

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2025-052
转债代码:113549 转债简称:白电转债

广州白云电器设备股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

广州白云电器设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月1日以通讯表决的方式召开第七届监事会第七次会议。经全体监事一致同意,本次会议已豁免通知期限,本次会议通知已于2025年8月1日以邮件、电话等方式送达全体监事。会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名。本次会议由监事会主席陈仲光先生主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案:
一、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。
公司拟以集中竞价方式回购公司股份,并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划及/或股权激励。若本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内未能转让完毕,公司则将依法履行减少注册资本的程序,未转让股份将注销。本次公司拟以不低于1,000万元(含)且不高于2,000万元(含)的自有资金及自筹资金回购公司股份。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份的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。
为保证本次回购股份的顺利实施,公司董事会同意授权公司经理层,在法律法规规定范围内,全权负责办理本次回购股份相关事宜。
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告》。
特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司监事会
2025年8月2日

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2025-053
转债代码:113549 转债简称:白电转债

广州白云电器设备股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:
●广州白云电器设备股份有限公司(以下简称“公司”)拟以集中竞价方式回购公司股份,并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划及/或股权激励。若本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内未能转让完毕,公司则将依法履行减少注册资本的程序,未转让股份将注销。回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A股)。本次公司拟以不低于1,000万元(含)且不高于2,000万元(含)的自有资金回购公司股份。按最高回购价格14.70元/股,回购金额上限2,000万元(含)测算,预计回购数量不超过1,360,544股,约占公司总股本的0.28%;按最高回购价格14.70元/股,回购金额下限1,000万元(含)测算,预计回购数量不超过680,272股,约占公司总股本的0.14%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份的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。
●本次公司回购股份资金来源:公司自有资金及自筹资金。
●相关风险提示:截至本公告披露日,公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员尚未有在本次公司回购股份期间增减持公司股份的计划。若后续在公司实施回购股份期间有增减持公司股份计划的,将及时向公司报告,并严格按照相关规定配合公司及时履行信息披露义务。

一、回购方案的审议及实施程序
2025年7月31日,基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的认可,为有效维护公司价值和广大投资者利益、增强投资者信心,同时为进一步建立公司长效激励机制,充分调动公司员工的积极性,提高团队凝聚力和竞争力,有效地将股东利益、公司利益及员工个人利益紧密结合,共同促进公司健康可持续发展,经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及公司未来盈利能力等因素,公司董事长胡德兆先生提议,由公司以自有资金及自筹资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股份,并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划及/或股权激励。具体内容详见公司于2025年8月1日披露的《关于董事长提议回购公司股份的提示性公告》(公告编号:2025-050)。

2025年8月1日,公司第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。
上述提议时间、程序和董事会审议时间、程序等均符合《上市公司股份回购规则》《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。根据《公司章程》《公司董事会会议事规则》等相关规定,本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。

二、回购方案的主要内容
(一)公司本次回购股份的目的
为进一步建立公司长效激励机制,充分调动公司员工的积极性,提高团队凝聚力和竞争力,有效地将股东利益、公司利益及员工个人利益紧密结合,共同促进公司健康可持续发展,经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及公司未来盈利能力等因素,公司拟以自有资金实施股份回购,并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划及/或股权激励。若本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内未能转让完毕,公司则将依法履行减少注册资本的程序,未转让股份将被注销。
(二)回购股份的种类
公司发行的人民币普通股(A股)。
(三)拟回购的方式
本次回购股份拟采用集中竞价交易方式。
(四)回购期限、起止日期
本次回购的实施期限为公司董事会审议通过本方案之日起12个月内。公司在下列期间不得回购股份:
1.自可能对公司股票交易价格产生较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;
2.证监会和交易所规定的其他情形。
公司在回购期间如果触及以下条件,则回购期限提前届满:
1.如果在实施回购期间回购股份规模达到最高限额,则回购方案即实施完毕,回购期限自该日起提前届满。
2.如公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
(五)本次回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额、资金来源

