事会第十四次会议及第六届监事会第十三次会议审议通过,详见2025年8月2日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

- 二、其他事项
- (一)提案1.00为特别决议事项,需经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通过。
- (二)根据《上市公司股东大会规则》《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》的要求,公司股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决应当单独计票,单独计票结果应当及时公开披露。本次股东大会审议上述议案时,将对中小投资者的表决进行单独计票,单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
- 三、会议登记等事项
- 1.登记手续
- (1)法人股东持持股账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续;
- (2)自然人股东人持持股账户卡、身份证及持股凭证办理登记手续;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;异地股东可以信函或传真方式登记。
- 拟参加本次会议的股东或股东代理人请到公司证券部办理登记手续;采用信函或传真形式登记的,请进行电话确认。
- 2.登记时间:2025年8月12日,上午9:00—12:00,下午2:00—5:00。
  - 3.登记地点:江西海源复合材料科技股份有限公司 证券投资部
  - 4.会议联系方式:
- 联系人:李玲
- 联系电话:0591-83855071
- 传真:0591-83855031
- 邮箱:hyjs@haiyuan-group.com
- 联系地址:福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号
- 江西海源复合材料科技股份有限公司 证券投资部
- 邮政编码:350101

- 五、会期预计半天,与会股东食宿费用及交通费用自理。
- 四、参加网络投票的具体操作流程
- 本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票具体操作流程见附件一。
- 五、备查文件
- 1.《公司第六届董事会第十四次会议决议》;
  - 2.《公司第六届监事会第十三次会议决议》。
- 特此公告。

江西海源复合材料科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇二五年八月二日

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:362529,投票简称:海源投票
  - 2.填报表决意见:同意、反对、弃权。
  - 3.股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
- 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,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18日的交易时间,即上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

- 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月18日上午9:15,结束时间为2025年8月18日下午3:00。
- 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会网络投票实施细则(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:

江西海源复合材料科技股份有限公司  
2025年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士全权代表本人(本单位)出席江西海源复合材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月18日召开的2025年第一次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权:

委托人姓名(名称):

受托人: 受托人持股数: 股

持有上市公司股份的性质:

委托人持股账户(法人股东营业执照号码):

受托人姓名: 受托人身份证号码:

- 注:
- 1.在每个议案表决栏“同意”“反对”“弃权”内,选择“一栏打”√”。本人(本单位)对于上述议案的表决未做出具体指示的,受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。
  - 2.本授权委托书具有有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
- 委托人签名(法人股东盖章):
- 委托日期: 年 月 日

中国银行股份有限公司  
董 事 会  
二〇二五年八月一日

证券代码:601988 证券简称:中国银行 公告编号:临2025-059

## 中国银行股份有限公司关于独立非执行董事变更的公告

中国银行股份有限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。

2025年6月27日,中国银行股份有限公司(简称“本行”)2024年年度股东大会选举高美懿(亦称高美懿)女士为本行独立非执行董事。自2025年8月1日起,高美懿女士就任本行独立非执行董事,同时担任本行董事人事和薪酬委员会主席及委员、风险政策委员会委员、关联交易控制委员会委员。高美懿女士的董事任期为三年。本行董事会对高美懿女士的加入表示欢迎。

高美懿女士的简历请见本行2025年4月29日刊登在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))和本行网站([www.boc.cn](http://www.boc.cn))的《中国银行股份有限公司董事会议事公告》。

本行独立非执行董事的薪酬按照本行股东大会批准的独立非执行董事薪酬标准确定。本行独立非执行董事实际领取薪酬将根据履职情况结果确定。本行董事人事和薪酬委员会负责审议每年的薪酬分配方案,经董事会审议后,提交股东大会批准。本行董事的具体薪酬可参考本行年度报告和有关公告。

就本行董事所知及除上文披露外,高美懿女士在过去三年没有在其他上市公司中担任董事职务,与本行任何董事、高级管理人员、主要或控股股东没有其他任何关系,也没有在本行或其附属公司中担任其他任何职务,亦未在本行领取过任何薪酬。于本公告发布日期,高

