

证券代码:002896 证券简称:中大力德 公告编号:2025-040

宁波中大力德智能传动股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

宁波中大力德智能传动股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-038),公司将于2025年8月12日(星期二)召开2025年第一次临时股东大会。为保护投资者权益,方便公司股东行使股东大会表决权,现将有关事项再次提示如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1.股东大会届次:宁波中大力德智能传动股份有限公司2025年第一次临时股东大会
- 2.股东大会的召集人:公司董事会
- 3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
- 4.会议召开的日期、时间
- (1)现场会议召开时间:2025年8月12日(星期二)下午14:30
- (2)网络投票时间:
- ①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12日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。
- ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2025年8月12日9:15,结束时间为2025年8月12日15:00。
- 5.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议;
- (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统([http:// wltip.cninfo.com.cn](http://wltip.cninfo.com.cn))向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述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其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的,表决结果以第一次有效投票表决为准。
- 6.会议的股权登记日:2025年8月5日(星期二)
- 7.会议出席对象:
- (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
- 本次股东大会的股权登记日为2025年8月5日,于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东,可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件2),该代理人不必是本公司股东。
- (2)公司董事、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.现场会议地点:慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号公司五楼会议室
- 二、会议审议事项
- 1.提案编码

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:除累计投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>
累计投票提案		
1.00	《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 应选人数4人
1.01	选举华国健先生为第四届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
1.02	选举华婷婷女士为第四届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
1.03	选举伍旭君女士为第四届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
1.04	选举余丹丹女士为第四届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	《关于选举第四届董事会独立董事的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 应选人数3人
2.01	选举周燕婷女士为第四届董事会独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
2.02	选举曹群先生为第四届董事会独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
2.03	选举周忠先生为第四届董事会独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
非累计投票提案		
3.00	《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
4.00	《关于修订及废止部分制度的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>

2、上述各项议案已经于2025年7月25日公司召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过,审议事项内容详见公司于2025年7月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的相关公告。

3、上述议案2中“独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东会方可进行表决”。上述议案1和2均采用累积投票制方式选举,应选非独立董事4人,独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、议案3为特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

5、公司将对中小投资者(指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

- 三、会议登记事项
- 1.出席登记方式:
- (1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明;代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
- (2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
- 2.登记时间:
- (1)现场登记时间:2025年8月11日(星期一)上午9:30-11:30;下午13:00-15:00。
- (2)采取信函方式登记的,须在2025年8月11日下午15:00之前送达本公司董事会办公室,信函上注明“2025年第一次临时股东大会”字样。
- (3)登记地点:
- 慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号公司五楼会议室
- (4)现场会议联系方式:
- 联系人:伍旭君、周央君

电话:0574-63537088
传真:0574-63537088
电子邮箱:china@zdl-motor.com
(5)本次会议不接受电话登记,出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到登记手续,并携带相关证件原件,以便签到入场。

- (6)会议费用
本次会议预计半天,与会股东或代理人的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为<http://wltip.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

- 五、备查文件
- 1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会
2025年8月2日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的股票代码与投票简称:股票代码为“362896”,投票简称为“中大投票”。

2. 填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

- 各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
- (1)选举非独立董事(如表一提案1.00,采用等额选举,应选人数为4位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数x4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
- (2)选举独立董事(如表一提案2.00,采用等额选举,应选人数为3位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数x3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
- 3.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。
- 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分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,再对分议案投票表决,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: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12日9:15,结束时间为2025年8月12日15:00。
- 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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://wltip.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://wltip.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2
- 宁波中大力德智能传动股份有限公司
2025年第一次临时股东大会授权委托书
- 兹委托_____ (先生/女士)代表本公司本人出席宁波中大力德智能传动股份有限公司2025年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
- 委托人签名(或盖章):
受托人营业执照/身份证号码:
委托人持股数量:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
委托日期:
委托期限:
注:1、若委托人为法人股东,需法定代表人签名并加盖公章;
2、授权委托书需为原件。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累计投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>			
累计投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数4人	选举票数		
1.01	选举华国健先生为第四届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>			
1.02	选举华婷婷女士为第四届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>			
1.03	选举伍旭君女士为第四届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>			
1.04	选举余丹丹女士为第四届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.00	《关于选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数3人	选举票数		
2.01	选举周燕婷女士为第四届董事会独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.02	选举曹群先生为第四届董事会独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.03	选举周忠先生为第四届董事会独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>			
非累积投票提案					
3.00	《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
4.00	《关于修订及废止部分制度的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			

