



证券代码:002272 证券简称:川润股份 公告编号:2025-041号

四川川润股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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。

四川川润股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月31日召开2025年第一次临时股东大会,选举产生了公司第七届董事会5名非独立董事、3名独立董事;于2025年8月4日召开第七届董事会第一次会议,选举产生了第七届董事会董事长、第七届董事会各专门委员会召集人及成员,并聘任新一届高级管理人员。现将具体情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司于2025年7月31日召开2025年第一次临时股东大会,会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》,选举罗永忠先生、罗丽华女士、钟海晖先生、李光金先生、虎先国先生为公司第七届董事会非独立董事;选举赵明川先生、刘小进先生、罗萍女士为公司第七届董事会独立董事。与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事缪银兵先生共同组成公司第七届董事会,任期自公司股东大会选举通过之日起三年。上述董事个人简历详见公司于2025年07月16日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-035号)、《关于选举第七届董事会职工代表董事的公告》(公告编号:2025-036号)。

公司于2025年8月4日召开第七届董事会第一次会议,会议审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》,选举罗永忠先生为公司第七届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。同日审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》,选举第七届董事会各专门委员会成员如下:

专门委员会	召集人	委员会成员
战略委员会	罗永忠	罗丽华、钟海晖、李光金、虎先国
审计委员会	赵明川	刘小进、缪银兵
提名委员会	罗萍	刘小进、钟海晖
薪酬与考核委员会	刘小进	赵明川、罗丽华

上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

公司于2025年8月4日召开第七届董事会第一次会议,会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》,聘任钟海晖先生为公司总经理;聘任李辉先生、高欢先生为公司副总经理;聘任饶红女士为公司副总经理、董事会秘书;聘任王琳女士为公司财务负责人。以上人员简历详见附件。

公司高级管理人员的任职资格已经提名委员会审核通过,其中聘任财务负责人事项同时已经审计委员会审议通过,公司高级管理人员均符合相关法律法规规定的任职条件,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

董事会秘书饶红女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识,董事会秘书的任职资格已提交深圳证券交易所审查无异议,其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

饶红女士联系方式如下:
电话:028-61777787
传真:028-61777787
电子信箱:Jasmine@chuannun.com
联系地址:四川省成都市郫都区现代工业港港北六路 85 号
公司对第六届董事会各位董事在任职期间,为公司及董事会的规范运作与健康发展做出的贡献表示由衷的感谢。

特此公告。

四川川润股份有限公司
董 事 会
2025年8月5日

证券代码:605116 证券简称:奥锐特 公告编号:2025-054
债券代码:111021 债券简称:奥锐转债

奥锐特药业股份有限公司

关于部分高管减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

- 高管减持的基本情况

截至本公告发布日,奥锐特药业股份有限公司(以下简称“公司”)的股份总数为406,195,234股,公司高级管理人员赵珍平(以下简称“减持主体”)持有公司股票250,000股,占公司总股本的0.06%,上述股份主要源于股权激励限制性股票所得。

- 减持计划的主要内容

因个人资金需求,上述减持主体计划自本公告发布之日起15个交易日后的3个月内(窗口期不减持),拟通过集中竞价方式减持其所持有的公司股份,上述减持主体拟减持的股份数量不超过62,500股,不超过公司总股本的0.02%。

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份(2025年3月修订)》的规定,上述减持主体本次拟减持的股份数量不超过其所持有公司股份总数的25%。日本公告披露之日起至减持计划的实施期间,若公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股份变动事项,拟减持数量将进行相应调整,减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。

减持主体的基本情况	
股东名称	赵珍平
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 直接持股5%以上股东 董事、监事和高级管理人员 其他: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
持股数量	250,000股
持股比例	0.06%
当前减持股份来源	股权激励取得;250,000股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的主要内容

股东名称	赵珍平
------	-----

附件:

1、钟海晖先生简历

钟海晖,男,中国国籍,1988年出生,大学本科学历,2013年12月至今,历任四川润石投资管理有限公司执行董事兼总经理、北京京都华杰科技有限公司董事、川润股份第四届董事会董事兼副总经理、第五届董事会董事兼副总经理、四川川润液压润滑设备有限公司执行董事兼总经理、第六届董事会董事兼总经理,现任川润股份第七届董事会董事兼总经理、四川川润智能流体技术有限公司董事长、川润液压技术(江苏)有限公司执行董事、无锡川润液压科技有限公司执行董事、江苏川润欧盛液压有限公司执行董事。

截至本公告披露日,钟海晖先生持有公司股份150,000股,为公司控股股东、实际控制人之一致行动人,与持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事长罗永忠先生、现任董事罗丽华女士存在关联关系,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。钟海晖先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形之一;没有被中国证监会采取证券市场禁入措施;没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员;最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;没有被中国证监会或者被人民法院纳入失信被执行人员名单。

2、李辉先生简历

李辉,男,中国国籍,1983年出生,硕士研究生学历,2008年4月至2009年4月担任普什集团研发院助理研究员,2009年5月至今,历任川润液压技术员、设计工程师、设计主管、液压润滑事业部总经理、总工程师、副总经理,川润股份第五届董事会董事、第六届董事会董事兼副总经理,现任川润股份副总经理、技术研究院院长。

截至本公告披露日,李辉先生持有公司股份218,525股,与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系。李辉先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形之一;没有被中国证监会采取证券市场禁入措施;没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员;最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;没有被中国证监会或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

3、高欢先生简历

高欢,男,中国国籍,1985年出生,博士研究生学历,2010年10月至2017年2月担任四川新海润商业有限公司执行董事、副总经理,2017年3月至今,历任川润液压总经理助理兼后市场事业部总经理、川润液压副总经理兼营销总监;现任川润股份副总经理、电子科技大学产业导师、西南财经大学客座教授、成都信息工程大学创业导师、四川现代职业学院客座教授、机械与制造专业建设指导委员会委员、自贡市新能源协会秘书长。

截至本公告披露日,高欢先生持有公司股份130,000股,与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系。高欢先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形之一;没有被中国证监会采取证券市场禁入措施;没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员;最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;没有被中国证监会或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

4、饶红女士简历

饶红,女,中国国籍,1986年出生,大学本科学历,2009年3月—2012年9月,在United Power Technology AG负责德国法兰克福主板IPO及上市后投资者关系管理(IR&PR);2013年6月—2016年3月,担任自贡普润商贸有限公司总裁助理;2016年9月—2019年10月担任川润股份证券事务代表;2016年3月—2022年8月,担任川润股份副总经理、分管总裁办、人力资源部、流程&IT部;现任川润股份副总经理、董事会秘书、四川川润智能流体技术有限公司董事、中冶赛迪装备有限公司监事、成都富投企业管理中心(有限合伙)执行事务合伙人、四川农业大学工学硕士专业校外指导教师。

计划减持数量	不超过:62,500股
计划减持比例	不超过:0.02%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,不超过:62,500股
减持期间	2025年8月26日~2025年11月25日
拟减持股份来源	股权激励取得
拟减持原因	个人资金需求

预披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

(一)相关股东是否有其他安排 ☐是 ☒否

(二)大股东及董监高此前对减持比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 ☒是 ☐否

根据公司向(向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书),公司高级管理人员对可转债发行认购意向作出如下承诺:

1、若本人及本人关系密切的家庭成员(指配偶、父母、子女)本企业在本次发行可转换公司债券发行首日(募集说明书公告日)前六个月存在股票减持情形,本人/本企业承诺将不参与本次可转换公司债券的认购;

2、若本人及本人关系密切的家庭成员(指配偶、父母、子女)本企业在本次发行可转换公司债券发行首日(募集说明书公告日)前六个月不存在股票减持情形,本人/本企业将根据市场情况决定是否参与本次可转换公司债券的认购,若认购成功则本人及本人关系密切的家庭成员(指配偶、父母、子女)本企业承诺将严格遵守相关法律法规对短线交易的要求,自本次发行可转换公司债券发行首日(募集说明书公告日)起至本次可转换公司债券发行完成后六个月内不减持公司股份及认购的本次可转换公司债券;