证券代码:002532 证券简称:天山铝业 公告编号:2025-042

## 天山铝业集团股份有限公司回购股份进展公告

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。

天山铝业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月9日召开第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用股票回购专项贷款和自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行在外的部分A股普通股股票。本次用于回购股份的资金总额不低于人民币20,000万元(含),不超过人民币30,000万元(含)。在本次回购股份价格不超过10元/股(含)的条件下,按照本次回购资金总额上限测算,预计可回购股份总数约为3,000万股,约占公司当前总股本的0.64%;按照本次回购资金总额上限测算,预计可回购股份总数约为2,000万股,约占公司当前总股本的0.43%。具体以公司公告回购方案实施完毕之日的实际回购股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。本次回购的股份后续将全部用于实施员工持股计划或股权激励计划,若公司未能在本次回购实施完成之日起36个月内将已回购的股份用于前述用途,未使用部分的回购股份应予以注销,具体内容详见公司于2025年4月10日和2025年4月15日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告》和《回购报告书》。

根据《上市公司股份回购规则》《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,上市公司在实施回购期间,应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况公告。现将回购进展情况公告如下:

一、回购进展情况

截至2025年7月31日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份1,755.90万股,占公司总股本的0.38%,最高成交价为9.38元/股,最低成交价为7.41元/股,已使用资金总额为13,995.65万元(不含交易费用)。本次回购符合相关法律法规的要求,符合

证券代码:001206 证券简称:依依股份 公告编号:2025-051

## 天津市依依卫生用品股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

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。

天津市依依卫生用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月11日召开第三届董事会第十九次会议,逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股(A股)用于股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额上限为4,000万元(含),回购资金总额下限为2,000万元(含),回购股份的价格为不超过人民币26.00元/股,若按照回购股份价格上限26.00元/股测算,本次回购股份数量区间为769,230股至1,538,461股,占公司目前总股本比例区间为0.4160%至0.8321%。具体回购数量以回购期满或回购完成时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年4月12日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《第三届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2025-011)、《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》(公告编号:2025-012)。

鉴于公司已实施完毕2024年度权益分派方案,公司回购股份价格上限由26.00元/股调整为25.63元/股。若按回购资金总额上限4,000万元(含)、下限2,000万元(含)和回购股份价格上限25.63元/股测算,预计本次回购股份数量区间为866,634股至1,646,969股,占公司目前总股本比例区间为0.4687%至0.8908%。具体回购数量以回购期满或回购完成时实际回购的股份数量为准。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》(以下简称“《回购指引》”)等相关规定,公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将回购股份的进展情况公告如下:

- 一、公司回购股份的具体情况
- 截至2025年7月31日,公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份共计

证券代码:000739 证券简称:普洛药业 公告编号:2025-40

## 普洛药业股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

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。

普洛药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月19日召开第九届董事会第十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于实施公司股权激励或员工持股计划。本次回购股份价格不超过人民币22元/股(含),回购资金总额不低于人民币7,500万元(含)且不超过人民币15,000万元(含)。具体回购股份数量以回购期限届满或回购实施完毕时实际回购股份数量为准。回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2025年2月20日、2025年2月21日在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《第九届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2025-04)、《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2025-05)及《关于回购股份的报告书》(公告编号:2025-06)。

公司于2025年4月25日召开第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于增加回购股份资金来源的议案》,同意将本次回购股份的资金来源由“自有资金”调整为“自有资金及金融机构借款”。除增加回购股份资金来源以外,公司本次回购股份方案的其他内容未发生变化。具体内容详见公司于2025年4月26日在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《第九届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2025-26)、《关于增加回购股份资金来源的公告》(公告编号:2025-27)。

根据《公司股份回购报告书》(公告编号:2025-06),若公司在本次回购期限内发生派发红利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,自股份除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。公司2024年度分红派息实施后,回购股份的价格上限由22元/股(含)调整为21.65元/股(含),调整后的回购股份价格上限自2025年5月22日(除权除息日)起生效。