本次回购股份拟用于员工持股计划及/或股权激励。
本次回购的资金总额为不低于1,000万元(含)且不高于2,000万元(含)的自有资金及自筹资金回购公司股份。
按最高回购价格14.70元/股,回购金额上限2,000万元(含)测算,预计回购数量不超过1,360,544股,约占公司总股本的0.28%;按最高回购价格14.70元/股,回购金额下限1,000万元(含)测算,预计回购数量不超过680,272股,约占公司总股本的0.14%。
具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
(六)本次回购的价格
本次回购的价格不超过人民币14.70元/股,该价格未超过董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。实际回购价格由董事会授权董事长及公司管理层在回购实施期间,综合考虑公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购股份的价格上限进行相应调整。
(七)回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金及自筹资金。
(八)预计回购后公司股权结构的变动情况
本次回购完成后,公司无限售条件流通股将相应减少,转为公司库存股,具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
按照回购金额、回购价格上限人民币14.70元/股测算,按照截至2025年6月30日公司股本结构测算,预计公司股权情况将发生如下变化:

| 股份 类型 | 回购前 (2025年6月30日) | | 回购后 (2025年6月30日) | |
|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|
| | 数量(股) | 占总股本比例(%) | 数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 无限售条件流通股 | 11,941,477 | 2.42% | 13,302,021 | 2.70% |
| 有限限售条件流通股 | 480,638,469 | 97.58% | 479,257,925 | 97.30% |
| 总股本 | 492,579,946 | 100% | 492,559,946 | 100.00% |

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2025-072

四川天味食品集团股份有限公司 关于股份回购进展公告

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。

重要内容提示:
一、回购股份的基本情况
四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月29日召开第六届董事会第三次会议,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》,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不低于2,000,000股且不超过4,000,000股,预计回购金额为1,800万元至3,600万元。回购期限自2025年4月29日起至2026年4月28日止,用于后续实施员工持股计划及股权激励计划。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于以集中竞

注:上述变动情况暂未考虑2025年6月30日以后公司可转换债券转股及其他因素影响,以上测算数据仅供参考,具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若本次回购股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内未能转让完毕,公司则将依法履行减少注册资本的程序,未转让股份将被注销,公司总股本将相应减少。
(九)本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析
1、本次回购股份对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力的影响
截至2025年4月30日,公司总资产为989,367.10万元(未经审计),归属于上市公司股东的净资产为352,924.87万元(未经审计)。按本次回购资金总额上限2,000万元全部使用完毕测算,回购资金约占公司总资产的0.20%,约占归属于上市公司股东净资产的0.57%。根据公司经营、财务、研发等情况,回购股份使用的资金规模不会对公司的经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力产生重大影响。
2、本次回购股份对公司未来发展的影响
本次公司回购股份基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的认可,有利于增强公司投资者信心、维护公司及广大投资者的利益。同时,本次回购股份用于员工持股计划或股权激励,将有利于公司进一步建立长效激励机制,充分调动公司员工的积极性,提高团队凝聚力和竞争力,有效地将股东利益、公司利益及员工个人利益紧密结合,共同促进公司健康可持续发展。
3、对本次回购股份是否影响上市公司地位的分析
根据上述测算结果,本次回购完成后公司的股权结构不会出现重大变动。本次回购资金不会导致公司股权分布情况不符合公司上市条件,亦不会改变公司的上市公司地位。
综上,公司本次股份回购不会对公司的经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位产生重大影响。
(十)公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、回购提议人相关情况说明
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、回购提议人在董事会作出本次回购股份决议前6个月内不存在买卖本公司股份的情形;与本次回购方案不存在利益冲突,不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。

截至本公告披露日,上述相关人员尚未有在回购期间增减持公司股份的计划。若后续在公司实施回购股份期间有增减持公司股份计划的,将及时向公司报告,并严格按照相关规定配合公司及时履行信息披露义务。
(十一)公司向控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、回购提议人、持股5%以上的股东问询未来三个月、未来六个月等是否存在减持计划的具体情况
经问询,截至本公告披露日,公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、回购提议人及持股5%以上的股东尚未有在未来3个月、未来6个月减持股份的计划。若后续在公司实施回购股份期间有减持公司股份计划的,将及时向公司报告,并严格按照相关规定配合公司及时履行信息披露义务。

