



证券代码:603151 证券简称:邦基科技 公告编号:2025-070

山东邦基科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时 股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2025年8月27日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一) 股东大会类型和届次
- 2025年第二次临时股东大会
- (二) 股东大会召集人:董事会
- (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开的日期时间:2025年8月27日 10点00分
- 召开地点:青岛市崂山区文岭路5号白金广场A座13楼会议室
- (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
- 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2025年8月27日至2025年8月27日
- 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
- (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
- 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。
- (七)涉及公开征集股东投票权
- 无
- 二、会议审议事项
- 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于增加公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已在公司第二届董事会第十三次会议审议通过。相关公告已于2025年8月12日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

- 2. 特别决议议案:无
- 3. 对中小投资者单独计票的议案:1
- 4. 涉及关联股东回避表决的议案:无
- 应回避表决的关联股东名称:无
- 5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
- 三、股东大会投票注意事项
- (一) 本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。股东对所有有议案均表决完毕才能提交。
- (二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
- (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
- (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- 四、会议出席对象
- (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603151	邦基科技	2025/8/20
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。			
(三) 公司聘请的律师。			
(四) 其他人员			
五、会议登记方法			
(一) 登记手续			
1.法人股东手持股东账户卡、持股凭证,加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。			
2.自然人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记,自然人股东的授权代理人须持身份证、受托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。			
3.异地股东可采用信函或电子邮件方式登记,信函或电子邮件登记需附上述(一)1、2条所述的证明材料复印件并加盖公章,出席会议时需携带原件。来函请在信封注明“股东大会”字样。			
4.登记材料须在登记时间2025年8月26日17:00前送达,信函或电子邮件以登记时间内公司收到为准,并请在线函或电子邮件注明联系电话。			
(二) 登记地点			
登记地点:青岛市崂山区文岭路5号白金广场A座13楼会议。			
(三) 登记时间			
现场登记时间:2025年8月26日上午9:00-11:30;下午14:00-17:00。			
六、其他事项			
(一) 会议联系方式:联系人:董事会办公室 联系电话:0533-7860087			
邮箱:bangikeji@bangikeji.com			
(二) 本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。			
(三) 本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),请股东在参加会议前仔细阅读。			
特此公告。			

山东邦基科技股份有限公司董事会
2025年8月12日

附件1:授权委托书
● 报备文件
拟召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书

授权委托书

山东邦基科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月27日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于增加公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603151 证券简称:邦基科技 公告编号:2025-068

山东邦基科技股份有限公司 关于增加公司2025年度向银行 等金融机构申请综合授信额度的公告

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。

山东邦基科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月11日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于增加公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》,同意在2025年度原有授信额度的基础上,增加向银行、其他非银行类金融机构及融资租赁等机构申请综合授信额度人民币3亿元,本议案尚需提交股东大会审议,现将具体情况公告如下:

- 一、经审批的申请授信额度情况
- 公司分别于2025年3月5日、2025年3月21日召开第二届董事会第八次会议、2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》,根据公司生产经营及业务发展等资金安排的需要,公司及子公司《含授权期限内新设立或新纳入合并报表范围的子公司》拟向银行、其他非银行类金融机构及融资租赁等机构申请综合授信总额不超过人民币10亿元,用于办理包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、融资租赁等综合授信业务。具体融资金额将视公司及子公司的实际资金需求确定。上述综合授信额度有效期为自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内,该授信额度在有效期内可循环使用。具体内容详见公司于2025年3月6日披露的《山东邦基科技股份有限公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号:2025-007)。
- 二、拟增加申请授信额度的情况
- 根据公司总体经营情况,结合公司资金使用计划的需要,公司拟在原审议通过的申请授信额度的基础上增加授信额度人民币3亿元。本次增加申请授信额度后,2025年度公司可向银行、其他非银行类金融机构及融资租赁等机构申请综合授信总额不超过13亿元,用于办理包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、融资租赁等综合授信业务。具体融资金额将视公司及子公司的实际资金需求确定。上述综合授信额度有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内,该授信额度在有效期内可循环使用。
- 三、风险提示
- 为提高工作效率,及时办理融资业务,董事会审议通过后提请股东大会审议批准并同意授权董事长或董事长授权代表根据公司及子公司资金需求,在授信额度内自行确定申请融资的金融机构及其额度,签署授信额度内的各项法律文件(包括但不限于授信、开户、销户等有关的申请书、合同、协议等文件),并授权公司财务部根据公司及子公司的资金需求情况分批次向相关金融机构办理有关授信业务等手续。

上述授信额度不等于公司实际融资金额,实际授信额度最终以银行、其他非银行类金融机构及融资租赁等机构最后审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定,融资期限以实际签署的合同为准。在授信期限内,授信额度可循环使用,无需公司另行出具协议。

