



证券代码:603296 证券简称:华勤技术 公告编号:2025-065

华勤技术股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

华勤技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月4日以现场和视频通讯相结合的方式召开第二届监事会第十四次会议,本次会议的通知于2025年7月31日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人,会议由监事会主席蔡建民先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华勤技术股份有限公司章程》的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

公司监事会认为,本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》相关规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,符合2025年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)规定的激励对象范围,其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效,其获授限制性股票的条件已成就。

因此,同意公司向91名激励对象授予46.4350万股限制性股票。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

华勤技术股份有限公司监事会
2025年8月5日

证券代码:603296 证券简称:华勤技术 公告编号:2025-066

华勤技术股份有限公司 关于向公司2025年限制性股票激励 计划激励对象授予预留部分限制性 股票的公告

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:

- 限制性股票预留授予日:2025年8月4日
- 限制性股票预留授予数量:46,435.0万股
- 限制性股票预留授予价格:39.96元/股

华勤技术股份有限公司(以下简称“华勤技术”或“公司”)于2025年8月4日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议,均审议通过了《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)、公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称《激励计划(草案)》)的相关规定以及公司2025年第一次临时股东大会的授权,公司董事会认为公司2025年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)规定的限制性股票授予条件已成就,确定本激励计划的预留授予日为2025年8月4日,同意以39.96元/股的授予价格向91名激励对象授予46.4350万股限制性股票,现将有关事项说明如下:

一、限制性股票授予情况

(一)已履行的相关审批程序和信息披露情况

1. 2025年1月6日,公司召开董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议、第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2. 2025年1月7日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《华勤技术关于独立董事公开征集投票权的公告》(公告编号:2025-005),根据公司其他独立董事的委托,独立董事黄治国先生作为征集人就公司2025年第一次临时股东大会审议的公司本激励计划相

关议案向公司全体股东征集投票权。

3. 公司内部拟首次授予激励对象名单进行了公示,公示期自2025年1月8日至2025年1月17日。公示期间,公司监事会未收到任何员工对本激励计划拟首次授予激励对象提出的异议,并于2025年1月22日对外披露了《华勤技术监事会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4. 2025年1月27日,公司召开了2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

5. 2025年2月5日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《华勤技术关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2025-013)。

6. 2025年2月11日,公司召开董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议、第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会发表了同意的核查意见。

7. 2025年8月4日,公司召开董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议、第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司监事会发表了同意的核查意见。

(二)董事会关于符合授予条件的说明

根据本激励计划中的规定,同时满足下列授予条件时,公司应向激励对象授予限制性股票,反之,若下列任一授予条件未达成的,则不能向激励对象授予限制性股票:

1. 公司未发生如下任一情形:

(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;

(4)法律法规规定不得实行股权激励的;

(5)中国证监会认定的其他情形。

2. 激励对象未发生如下任一情形:

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

董事会经过认真核查,认为公司及本次授予的激励对象均未发生或不属于上述任一情形,本激励计划的授予条件已经成就。

(三)限制性股票预留授予的具体情况

1. 授予日:2025年8月4日

2. 授予数量:46,435.0万股

3. 股票来源:公司从二级市场回购的公司A股流通股。

4. 授予人数:91人

5. 授予价格:39.96元/股

6. 本激励计划的有效期、限售期和解除限售安排

(1)本激励计划预留部分限制性股票的有效期自限制性股票预留授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购完毕之日止,最长不超过48个月。

(2)本激励计划预留授予的限制性股票限售期为自限制性股票授予登记完成之日起12个月,24个月,36个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象获授的限制性股票用于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。若公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购,该等股份将一并回购。

限售期满后,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜,未满足解除限售

条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购。

本激励计划预留授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自相应部分限制性股票授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至相应部分限制性股票授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个解除限售期	自相应部分限制性股票授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至相应部分限制性股票授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自相应部分限制性股票授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至相应部分限制性股票授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的相应限制性股票,由公司按本激励计划规定的原则回购。