(十二)提议人提议回购的相关情况
提议人公司董事长胡德兆先生在本次提议前6个月内不存在买卖公司股份的情况,不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。截至董事会通过本次回购股份决议之日,提议人尚无在本次公司回购股份期间增减持公司股份的计划,若未来拟实施股份增、减计划,公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

(十三)回购股份后依法注销或者转让的相关安排
本次回购股份拟用于员工持股计划及/或股权激励,截至本公告披露日,公司暂未制定明确的员工持股计划及/或股权激励方案。若本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后36个月内未能转让完毕,公司则将依法履行减少注册资本的相关决策、通知及公告程序,将尚未转让的回购股份全部予以注销。
(十四)公司防范侵害债权人利益的相关安排
本次回购股份不会影响公司的正常持续经营,不会导致公司发生资不抵债的情况。若公司未来发生将回购股份予以注销并相应减少注册资本的情形,公司将依照《公司法》中的有关规定通知债权人,充分保障债权人的合法权益。
(十五)董事会对办理本次回购股份事宜的授权
为顺利实施回购事项,董事会授权经理层具体办理回购本公司股份的相关事项,授权范围包括但不限于:
(1)在回购期限内择机回购股份,包括回购的方式、时间、价格、数量、金额及回购后用于公司股权激励事项等;
(2)设立回购专用证券账户或其他相关证券账户;
(3)办理相关报批事宜,包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等;
(4)依据相关法律法规、规范性文件等办理注销已回购股份的,根据相关法律法规实施已回购股份的注销,并办理相关事项;
(5)依据有关规定(即适用的法律、行政法规、监管部门的有效政策规定)及市场条件、股价表现、公司实际情况等决定继续实施、调整或者终止实施本次回购方案;

(6)决定是否聘请相关中介机构;
(7)董事会认为有必要授权经理层办理的其他事宜;
(8)办理其他以上虽未列明但为回购股份事项所必需的事宜。
上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕。
三、回购方案的不确定性分析
1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,导致回购方案无法顺利实施的风险;
2、本次回购股份的资金来源于自有资金及自筹资金,存在回购股份所需资金未能及时到位,导致回购方案无法按计划实施的风险;
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,或其他导致董事会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者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险;
4、本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励,若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途,则存在未提出后续股份注销的风险;
5、如监管部门颁布新的回购相关规范性文件,导致本次回购实施过程中需要经监管新规调整回购相应条款的风险。

公司将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,并根据回购股份事项进展情况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。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
2025年8月2日

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2025-051
转债代码:113549 转债简称:白电转债

广州白云电器设备股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

广州白云电器设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月1日以通讯表决的方式召开第七届董事会第十九次会议。经全体董事一致同意,本次会议已豁免通知期限,会议通知于2025年8月1日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名。本次会议由董事长胡德兆先生主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案:
一、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。
公司拟以集中竞价方式回购公司股份,并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划及/或股权激励。若本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内未能转让完毕,公司则将依法履行减少注册资本的程序,未转让股份将注销。本次公司拟以不低于1,000万元(含)且不高于2,000万元(含)的自有资金及自筹资金回购公司股份。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份的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。
为保证本次回购股份的顺利实施,公司董事会同意授权公司经理层,在法律法规规定范围内,全权负责办理本次回购股份相关事宜。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告》。
特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会
2025年8月2日

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2025-052和《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2025-054)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《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,回购期间,公司应在每个月的第3个交易日公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下:
2025年7月,公司未实施回购。截至2025年7月31日,公司已累计回购股份数量999,920股,占公司目前总股本比例为0.0939%,成交最高价为11.9元/股,最低价为11.47元/股,已支付的总金额为11,679,490.80元(不含交易费用)。本次回购股份符合相关法律法规的规定和回购股份方案的要求。
三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《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,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况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。
四川天味食品集团股份有限公司
董事会
2025年8月2日