特此公告。

山东邦基科技股份有限公司董事会
2025年8月12日

证券代码:603151 证券简称:邦基科技 公告编号:2025-069

山东邦基科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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
- 山东邦基科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月11日以现场加通讯表决方式召开了第二届董事会第十三次会议。会议通知于2025年8月5日以通讯及电子邮件方式发出。公司现有董事7人,实际参会董事7人。会议由董事长王由成先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《山东邦基科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)以及有关法律、法规的规定。
- 二、董事会会议审议情况
- 会议审议通过了以下议案:
- (一)审议通过了《关于增加公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告。此项议案1票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
- 本议案尚需提交股东大会审议。
- (二)审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。
- 此项议案1票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
- 特此公告。

山东邦基科技股份有限公司董事会
2025年8月12日

证券代码:603283 证券简称:赛腾股份 公告编号:2025-034

苏州赛腾精密电子股份有限公司 关于股东部分股份质押及解除质押的公告

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:

- 曾慧女士直接持有上市公司股份数量为5,216.0795万股,占公司总股本18.72%,截至本公告披露日,曾慧女士持有的公司股份中累计质押数量为2,113.84万股,占其直接持股数量为40.53%,占公司总股本比例为7.59%。

公司于近日获悉曾慧女士所持有本公司的部分股份被质押及部分股份解除质押,具体事项如下:

一、股东股份质押的基本情况

1. 本次股份质押的基本情况									
股东名称	是否为控股股东	本次质押股份数量(万股)	是否为限售股份(如是,请补充说明类型)	是否质押担保	质押起始日	质押到期日	质权人	占其直接所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)
曾慧	是	909.00	否	否	2025.8.7	2026.8.7	国泰海通证券股份有限公司	17.43	3.26

2. 本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

三、股东股份解除质押的基本情况

股东名称	本次解除股份数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例
曾慧	669.34	12.83%	2.40%
解质时间	2025.8.11		
持股数量(万股)	5,216.0795		
持股比例	18.72%		
剩余被质押(被冻结)股份数量(万股)	2,113.84		
剩余被质押(被冻结)股份数量占其所持股份比例	40.53%		

证券代码:603307 证券简称:扬州金泉 公告编号:2025-029

扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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:

- 本次现金管理赎回金额:人民币2,400万元
- 扬州金泉旅游用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月25日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议,分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司正常经营资金需求和保障资金安全的情况下,使用不超过人民币15,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性强的保本型产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等期限不超过12个月的产品)。董事会授权的现金管理期限为公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述授权额度及有效期内,资金可循环滚动使用。上述现金管理在额度有效期内,由董事会授权公司管理层具体办理实施相关事项,公司监事会和保荐机构对该事项均发表了明确的同意意见。

具体内容详见公司于2025年2月26日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(2025-011)。

三、暂时闲置募集资金现金管理总体情况

公司使用部分暂时闲置募集资金购买的现金管理产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露日,公司使用部分暂时闲置募集资金购买现金管理产品已使用的额度8,500万元,尚未使用的额度6,500万元。

特此公告。

扬州金泉旅游用品股份有限公司
董事会
2025年8月12日

证券代码:002440 证券简称:闰土股份 公告编号:2025-029

浙江闰土股份有限公司 关于2025年员工持股计划非交易 过户完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江闰土股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月1日召开了第七届董事会第九次会议,并于2025年7月18日召开公司2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈公司2025年员工持股计划〉(草案)》及其摘要的议案》《关于〈公司2025年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案,具体内容详见公司于2025年7月2日、2025年7月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《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,现将公司2025年员工持股计划实施进展情况公告如下:

一、本次员工持股计划非交易过户的股票来源及数量

本员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户,将通过非交易过户的方式受让公司回购的股票数量上限为1,500.00万股,股票来源为2024年7月23日至2024年12月31日期间通过回购专用证券账户回购的公司股票。

- 公司于2024年4月28日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股,回购股份拟用于股权激励或员工持股计划。公司分别于2024年4月30日和2024年5月7日披露了《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-013)和《回购报告书》(公告编号:2024-017)。截至2024年4月25日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份数量为30,000,016股,占公司总股本比例2.6690%,最高成交价为6.89元/股,最低成交价为5.21元/股,成交总金额177,919,430.42元(不含交易费用)。本次回购金额已达到回购方案中回购资金总额下限人民币15,000万元(含),且未超过回购资金总额上限人民币30,000万元(含),本次回购方案已实施到位,实际回购时间区间为2024年7月23日至2024年12月31日。
- 二、本员工持股计划账户开立情况及非交易过户情况

截至本公告披露日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本期员工持股计划证券专用账户的开户手续,证券账户名称为“浙江闰土股份有限公司—2025年员工持股计划”。

根据参与对象实际认购和最终缴款的查验结果,公司2025年员工持股计划实际参与认购的员工总数为75人,共认购持股计划份额47,696,250份,每份份额为1元,共计缴纳认购资金47,696,250元,对应认购公司回购专用证券账户库存股11,356,250股。本次员工持股计划实际认购份额未超过公司2025年第一次临时股东大会审议通过认购份额上限。

2025年8月11日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户持有的11,356,250股公司股票已于2025年8月8日过户至“浙江闰土股份有限公司—2025年员工持股计划”,过户价格为4.20元/股。截至本公告披露日,公司2025年员工持股计划证券账户持有的公司股份数量为11,356,250股,占公司当前总股本的1.0103%。