7. 本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总量的比例	占授予时公司股本总额的比例
一、董事、高级管理人员					
1	王志刚	副总经理	0.8	1.72%	0.0008%
2	李玉桃	董事会秘书	1.9	4.09%	0.0019%
二、中层管理人员及核心骨干人员					
中层管理人员及核心骨干人员(89人)			43.7350	94.19%	0.0431%
合计(91人)			46.4350	100.00%	0.0458%

注:1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1.00%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划公告时公司股本总额的10.00%。

2. 本激励计划激励对象不包括独立董事、监事,也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

3. 上表中数值若出现总数与各项数值之和及尾数不符,均为四舍五入原因所致。

8. 本次授予后,将不会导致公司股权结构不符合上市条件要求。

二、监事会对激励对象名单核实的情况

1. 公司本激励计划预留授予部分激励对象人员名单与公司2025年第一次临时股东大会批准的激励计划规定的激励对象条件相符,激励对象不包含独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

2. 本次获授权益的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的以下情形:

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

综上所述,监事会认为:本激励计划授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》相关规定的任职资格,符合《管理办法》规定的激励对象条件,符合本激励计划规定的激励对象范围,其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效,其获授限制性股票的条件已成就。监事会同意公司向91名激励对象授予46.4350万股限制性股票。

三、激励对象为董事、高级管理人员的,在限制性股票授予日前6个月卖出公司股份情况的说明

经核查,参与本激励计划预留部分授予的董事、高级管理人员在授予日前6个月内无买卖公司股票的行为。

四、限制性股票授予后对公司财务状况的影响

公司将按照授予日限制性股票的公允价值,最终确认本激励计划的股份支付费用,该等费用将在本激励计划的实施过程中按解除限售的比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

根据中国会计准则要求,本激励计划预留授予的限制性股票对每期会计成本的影响如下表所示:

预留授予限制性股票数量(万股)	需摊销的总费用(万元)	2025年(万元)	2026年(万元)	2027年(万元)	2028年(万元)
46.4350	1872.72	443.43	864.37	416.58	148.34

注:1、上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予价格和

授予数量相关,还与实际生效和失效的数量有关,同时提请股东注意可能产生的摊薄影响;

2. 上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的审计报告为准。

3. 若本激励计划终止,将按照会计准则相关规定进行会计处理。

五、董事会薪酬与考核委员会意见

根据《管理办法》、公司《激励计划(草案)》等相关规定及公司2025年第一次临时股东大会的授权,董事会薪酬与考核委员会认为公司本激励计划规定的授予条件已经成就,同意以2025年8月4日为公司本激励计划的预留授予日,向91名激励对象授予46.4350万股限制性股票。

六、法律意见书的结论性意见

北京市中伦律师事务所认为,截至该法律意见书出具之日,本次预留授予事项已经取得现阶段必要的授权和批准,授予日的确定及授予对象、授予数量及授予价格符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划(草案)》的相关规定。

七、独立财务顾问的专业意见

上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司认为:截至报告出具日,公司本次激励计划已取得了必要的批准与授权,本次激励计划预留授予日、授予价格、授予对象、授予数量等的确定事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规和规范性文件的规定,不存在不符合公司2025年限制性股票激励计划规定的授予条件的情形。

八、上网公告文件

1. 北京市中伦律师事务所关于华勤技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划预留部分授予事项的法律意见书;

2. 华勤技术股份有限公司监事会关于2025年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单的核查意见;

3. 上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于华勤技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划预留授予相关事项的独立财务顾问报告。

特此公告。

华勤技术股份有限公司董事会
2025年8月5日

证券代码:603296 证券简称:华勤技术 公告编号:2025-064

华勤技术股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况

华勤技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月4日以现场和视频通讯相结合的方式召开第二届董事会第十七次会议,本次会议的通知于2025年7月31日以电子邮件方式发出。会议应出席董事9人,实际出席会议董事9人,本次会议由董事长邱文生先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华勤技术股份有限公司章程》的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定以及公司2025年第一次临时股东大会的授权,董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就,同意以2025年8月4日为预留授予日,向91名激励对象授予46.4350万股限制性股票。