证券代码:600339 证券简称:中油工程 公告编号:临2025-035

中国石油集团工程股份有限公司 关于子公司项目中标的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:
●该项目目前处于中标待签约阶段,能否签署正式合同尚存在一定的不确定性。
●如该项目签署正式合同并顺利实施,将对中国石油集团工程股份有限公司(以下简称“公司”)未来4-5年的营业收入和利润总额产生一定的积极影响。
●项目合同额、具体实施内容等均以正式合同为准。公司将根据项目进展情况进行按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。
一、项目中标情况
近日,公司所属全资子公司中国石油管道局工程有限公司(以下简称“管道局工程公司”)收到业主伊拉克巴比拉石油公司(以下简称“BOC”)发来的伊拉克巴比拉省海水输送管道总承包项目(以下简称“伊拉克海水管道项目”)授标函,主要工作范围是建设海水处理设施到各联络站的干线管道、联络站到油田分输站的工作管道及期间附属地面设施等,投标金额为25.24亿美元(约180.32亿元人民币),项目合同期为54个月(设计采购施工试运阶段42个月+运行维护培训阶段12个月)。
二、招标方情况介绍
BOC系依据伊拉克法律设立的上市公司,其前身为伊拉克南方石油公司,总部位于伊拉克巴比拉省,隶属于伊拉克石油部管辖。BOC主营业务涵盖原油及天然气的勘探、开发、生产、加工、储存、运输及出口等,经营区域覆盖伊拉克南部多个油田。
三、取得该授标函对公司的影响
伊拉克海水管道项目预计合同额约25.24亿美元(约180.32亿元人民币),若该项目正式签约并顺利实施,将有利于公司在伊拉克乃至中东地区油气储运工程业务市场的进一步巩固和拓展,并将对公司未来4-5年的营业收入和利润总额产生一定的积极影响。该项目的实施不影响公司的独立性,公司主要业务不会因该项目与相关方形成依赖。
四、风险提示
伊拉克海水管道项目目前处于中标待签约阶段,相关合同签署尚存在一定的不确定性,合同金额、合同条款和合同履行以最终签署的合同为准,公司将依据合同约定签署及项目后续进展情况及时履行信息披露义务。
管道局工程公司具备较为丰富的油气储运工程建设以及在伊拉克开发执行项目的经验,现有的技术、资源能够满足本项目实施需要,公司将切实全面管控风险,确保项目安全平稳高效运行。在合同签署和履行过程中,如遇到项目所在国社会、经济、政治、市场以及业主方筹资等不可预计或不可抗力等因素,有可能影响合同签署和正常履行,敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
项目授标函。
特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司
董事会
2025年8月2日

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:2025-034

广州好莱客创意家居股份有限公司 关于“好客转债”到期兑付结果暨股份变动的公告

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:
●到期兑付数量:6,019,400张
●到期兑付总金额:662,134,000元
●兑付资金发放日:2025年8月1日
●可转债摘牌日:2025年8月1日

一、可转债基本情况
广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]133号文核准,于2019年8月1日向社会公开发行可转换公司债券630万张,每张面值100元,发行总额6.30亿元,期限为6年(即2019年8月1日至2025年7月31日)。经上海证券交易所自律监管规定书(2019)181号同意,公司发行的6.30亿元可转换公司债券于2019年8月23日起在上海证券交易所上市交易,债券简称为“好客转债”,债券代码为“113542”。

公司分别于2025年6月28日、2025年7月1日、2025年7月2日披露了关于“好客转债”到期兑付暨摘牌的提示性公告(公告编号分别为2025-029、2025-030、2025-031),于2025年7月24日披露了关于“好客转债”到期兑付暨摘牌的公告(公告编号为:2025-033),公告具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。相关兑付事项如下:
兑付登记日:2025年7月31日
兑付对象:截止2025年7月31日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“好客转债”全体持有人。