根据《上市公司股份回购规则》和《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,现将公司回购进展情况公告如下:

证券代码:001965 证券简称:招商公路 公告编号:2025-42

## 招商局公路网络科技控股股份有限公司关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告

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、股份回购方案概述

招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“公司”或“招商公路”)于2024年10月16日召开第三届董事会第二十五次会议,并于2024年11月1日召开2024年第二次临时股东大会,会议分别审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,公司拟以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票,本次回购的股份将全部予以注销并减少注册资本。本次回购股份价格不超过人民币18.10元/股(含),本次回购资金总额不低于人民币31,000万元(含)且不超过人民币61,800万元(含)。本次回购方案具体内容详见公司分别于2024年10月17日、2024年11月2日、2024年11月28日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《招商公路第三届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号2024-81)、《招商公路关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号2024-82)、《招商公路2024年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号2024-90)、《回购股份报告书》(公告编号2024-94)。

二、股份回购实施进展

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,公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况,现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下:

截至2025年7月31日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为18,366,602股,占公司目前股本总数的0.26929%,最低成交价格为11.91元/股,最高成

证券代码:002686 证券简称:亿利达 公告编号:2025-042

## 浙江亿利达风机股份有限公司关于回购公司股份进展的公告

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。

浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月22日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司股份,并在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币3,000万元(含)且不超过人民币5,000万元(含),回购股份价格不超过人民币12.50元/股(含),回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2025年4月24日在《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2025-020)。

2025年6月27日,公司在指定媒体网站披露了《关于实施权益分派派发回购购款回购上限的公告》(公告编号:2025-036),由于公司在回购期间内发生派发现金红利的情形,自股份除权除息之日起(2025年7月7日)起,公司回购股份价格上限由6.50元/股(含)调整为6.49元/股(含)。

根据《上市公司股份回购规则》《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,本次回购公司股份进展具体如下:

一、回购公司股份的进展情况

截至2025年7月31日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为1,143,300股,累计回购的股份数量约占公司总股本的0.02019%,最高成交价为6.45元/股,最低成交价为6.17元/股,成交总金额为7,207.61元(不含交易费用)。公司回购

既定的回购方案。

二、其他说明

(一)公司回购股份的时间、数量、价格、方式及资金来源等符合既定的回购方案和回购报告书的内容与要求,符合相关法律法规的规定。

(二)公司回购股份的时间、数量及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定,具体情况如下:

- 1.公司未在下列期间回购股份:
- (1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;
- (2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
- 2.公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求:
- (1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;
- (2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;
- (三)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
- (三)公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司  
董 事 会  
2025年8月2日

证券代码:001206 证券简称:依依股份 公告编号:2025-051

## 天津市依依卫生用品股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

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。

369,100股,占公司目前总股本的0.20%,最高成交价为22.20元/股,最低成交价为16.59元/股,成交总金额为7,783,124.00元(不含交易费用)。

本次回购股份资金来源为公司自有资金,回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限人民币25.63元/股。本次回购符合相关法律法规及公司既定回购方案的要求。

二、其他说明

公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段均符合《回购指引》的相关规定。

- (一)公司未在下列期间内回购股份:
- 1.自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;
- (二)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
- (二)公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求:
- 1.委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;
  - 2.不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;
  - 3.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
- 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案,并将根据相关法律法规的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。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司  
董 事 会  
2025年8月2日

证券代码:000739 证券简称:普洛药业 公告编号:2025-40

## 普洛药业股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

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、回购公司股份的进展情况

截至2025年7月31日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份10,030,000股,占公司目前总股本1,158,443,576股的0.87%,最高成交价为14.82元/股,最低成交价为13.62元/股,成交总金额为143,585,304元(不含交易费用)。

本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。

二、其他说明

公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及公司股份回购方案的相关规定。

- 1.公司未在下列期间内回购公司股份:
- (1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;
- (2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
- 2.公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求:
- (1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;
- (2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;
- (3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
-