3、若本人及本人关系密切的家庭成员(指配偶、父母、子女)本企业出现未能履行上述关于本次可转债发行的承诺情况,由此所得收益归公司所有,并依法承担由此产生的法律责任。本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 ☒是 ☐否

(三)本所要求的其他事项

三、减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或解除的具体情况等

本次拟减持公司股份的高管将根据自身资金安排、市场情况、公司股价情况、监管部门政策变化等情形决定是否实施、全部实施或部分实施本次股份减持计划,存在减持时间、减持价格、减持数量等不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 ☐是 ☒否

(三)其他风险提示

证券代码:603811 证券简称:诚意药业 公告编号:2025-040

浙江诚意药业股份有限公司

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:	
回购方案首次披露日	2024/10/1
回购方案实施期限	2024年9月30~2025年9月29
预计回购金额	5,000万元~10,000万元
回购用途	<input type="checkbox"/> 减少注册资本 <input checked="" type="checkbox"/> 用于员工持股计划或股权激励 <input type="checkbox"/> 用于转换公司可转债 <input type="checkbox"/> 为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	961.8796万股
累计已回购股数占总股本比例	2.94%
累计已回购金额	7,639.7832万元
实际回购价格区间	7.25元/股~8.36元/股

一、回购股份的基本情况

浙江诚意药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月29日召开了第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》,同意公司拟使用不低于人民币5,000万元(含),不高于人民币10,000万元(含)的自有资金回购公司股份,拟用于股权激励或员工持股计划,回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体情况详见公司于2024年10月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》(公告编号:2024-030)和2024年10月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江诚意药业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》(公告编号:2024-031)。

二、回购股份的进展情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定,公司在回购期间,应当在每个月的前3个交易日日内公告截至上月末的回购进展情况,现将公司回购股份的进展情况公告如下:

2025年7月,公司未通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

截至2025年7月31日,公司通过集中竞价交易方式累计回购股份9,618,796股,占公司总股本的比例为2.94%,最高成交价格为8.36元/股,最低成交价格为7.25元/股,已支付资金总额为人民币76,397,831.64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披露的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》等有关规定,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。	
浙江诚意药业股份有限公司董事会 2025年8月4日	

证券代码:688657 证券简称:浩辰软件 公告编号:2025-024

苏州浩辰软件股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

回购方案首次披露日	2024/8/26,由控股股东、实际控制人、董事长胡立新提议
回购方案实施期限	2024年9月11日~2025年9月10日
预计回购金额	1,000万元~2,000万元
回购用途	<input type="checkbox"/> 减少注册资本 <input checked="" type="checkbox"/> 用于员工持股计划或股权激励 <input type="checkbox"/> 用于转换公司可转债 <input type="checkbox"/> 为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	50.1063万股
累计已回购股数占总股本比例	0.76%
累计已回购金额	1,947.78万元
实际回购价格区间	36.49元/股~39.92元/股

一、回购股份的基本情况

苏州浩辰软件股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年8月23日,2024年9月11日召开第五届董事会第十五次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用首次公开发行人民币普通股取得的超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份用于员工持股计划或股权激励,回购价格不超过49.63元/股(含),回购的资金总额不低于人民币1,000万元(含)且不超过人民币2,000万元(含),回购实施期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案后12个月。

具体内容详见公司分别于2024年8月26日、2024年9月20日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2024-025)、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2024-043)。

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》等有关规定,公司在实施回购期间,应当在每个月的前3个交易日日内公告截至上月末的回购进展情况,现将公司回购股份的进展情况公告如下:

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股份501,063股,占公司总股本65,514,288股的比例为0.76%,回购成交的最高价为39.92元/股,最低价为36.49元/股,支付的资金总额为人民币19,477,829.50元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