兑付本金金额:110元人民币/张(含税)
兑付资金发放日:2025年8月1日
二、本次可转债到期兑付结果和对公司的影响
(一)转股情况
“好客转债”自2020年2月12日起进入转股期,截止2025年7月31日,累计共有28,059,000元“好客转债”转换为公司股份,累计转股数量为1,744,376

证券代码:688676 证券简称:金盘科技 公告编号:2025-052

海南金盘智能科技股份有限公司 关于股份回购进展公告

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。

重要内容提示:
一、回购股份的基本情况
2025年4月9日,公司召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案的议案》,同意公司通过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,回购股份的资金总额不低于人民币3,000万元(含),不超过人民币5,000万元(含),回购股份的价格不超过41.72元/股(含),回购股份的期限自董事会审议通过最终股份回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2025年4月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海南金盘智能科技股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2025-021)。因公司实施权益分派,从2025年5月23日起,本次回购股份价格上限由

证券代码:603071 证券简称:物产环能 公告编号:2025-034

浙江物产环保能源股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告

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:
●本次会议是否有否决议案:无一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025年8月1日
(二)股东大会召开的地点:杭州市庆春路137号华都大厦会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-----------------------------|-----------|---------|-----------|
| 1 | 关于全资子公司湖州南太湖电力科技有限公司全部股权的议案 | 7,806,825 | 83,9549 | 1,484,800 |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
会议由公司董事长陈明晖先生主持,采取现场会议结合网络投票的方式进行表决。本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人,出席11人;
2、公司在任监事5人,出席5人;
3、董事会秘书王竹青先生出席了本次会议,公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于收购湖州南太湖电力科技有限公司全部股权的议案
审议结果:通过
表决情况:

证券代码:600918 证券简称:中泰证券 公告编号:2025-042

中泰证券股份有限公司 关于股份回购进展公告

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。

重要内容提示:
一、回购股份的基本情况
中泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月29日、2025年5月27日分别召开公司第三届董事会第十一次会议、公司2024年度股东大会,审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的方案》的议案,拟使用自有资金3亿元(含)-5亿元(含),通过集中竞价交易方式回购部分公司股份,回购价格不超过9.42元/股(含),用于减少公司注册资本。因公司实施2024年年度权益分派,本次回购股份价格上限自2025年6月12日起,由不超过人民币9.42元/股

南部多个油田。
三、取得该授标函对公司的影响
伊拉克海水管道项目预计合同额约25.24亿美元(约180.32亿元人民币),若该项目正式签约并顺利实施,将有利于公司在伊拉克乃至中东地区油气储运工程业务市场的进一步巩固和拓展,并将对公司未来4-5年的营业收入和利润总额产生一定的积极影响。该项目的实施不影响公司的独立性,公司主要业务不会因该项目与相关方形成依赖。
四、风险提示
伊拉克海水管道项目目前处于中标待签约阶段,相关合同签署尚存在一定的不确定性,合同金额、合同条款和合同履行以最终签署的合同为准,公司将依据合同约定签署及项目后续进展情况及时履行信息披露义务。
管道局工程公司具备较为丰富的油气储运工程建设以及在伊拉克开发执行项目的经验,现有的技术、资源能够满足本项目实施需要,公司将切实全面管控风险,确保项目安全平稳高效运行。在合同签署和履行过程中,如遇到项目所在国社会、经济、政治、市场以及业主方筹资等不可预计或不可抗力等因素,有可能影响合同签署和正常履行,敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
项目授标函。
特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司
董事会
2025年8月2日

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:2025-034

广州好莱客创意家居股份有限公司 关于“好客转债”到期兑付结果暨股份变动的公告

股,占本次可转债转股前公司已发行股份总额的0.5634%;回售注销的“好客转债”金额为1,000元,占“好客转债”发行总量的0.0002%;未转股的“好客转债”金额为人民币601,940,000元,占“好客转债”发行总量的95.5460%。