公司董事会薪酬与考核委员会对本议案无异议,同意提交董事会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《华勤技术关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-066)。

特此公告。

华勤技术股份有限公司董事会
2025年8月5日

证券代码:688189 证券简称:南新制药 公告编号:2025-030

湖南南新制药股份有限公司 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	2025/4/30
回购方案实施期限	2025/4/28-2026/4/27
预计回购金额	1,000万元-2,000万元
回购用途	□减少注册资本 ✓用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	265,516股
累计已回购股数占总股本比例	0.10%
累计已回购金额	1,967,393.92元
实际回购价格区间	7.02元/股-7.86元/股

一、回购股份的基本情况

湖南南新制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司以不低于人民币1,000万元(含)且不超过人民币2,000万元(含)的自有资金自筹资金,通过集中竞价交易方式回购公司人民币普通股(A股)股票,用于实施股权激励或员工持股计划,回购价格不超过人民币9.53元/股(含),回购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,具体情况详见公司于2025年4月30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回购报告书》(公告编号:2025-017)。

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个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。公司现将回购股份进展情况公告如下:

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265,516股,占公司总股本274,400,000股的比例为0.10%,回购成交的最高价为7.86元/股,最低价为7.02元/股,支付的资金总额为人民币1,967,393.92元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

上述股份回购符合法律法规的规定及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。

湖南南新制药股份有限公司董事会
2025年8月5日

证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2025-024

武汉高德红外股份有限公司 日常经营重要合同公告

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、合同签署概况

武汉高德红外股份有限公司(以下简称“公司”)近日与客户签订了某型号完整装备系统总体产品订购合同和某型号装备热像仪产品订购合同(以下简称“合同”),合同总金额为30,679.07万元人民币。

二、交易对手方介绍

因合同涉及信息敏感,公司根据相关对外信息披露管理规定,豁免披露销售对象的具体信息。

客户具有良好的信用,款项一般为专款,具备履约能力,与公司不存在任何关联关系。

三、合同的主要内容

1. 合同标的:某型号完整装备系统总体产品和某型号装备热像仪产品;

2. 合同金额:30,679.07万元人民币;

3. 合同生效条件、时间和履行期限:自合同双方法定代表人或委托代理人签字并盖章之日起生效,本合同履行具体时间按约定执行;

4. 合同变更及解除:按合同约定执行;

5. 其他:合同当事人、合同订立依据、合同标的和数量、生产进度和交付时间、合同价款及经费支付、质量保证、知识产权约定、检验验收与装备交付、培训装卸和售后服务、配套合同管理、信息管理、保密要求、合同变更与解除、合同解除与违约责任、合同纠纷的处理、合同监督、管理、合同生效与终止,及其他合同附件清单等条款明确了明确的规定。

四、对上市公司的影响

1. 本次与客户签订的合同,是公司某型号完整装备系统总体产品在某种兵实现大批量采购后(详见2025年7月15日披露在巨潮资讯网上的《关于公司签订日常经营重要采购协议的公告》2025-022号公告),该型号产品在新兵训上取得的又一批量订单。证明公司研发的该

型号完整装备系统总体产品能满足多兵种的差异化需求,体现了公司在完整装备系统总体领域具备提供适应不同平台与环境的通用性技术能力。

凭借从底层核心芯片到顶层完整装备系统的技术实力,公司增扩了多品类完整装备系统资质并在多个新品类完整装备系统总体项目上竞标胜出,实现了在完整装备系统总体领域从某一品类到多品类、多领域的跨越式发展。本次合同签订标志着公司在完整装备系统总体领域已成为多兵种总体型号产品供应商,对公司后续其他品类完整装备系统总体产品在多兵种上实现批量供货产生积极影响。未来公司型号项目业务比重逐步向完整装备系统总体倾斜,将持续为公司贡献新的人员和利润增长。公司按照相关合同要求积极备货、生产,全力保障订单如期交付。

2. 随着采购计划延期因素的消除,前期各兵种延迟的订单恢复正常采购流程。本次与客户签订的某型号装备热像仪产品为公司既有型号项目的集中性大额采购,公司将积极做好排产计划,以保证既有型号产品的如期交付。