本次回购股份的实施符合相关法律法规及公司回购股份方案的规定。

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》等有关规定,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。

苏州浩辰软件股份有限公司董事会
2025年8月5日

国公司法》第一百七十八条规定的情形之一;没有被中国证监会采取证券市场禁入措施;没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员;最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;没有被中国证监会或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

5、王琳女士简历

王琳,女,中国国籍,1987年出生,大学本科学历,注册会计师、注册税务师,2010年6月至2014年9月,在川润股份负责合并报表、财务分析等工作;2014年9月至2019年3月,担任成都三泰控股集团有限公司财务经理;2019年3月至2021年8月,担任四川川润液压润滑设备有限公司财务经理及总经理助理;2021年8月至2025年3月,担任川润股份财务副总监,现任川润股份财务总监。

截至本公告披露日,王琳女士未持有公司股份,与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系。王琳女士于2023年1月收到中国证券监督管理委员会上海证券监督事务处作出的“[2023]4号”决定书,被采取出具警示函的监督管理措施。此外,王琳女士不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形之一;没有被中国证监会采取证券市场禁入措施;没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员;最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;没有被中国证监会或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码:002272 证券简称:川润股份 公告编号:2025-040号

四川川润股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

四川川润股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于2025年8月4日以现场结合通讯的方式在四川省成都市召开。本次会议通知于2025年7月31日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出。本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人。公司部分高级管理人员列席会议。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的有关规定,会议由半数以上董事推举董事罗永忠先生主持,以投票方式进行表决。

二、董事会会议审议情况

经审议形成如下决议:

(一)以赞成:8票,反对:0票,弃权:0票,回避1票,审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

经与会董事审议,同意选举罗永忠先生为公司第七届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。罗永忠先生简历详见公司于2025年7月16日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的《关于选举第七届董事会各专门委员会的议案》

(二)以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会的议案》

为进一步完善公司法人治理结构,健全董事会决策机制,根据《公司法》相关法律法规及《公司章程》的相关规定,公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,选举第七届董事会各专门委员会成员如下:

专门委员会	召集人	委员会成员
战略委员会	罗永忠	罗丽华、钟海晖、李光金、虎先国
审计委员会	赵明川	刘小进、缪银兵
提名委员会	罗萍	刘小进、钟海晖
薪酬与考核委员会	刘小进	赵明川、罗丽华

本次股份减持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份(2025年3月修订)》等相关规定,公司将持续关注上述高级管理人员减持公司股份的有关情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

奥锐特药业股份有限公司董事会
2025年8月5日

证券代码:605116 证券简称:奥锐特 公告编号:2025-053
债券代码:111021 债券简称:奥锐转债

奥锐特药业股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:	
回购方案首次披露日	2025/1/22
回购方案实施期限	2025年1月21日~2026年1月20日
预计回购金额	6,000万元~12,000万元
回购用途	<input type="checkbox"/> 减少注册资本 <input checked="" type="checkbox"/> 用于员工持股计划或股权激励 <input type="checkbox"/> 用于转换公司可转债 <input type="checkbox"/> 为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	141.42万股
累计已回购股数占总股本比例	0.35%
累计已回购金额	28,220.158,000元
实际回购价格区间	18.83元/股~21.30元/股

一、回购股份的基本情况

2025年1月21日,奥锐特药业股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第十二次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份,回购的股份全部用于转换公司可转债。本次回购股份的资金总额为不低于人民币6,000万元(含),不高于人民币12,000万元(含),回购价格不超过人民币25.00元/股(含),回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。

公司董事会上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。上述人员简历详见公司于2025年7月16日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的《关于董事会换届选举的公告》。

(三)以赞成:8票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名,董事会提名委员会资格审查,同意聘任钟海晖先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

(四)以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名,董事会提名委员会资格审查,同意聘任李辉先生、高欢先生、饶红女士为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