证券代码:688186 证券简称:广大特材 公告编号:2025-088
转债代码:118023 转债简称:广大转债

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:
- 赎回登记日:2025年8月22日
 - 赎回价格:100.8658元/张
 - 赎回款发放日:2025年8月25日
 - 最后交易日:2025年8月19日
- 截至2025年8月1日收市后,距离2025年8月19日(“广大转债”最后交易日)仅剩12个交易日,2025年8月19日为“广大转债”最后一个交易日。
- 最后转股日:2025年8月22日
- 截至2025年8月1日收市后,距离2025年8月22日(“广大转债”最后转股日)仅剩15个交易日,2025年8月22日为“广大转债”最后一个转股日。
- 本次提前赎回完成后,“广大转债”将自2025年8月25日起在上海证券交易所摘牌。
 - 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照20.80元/股的转股价格进行转股外,仅能选择以100元/张的票面价值加当期应计利息(即100.8658元/张)被强制赎回。若被强制赎回,可能面临较大投资损失。
- 特提醒“广大转债”持有人注意在期限内转股或卖出,以避免可能出现的投资损失。
- 公司股票自2025年6月12日至2025年7月1日已有9个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(即27.092元/股),自2025年7月2日至2025年7月14日已有6个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(即27.040元/股),自2025年6月12日至2025年7月14日期间,公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“广大转债”当期转股价格的130%,根据《张家港广大特材股份有限公司向不特定对象发行可转债公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,已触发“广大转债”有条件赎回条款。公司于2025年7月14日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于提前赎回“广大转债”的议案》决定行使“广大转债”的提前赎回权,提前赎回发行在外的全部“广大转债”。
- 现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款,就赎回有关事项向全体“广大转债”持有人公告如下:
- 一、赎回条款
- 根据《募集说明书》的规定,可转债赎回条款如下:
- 1.到期赎回条款
- 在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将按债券面值的

张家港广大特材股份有限公司关于实施“广大转债”赎回暨摘牌的第八次提示公告

- 115%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转换公司债券。
- 2.有条件赎回条款
- 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换公司债券:
- (1)在转股期内,如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(即27.092元/股),自2025年7月2日至2025年7月14日已有6个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(即27.040元/股),自2025年6月12日至2025年7月14日期间,公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“广大转债”当期转股价格的130%,已触发“广大转债”有条件赎回条款。
- 当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365。
- 其中:
- IA:指当期应计利息;
- B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;
- i:指可转换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计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
- 二、本次可转债赎回的有关事项
- (一)赎回条件的达成情况
- 公司股票自2025年6月12日至2025年7月1日已有9个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(即27.092元/股),自2025年7月2日至2025年7月14日已有6个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(即27.040元/股),自2025年6月12日至2025年7月14日期间,公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“广大转债”当期转股价格的130%,已触发“广大转债”有条件赎回条款。
- (二)赎回登记日
- 本次赎回对象为2025年8月22日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“广大转债”的全部持有人。
- (三)赎回价格
- 根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为100.8658元/张。计算过程如下:
- 当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365。
- 其中:
- IA:指当期应计利息;
- B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券

- 票面总金额;
- i:指可转换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)。
- 当期计息年度(2024年10月13日至2025年10月12日),票面利率为1.00%。
- 计息天数:自起息日2024年10月13日至2025年8月25日(算头不算尾)共计316天。
- 每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×1.00%×316/365=0.8658元/张(四舍五入后保留四位小数)。
- 赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.8658=100.8658元/张
- (四)赎回程序
- 本公司将在赎回期结束前按规定披露“广大转债”赎回提示性公告,通知“广大转债”持有人有关本次赎回的各项事项。
- 当公司决定执行全部赎回时,在赎回登记日次日(2025年8月25日)起所有在中登上海分公司登记在册的“广大转债”将全部被冻结。
- 公司在本次赎回结束后,在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对公司的影响。
- (五)赎回款发放日:2025年8月25日
- 本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款,同时减记持有人相应的“广大转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款,未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。
- (六)交收与转股
- 截至2025年8月1日收市后,距离2025年8月19日(“广大转债”最后交易日)仅剩12个交易日,2025年8月19日为“广大转债”最后一个交易日。截至2025年8月1日收市后,距离2025年8月22日(“广大转债”最后转股日)仅剩15个交易日,2025年8月22日为“广大转债”最后一个转股日。
- (七)摘牌
- 自2025年8月25日起,本公司的“广大转债”将在上海证券交易所摘牌。
- (八)关于投资者债券利息所得税扣税情况说明
- 1.根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,“广大转债”个人投资者(含证券投资基金)应缴纳债券个人所得税,征税税率为利息额的20%,即每张可转换公司债券赎回金额为100.8658元人民币(税前),实际派发赎回金额为100.6926元人民币(税后)。可转换公司债券利息个人所得税—由兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由