(二)股本变动情况
2025年7月1日至2025年7月31日,累计共有642,000元“好客转债”转换为公司股份,累计转股金额为58,705股,公司的股本结构变动情况如下:

单位:股

| 股份类别 | 变动前 (2025年6月30日) | 本次可转债转股 | 变动后 (2025年7月31日) |
|-----------|---------------------|---------|---------------------|
| 有限限售条件流通股 | 0 | 0 | 0 |
| 无限限售条件流通股 | 311,286,357 | 58,705 | 311,345,062 |
| 总股本 | 311,286,357 | 58,705 | 311,345,062 |

注:上表中变动前公司总股本为截至2025年6月30日数据,详见公司于2025年7月2日披露的《公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告》(公告编号:2025-032)

(三)停止交易及转股情况
“好客转债”于2025年7月29日开始停止交易,2025年7月28日为“好客转债”最后交易日,2025年7月31日为最后转股日。自2025年8月1日起,“好客转债”在上海证券交易所摘牌。
(四)到期兑付情况
根据中登上海分公司提供的数据,“好客转债”到期兑付情况如下:
到期兑付数量:6,019,400张
到期兑付总金额:人民币662,134,000元
兑付资金发放日:2025年8月1日
(五)对公司的影响
公司财务状况良好,现金流正常,本次兑付“好客转债”不影响公司日常经营发展。
“好客转债”在2020年2月12日至2025年7月31日的转股期间,转股导致公司总股本增加1,744,376股,短期内对公司每股收益有所摊薄,但不会影响公司的治理结构和持续经营。
特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2025年8月2日

证券代码:688676 证券简称:金盘科技 公告编号:2025-052

海南金盘智能科技股份有限公司 关于股份回购进展公告

不超过人民币41.72元/股(含)调整为不超过人民币41.22元/股(含)。具体内容详见公司于2025年5月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《海南金盘智能科技股份有限公司关于2024年年度权益分派实施后调整股份回购价格上限的公告》(公告编号:2025-042)。
二、回购股份的进展情况
根据中国证监会《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的有关规定,公司在股份回购期间内,应当在每个月的的前3个交易日内容截至上月末的回购进展情况。现就公司2025年7月的回购进展情况公告如下如下:
截至2025年7月31日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份959,036股,占总股本的比例为0.21%,公司回购股份的成交价格区间为30.31元/股-32.68元/股,成交总金额为人民币30,008,372.74元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

公司回购进展符合法律法规的规定及公司回购股份方案。
三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《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,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况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。
海南金盘智能科技股份有限公司董事会
2025年8月2日

证券代码:603071 证券简称:物产环能 公告编号:2025-034

浙江物产环保能源股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|-----------|--------|-------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 385,959,880 | 99.6149 | 1,484,800 | 0.3832 | 7,200 | 0.0019 |

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
1 关于全资子公司湖州南太湖电力科技有限公司全部股权的议案 7,806,825 83,9549 1,484,800
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案已获得通过,且已对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江六和律师事务所
律师:卢静静律师、俞好婕律师
2、律师见证结论意见:
公司2025年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定,表决程序、表决结果均合法有效。
特此公告。
浙江物产环保能源股份有限公司
董事会
2025年8月2日

●上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
●报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:600918 证券简称:中泰证券 公告编号:2025-042

中泰证券股份有限公司 关于股份回购进展公告

(含)调整为不超过人民币9.40元/股(含)。本次回购的具体内容详见公司于2025年4月30日、2025年6月11日、2025年6月13日在上海证券交易所网站披露的《中泰证券股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》《中泰证券股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》《中泰证券股份有限公司关于2024年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》。
二、回购股份的进展情况
截至2025年7月31日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份4,696,25万股,占公司总股本的比例为0.67%,购买的最高价为人民币6.62元/股,最低价为人民币6.05元/股,已支付的总金额为人民币30,000.06万元(不含交易费用)。本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。
三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《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,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况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。

中泰证券股份有限公司
董事会
2025年8月1日