(五)以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名,董事会提名委员会资格审查,同意聘任饶红女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。饶红女士已取得深圳深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

(六)以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司总经理提名,董事会提名委员会资格审查,同意聘任王琳女士为公司财务负责人(财务总监),任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

(七)以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任赵静女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。赵静女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定。赵静女士简历详见附件。

赵静女士联系方式如下:
电话:028-61777787
传真:028-61777787
电子信箱:zhaojing@chuannun.com
联系地址:四川省成都市郫都区现代工业港港北六路 85 号

钟海晖先生、李辉先生、高欢先生、饶红女士、王琳女士任职后,公司董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司第七届董事会董事总数的二分之一。上述人员简历详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第一次会议决议;
- 2、公司第七届董事会提名委员会第一次会议决议;
- 3、公司第七届董事会审计委员会第一次会议决议;

特此公告。

四川川润股份有限公司
董 事 会
2025年8月5日

附件:

赵静女士简历:

赵静,女,中国国籍,1987年生,大学本科学历,曾任四川川大智胜软件股份有限公司证券事务专员,成都华神科技集团股份有限公司证券事务主管,现任公司证券事务代表。2018年11月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

饶红女士未持有公司股份,与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;没有被中国证监会或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。

元(含),回购价格不超过人民币25.00元/股(含),回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《奥锐特药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》(公告编号:2025-005)、《奥锐特药业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》(公告编号:2025-007)。

2025年5月16日,公司召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户库存股为分配基数进行利润分配,每股派发现金红利0.29元现金(含税),公司不送红股,不进行资本公积转增。根据《奥锐特药业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》,如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、派送股票或现金红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购股份的价格作相应调整。

公司本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币25.00元/股调整为不超过人民币24.71元/股,调整后的回购价格上限于2025年6月20日生效。具体内容详见公司于2025年6月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《奥锐特药业股份有限公司关于2024年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2025-045)。

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,公司在回购股份期间,应当在每个月的前3个交易日內披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下:

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已累计回购公司股份141.42万股,占公司目前总股本的比例为0.35%,回购成交的最高价为21.30元/股,最低价为18.83元/股,支付的资金总额为人民币28,220.158,000元(不含交易费用)。

本次回购股份符合法律法规的有关规定和公司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。

奥锐特药业股份有限公司董事会
2025年8月5日

证券代码:603341 证券简称:龙旗科技 公告编号:2025-083

上海龙旗科技股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:	
回购方案首次披露日	2025/4/9
回购方案实施期限	2025年4月8日~2026年4月7日
预计回购金额	2.5亿元~5亿元
回购用途	<input type="checkbox"/> 减少注册资本 <input checked="" type="checkbox"/> 用于员工持股计划或股权激励 <input type="checkbox"/> 用于转换公司可转债 <input type="checkbox"/> 为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	7,499,937股
累计已回购股数占总股本比例	1.60%
累计已回购金额	299,819,751.05元
实际回购价格区间	37.55元/股~42.49元/股

注:公司已于2025年7月15日完成2025年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的登记工作,公司总股本由465,096,544股变更为469,381,544股,上述累计已回购股数占总股本比例以变更后的总股本469,381,544股为基数计算。

一、回购股份的基本情况

上海龙旗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月8日召开了第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》,同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份,用于员工持股计划或股权激励,回购期限自公司董事会审议通过之日起12个月内,回购价格不超过50元/股(含),回购资金不低于人民币2.5亿元

(含)且不超过人民币5亿元(含)。具体内容详见公司于2025年4月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:2025-025)。

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,在回购股份期间,上市公司应当在每个月的前3个交易日內,公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下:

2025年7月,公司未实施股份回购。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7,499,937股,已回购股份占公司总股本的比例为1.60%,回购成交的最高价为42.49元/股,最低价为37.55元/股,已支付的资金总额为299,819,751.05元(不含交易费用)。

上述回购进展符合相关法律法规的规定及公司既定的回购股份方案。

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。