- 此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
- 2.根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有“广大转债”的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳,每张可转换公司债券实际派发赎回金额100.8658元人民币(税前)。
- 3.对于持有本期债券的合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者等非居民企业,根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(财政部税务总局公告2021年34号)规定,自2021年11月7日起至2025年12月31日止,对于境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税,即每张可转债实际派发赎回金额为100.8658元人民币。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
- 三、本次可转债赎回的风险提示
- (一)截至2025年8月1日收市后,距离2025年8月19日(“广大转债”最后交易日)仅剩12个交易日,2025年8月19日为“广大转债”最后一个交易日。截至2025年8月1日收市后,距离2025年8月22日(“广大转债”最后转股日)仅剩15个交易日,2025年8月22日为“广大转债”最后一个转股日。特提醒“广大转债”持有人注意在期限内转股或卖出。
- (二)投资者持有的“广大转债”存在被质押或被冻结的,建议在停止交易日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
- (三)赎回登记日收市后,未实施转股的“广大转债”将全部冻结,停止交易和转股,将按照100.8658元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后,“广大转债”将在上海证券交易所摘牌。
- (四)因目前“广大转债”二级市场价格(8月1日收盘价为118.982元/张)与赎回价格(100.8658元/张)差异较大,投资者如及时转股或卖出,可能面临较大投资损失。
- (五)如果公司可转债持有人不符合科创板投资者适当性要求,在所持可转债面临赎回的情况下,考虑到其所持可转债不能转换为公司股票,如果公司按事先约定的赎回条款确定的赎回价格低于投资者取得可转债的价格(或成本),投资者存在因赎回价格较低而遭受损失的风险。
- 特提醒“广大转债”持有人注意在期限内转股或卖出,以避免可能出现的投资损失。
- 四、联系方式
- 联系部门:董事会办公室
- 联系电话:0512-55390270
- 特此公告。
- 张家港广大特材股份有限公司董事会
2025年8月2日

证券代码:002675 证券简称:东诚药业 公告编号:2025-037

烟台东诚药业集团股份有限公司关于实际控制人部分股权解除质押的公告

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。

烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)近日收到公司实际控制人由守宜先生的通知,由守宜先生将其持有的本公司部分股权进行解除质押,具体情况如下:

根据《通知》所述,截至2025年8月1日由守宜先生持有东诚药业股票103,305,678股,累计质押30,538,000股,累计质押股份占所持股份总数的29.56%;股权质押风险总体可控,目前不存在平仓风险。

一、股东股权质押解除质押的情况									
股东名称	是否为控股股东或实际控制人及其一致行动人	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	质押起始日期	质押期限	质权人		
由守宜	是	9,300,000	9.00%	1.13%	2023年9月7日	2025年9月31日	南通证券股份有限公司		
合计	-	1,730,000	1.67%	0.21%	2024年9月4日	-	-		
	-	11,030,000	10.68%	1.34%	-	-	-		

注:上表中比例合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异,是由于数字四舍五入原因造成的。

- 二、股东所持股份累计被质押的情况
- 截至公告披露日,实际控制人由守宜先生及其一致行动人所持质押股份情况如下:
- | 股 东 名 称 | 持 股 数 量 (股) | 持 股 比 例 | 累 计 持 股 数 量 (股) | 占 其 所 持 股 份 比 例 | 占 公 司 总 股 本 比 例 | 已 质 押 股 份 数 量 (股) | 占 已 质 押 股 份 比 例 | 占 本 质 押 股 份 比 例 | |
|---------|-------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------|
| 由守宜 | 103,305,678 | 12.53% | 103,305,678 | 29.56% | 3.70% | 30,538,000 | 100.00% | 46,941,258 | 64.51% |
| 合计 | 231,250,495 | 28.04% | 231,250,495 | 31.43% | 8.81% | 30,538,000 | 42.02% | 46,941,258 | 29.60% |
- 注:上表中比例合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异,是由于数字四舍五入原因造成的。
- 三、实施2024年年度权益分派,公司本次以集中竞价交易方式回购股份的价格上限由不超过人民币9.25元/股(含)调整为不超过人民币9.06元/股(含)。调整后的回购价格自2025年7月28日起生效。具体内容详见公司于2025年7月19日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购公司股份方案暨取得回购专项贷款承诺书的公告》《关于回购公司股份的报告书》等相关公告。
- 因实施2024年年度权益分派,公司本次以集中竞价交易方式回购股份的价格上限由不超过人民币9.25元/股(含)调整为不超过人民币9.06元/股(含)。调整后的回购价格自2025年7月28日起生效。具体内容详见公司于2025年7月19日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》