3. 本次签署的合同总金额为30,679.07万元,占公司2024年度经审计营业收入的11.46%,将对公司未来的经营业绩产生积极影响。

4. 本合同不会对公司业务的独立性产生影响,公司主要业务不会因履行合同而对交易对方形成依赖。

五、风险提示

公司在本合同执行过程中在法规政策、履约能力、产能等方面不存在不确定性和风险。

六、备查文件

合同文本。

特此公告。

武汉高德红外股份有限公司
董事会
二〇二五年八月四日

证券代码:002881 证券简称:美格智能 公告编号:2025-067

美格智能技术股份有限公司 关于股份回购进展的公告

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。

美格智能技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月1日召开了第四届董事会第四次会议,于2024年11月14日召开了2024年第四次临时股东大会,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或专项贷款资金,以集中竞价交易方式回购公司部分A股社会公众股,用于注销并减少公司注册资本。本次回购金额不低于人民币3,000万元(含),且不超过人民币6,000万元(含),回购价格不超过35.15元/股(含),具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为为准。回购股份的实施期限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2024年11月5日、2024年11月15日、2024年11月20日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-087)、《2024年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-091)、《回购报告书》(2024-094)。

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,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。现将公司回购股份的进展情况公告如下:

一、回购公司股份的进展情况

公司于2024年12月27日实施了首次回购,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方式,累计回购公司股份568,500股,占公司总股本的比例为0.22%;回购股份的最高成交价为34.67元/股,最低成交价为29.01元/股,已使用资金总额为17,947,344.00元(不含交易费用)。本次回购实施符合相关法律法规的要求以及公司既定的回购方案。

二、其他说明

公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《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、十八条的相关规定,具体如下:

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;

(2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

2. 公司拟在下列期间回购股份时,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市集合竞价、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。

3. 公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本次回购方案,并根据相关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。

美格智能技术股份有限公司董事会
2025年8月4日

证券代码:605296 证券简称:神农集团 公告编号:2025-093

云南神农农业产业集团股份有限公司 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	2024/10/29,由公司董事长提议
待股东大会审议通过后12个月	
预计回购金额	10,000万元-20,000万元
回购用途	□减少注册资本 ✓用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	658.06万股
累计已回购股数占总股本比例	1.25%
累计已回购金额	17,998.41万元
实际回购价格区间	24.68元/股-29.20元/股

一、回购股份的基本情况

云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年10月28日召开第四届董事会第二十四次会议,2024年11月15日召开2024年第四次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司使用自有资金或自筹资金,以集中竞价交易方式回购公司股份,回购的资金总额不低于人民币10,000万元(含)且不超过人民币20,000万元(含),回购价格不超过人民币42.55元/股,回购期限为自本次回购方案经公司董事会审议通过之日起不超过12个月,即2024年11月16日至2025年11月15日。

本次回购的股份将全部用于公司员工持股计划或股权激励计划,具体内容详见公司于2024年11月22日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书及获得股份回购资金贷款支持的公告(公告编号:2024-091)。

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,应该在每个月的前3个交易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情况披露如下:

2025年7月,公司未实施股份回购。截至2025年7月31日,公司本次回购已累计回购股份6,580,590股,占公司当前总股本的比例为1.25%,已支付的总金额为179,984,079.00元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

上述回购符合相关法律法规、规章制度及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。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
2025年8月5日

证券代码:301373 证券简称:凌玮科技 公告编号:2025-68

广州凌玮科技股份有限公司 关于设立全资子公司并完成工商注册登记的公告

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。

(一)设立全资子公司的目的

广州凌玮科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据整体战略发展和业务拓展需要,以自有资金人民币100万元设立全资子公司广州凌玮物业管理有限公司(以下简称“凌玮物业”)。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,本次设立全资子公司无需提交董事会或股东大会审议。

本次设立全资子公司不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次设立全资子公司的基本情况

近日,凌玮物业已完成工商注册登记,并取得了广州南沙经济技术开发区行政审批局颁发的《营业执照》,基本情况如下:

企业名称:广州凌玮物业管理有限公司

统一社会信用代码:91440115MAET4YQH83

企业类型:有限责任公司(法人独资)

成立日期:2025年07月31日

法定代表人:彭智花

注册资本:壹佰万元(人民币)

住所:广州市南沙区美德里2路18号101房

经营范围:物业管理;非居住房地产租赁;企业形象策划;办公服务;白蚁防治服务;企业管理咨询;建筑物清洁服务;会议及展览服务;停车场服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);办公设备租赁服务;信息系统运行维护服务;礼仪服务;单位后勤管理服务;安全系

统监控服务;物联网应用服务;供暖服务。

三、设立全资子公司的目的、影响及存在的风险

(一)设立全资子公司的目的

本次公司设立全资子公司,是公司通过组建专业化物业管理平台,实施集约化运营战略,构建“管理降本增效与服务增值提效”的双向闭环。依托数字化服务场景,打造一站式智慧服务生态圈,以高效能管理和便捷化配套增强子公司担保总额度为26,796.51万元(以2025年7月31日汇率折算),公司对合并报表范围内子公司担保余额为5,827.65万元(以2025年7月31日汇率折算)。公司对外担保全部为对合并报表范围内子公司担保,未有逾期对外担保。

(二)设立全资子公司的影响

本次公司设立全资子公司,是基于公司整体战略、业务拓展和优化产业布局所做的决策,符合公司长期战略规划 and 经营发展需要,对公司扩大业务范围、提高整体竞争力具有积极的推动作用。全部以自有资金出资,不会对公司财务及经营情况产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(三)设立全资子公司的存在的风险

公司本次设立的全资子公司相关业务尚未开展,在未来实际经营中,可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素,投资收益存在不确定性。为此,公司将强化和落实有效的内部控制和风险防范机制,积极防范和应对相关风险,促进公司的可持续发展。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

广州凌玮物业管理有限公司《营业执照》

特此公告。

广州凌玮科技股份有限公司
董事会
2025年8月5日

证券代码:002099 证券简称:海翔药业 公告编号:2025-034

浙江海翔药业股份有限公司 关于为合并报表范围内子公司提供担保的进展公告

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、担保情况概述

浙江海翔药业股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年4月28日召开了第七届董事会第十四次会议,2025年5月21日召开了2024年年度股东大会,审议通过了《关于为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》,同意为合并报表范围内子公司台州金津医药化工有限公司(以下简称“金津医药”)提供不超过人民币10,000万元(或等值外币)担保额度。具体详见公司于2025年4月29日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于为合并报表范围内子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2025-016)。

2024年1月,公司与招商银行股份有限公司台州分行签署《最高额不可撤销担保书》,同意公司为金津医药申请商业汇票、信用证、保函等各类融资提供5,000万元人民币连带保证责任。具体详见公司于2024年1月23日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于为合并报表范围内子公司提供担保的进展公告》(公告编号:2024-002)。

二、担保进展情况

近日,公司与招商银行股份有限公司台州分行重新签署《最高额不可撤销担保书》,同意公司继续为金津医药申请商业汇票、信用证、保函等各类融资提供5,000万元人民币连带保证责任。本次对外担保系担保展期,未新增额度。

三、担保书的主要内容

1. 担保金额:5,000万元人民币。

2. 担保方式:连带保证责任。

3. 担保范围:商业汇票、信用证、保函、票据兑付等。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

经公司董事会审议通过的公司对合并报表范围内子公司提供的担保额度为90,500万元。截止2025年7月31日,公司对合并报表范围内子公司担保总额为26,796.51万元(以2025年7月31日汇率折算),公司对合并报表范围内子公司担保余额为5,827.65万元(以2025年7月31日汇率折算)。公司对外担保全部为对合并报表范围内子公司担保,未有逾期对外担保。

五、备查文件

1.《最高额不可撤销担保书》;

2.《授信协议》。

特此公告。

浙江海翔药业股份有限公司
董 事 会
二零二五年八月五日