烟台东诚药业集团股份有限公司	12,048,009	15.15%	42,140,000	33.74%	5.11%	0	0	0	0
由守宜	103,305,678	12.53%	30,538,000	29.56%	3.70%	30,538,000	100.00%	46,941,258	64.51%
厦门德通股权投资合伙企业(有限合伙)	3,056,768	0.37%	0	0	0	0	0	0	0
合计	231,250,495	28.04%	72,678,000	31.43%	8.81%	30,538,000	42.02%	46,941,258	29.60%

注:上表中比例合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异,是由于数字四舍五入原因造成的。

- 三、股东股份是否存在平仓风险或被强制过户风险
- 公司实际控制人由守宜及其一致行动人资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,目前不存在平仓风险,也不会导致其实际控制权发生变更。公司将持续关注其质押情况,并按规定及时做好相关信息披露工作,敬请投资者关注投资风险。
- 四、备查文件
- 1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
- 2、交易对账单
- 特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司
董 事 会
2025年8月2日

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2025-057
转债代码:128135 转债简称:洽洽转债

洽洽食品股份有限公司关于股份回购进展情况的公告

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。

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月14日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《洽洽食品股份有限公司关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款的议案》,拟使用公司自有资金和股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司股份(以下简称“回购”),公司拟回购股份用于后期实施股权激励计划或员工持股计划的资金来源;回购的股份总额不低于人民币4,000万元(含),且不超过人民币8,000万元(含);回购价格不超过人民币47.48元/股(含)。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方案之日起12个月内。公司于2024年11月23日披露了《洽洽食品股份有限公司回购报告书》。

因公司实施2024年前三季度权益分派,公司回购股份的价格由不超过人民币47.48元/股(含)相应调整为不超过47.19元/股(含)。因公司实施2024年年度权益分派,公司回购股份的价格由不超过人民币47.19元/股(含)相应调整为不超过46.21元/股(含)。具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

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,现将公司回购进展情况进行公告如下:

- 一、截至上月末回购股份的进展情况
- 截至2025年7月31日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,033,192股,占公司目前总股本的0.204%,最高成交价为29.53元/

股,最低成交价为21.43元/股,成交总金额为27,189,086.01元(不含交易费用)。本次回购股份资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款,本次回购符合相关法律法规的要求,符合既定的回购股份方案。

- 二、其他说明
- 公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、第十八条的相关规定。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;
- (2)中国证券监督管理委员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)中国证券监督管理委员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继续实施本次回购计划,并根据相关法律法规和规范性文件严格履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
- 特此公告。

洽洽食品股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月二日

证券代码:601989 证券简称:中国重工 公告编号:临2025-45

中国船舶重工股份有限公司关于中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易事项的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中国船舶工业股份有限公司(以下简称“中国船舶”)拟以向中国船舶重工股份有限公司(以下简称“中国重工”或“公司”)全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工(以下简称“本次交易”)。本次交易已取得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于同意中国船舶工业股份有限公司吸收合并中国船舶重工股份有限公司注册的通知》(证监许可[2025]1501号)(以下简称“中国证监会批复”)。

根据本次交易方案,公司在本次交易获得中国证监会注册后将另行公告中国重工异议股东现金选择权实施的相关安排(包括但不限于相关时间安排、现金选择权的申报、结算和交割等),敬请广大投资者后续关注公司本次交易相关安排的公告。

根据公司2025年第一次临时股东大会审议通过的《关于中国船舶换股吸收合并中国重工暨关联交易方案的议案》及逐项表决的各项议案和《关于签署附条件生效的〈中国船舶与中国重工之换股吸收合并协议〉的议案》,在公司2025年第一次临时股东大会上就上述议案表决时均投出有效反对票,并且自公司2025年第一次临时股东大会的股权登记日起,作为有效登记在册的股东,持

续持有代表该反对权利的股票(以下简称“异议股份”)直至现金选择权实施日,同时在规定时间内履行相关申报程序的中国重工股东(以下简称“异议股东”),有权就其投出的有效反对票的股份申报行使现金选择权。公司结合近期全体股东册对异议股份进行了比对,异议股份数量合计约为32,305.32万股,即可以申报行使现金选择权的异议股东持股数量为不超过32,305.32万股。该现金选择权人数数量不代表最终一定行权发生,实际现金选择权行权数量应以异议股东的实际有效申报数量为准。本次交易的异议股东现金选择权的行权价格为4.03元/股。本次交易将由北京诚通金控投资有限公司作为异议股东现金选择权的提供方。北京诚通金控投资有限公司信誉良好,资金充裕,具备提供现金选择权的履约能力。

公司后续将根据中国证监会批复和相关法律法规的要求以及公司股东大会的授权,在规定时间内办理本次交易所涉及的相关事宜,并及时履行信息披露义务。有关信息均以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司董事会
二〇二五年八月二日