根据公司《2025年员工持股计划(草案)》,本员工持股计划的存续期为60个月,自本持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。参与对象所获标的股票自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月后分三次解锁,每批解锁的标的股票比例分别为40%、30%、30%,各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人考核结果计算确定。

三、本员工持股计划涉及的相关关系及一致行动关系的认定

本员工持股计划持有人包括公司董事(不含独立董事)、高级管理人员,以上持有人与员工持股计划存在关联关系。在公司董事会、股东会审议本员工持股计划相关提案时相关人员应回避表决。除上述情况外,本次员工持股计划与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

本次员工持股计划的持有人之间均未签署《一致行动协议》或存在一致行动的相关安排;本员工持股计划持有人将放弃因参与本员工持股计划而持有公司股票表决权,且参加本员工持股计划的公司董事、高级管理人员不担任管理委员会任何职务,因此本计划与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在一致行动关系。

四、本员工持股计划的会计处理

按照《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定:完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按照权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。公司将依据《企业会计准则第11号——股份支付》等规定进行相应的会计处理,员工持股计划对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

五、其他

公司将根据2025年员工持股计划实施的进展情况,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相关公告并注意投资风险。

证券代码:002386 证券简称:天原股份 公告编号:2025-053

债券代码:524174.SZ 债券简称:25天原K1

宜宾天原集团股份有限公司 关于控股股东增持股份计划实施完毕暨增持结果的公告

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:
基于对公司未来发展前景和长期投资价值的认可,宜宾天原集团股份有限公司(简称:公司)控股股东宜宾发展控股集团有限公司(简称:宜宾发展)计划自增持计划公告披露之日(2025年2月11日)起6个月内增持公司股份,拟增持金额不低于人民币1.5亿元、不高于人民币3亿元。详见公司于2025年2月11日披露的《关于控股股东增持公司股份计划的公告》(公告编号:2025-011号)以及相关进展公告。

截止本公告披露日,宜宾发展通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股票32,667,505股,占公司总股本的2.51%,成交金额合计15,368.99万元(不含交易费用),本次增持股份计划实施完毕。

公司于2025年8月11日收到控股股东宜宾发展关于增持股份计划实施完毕的通知,现将有关情况公告如下:

- 一、增持主体基本情况
- 1. 增持主体:宜宾发展控股集团有限公司
- 2. 增持主体持有公司股份情况:本次增持计划实施前,宜宾发展单独持有公司股份228,708,436股,占本次增持计划披露前公司总股本的17.57%;宜宾发展与一致行动人共同持有公司股份314,668,320股,占本次增持计划披露前总股本的24.17%。
- 二、增持计划的主要内容
- 1. 本次拟增持股份的目的:基于对公司长期投资价值的认可,以及对公司未来持续稳定发展的信心,切实维护广大投资者权益和资本市场稳定。
- 2. 本次拟增持股份的数量或金额:本次增持金额不低于1.5亿元且不超过3亿元。
- 3. 本次拟增持股份的价格前提:本次增持计划不设价格区间,宜宾发展将根据公司股票价格波动情况及二级市场整体趋势,逐步实施增持计划。
- 4. 本次增持计划的实施期限:自2025年2月11日起6个月内,法律、法规及深圳证券交易所业务规则等规定不得增持的期间除外。实施期间及增持完成后,须同时遵守有关法律法规和深圳证券交易所限制买卖公司股票的规定。

证券代码:603083 证券简称:剑桥科技 公告编号:临2025-044

上海剑桥科技股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

特别提示

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:

- 会议召开时间:2025年8月19日(周二)15:00-16:00
- 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
- 会议召开方式:视频直播+网络互动方式
- 会议问题征集:投资者可在2025年8月19日(周二)前通过指定渠道提问,上海剑桥科技股份有限公司(以下简称“公司”)将在信息披露允许的范围内回答普遍关注的问题。

一、说明会类型

公司定于2025年8月19日(周二)在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2025年半年度报告全文及其摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2025年半年度的经营成果和财务状况,公司计划于2025年8月19日(周二)15:00-16:00召开2025年半年度业绩说明会,在信息披露允许的范围内,对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点和方式

- (一)会议召开时间:2025年8月19日(周二)15:00-16:00
- (二)会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
- (三)会议召开方式:视频直播+网络互动方式

三、参会人员

- (一)董事长兼总经理:Gerald G Wong(中文名:黄钢)先生;
 - (二)独立董事:姚明光先生;
 - (三)副总经理兼财务负责人:程合成先生;
 - (四)副总经理兼董事会秘书:金泽清先生;
- 如遇特殊情况,参会人员可能进行调整。

特此公告。

浙江闰土股份有限公司
董事会

二〇二五年八月十二日

证券代码:002440 证券简称:闰土股份 公告编号:2025-030

浙江闰土股份有限公司 2025年员工持股计划第一次 持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江闰土股份有限公司(以下简称“公司”)2025年员工持股计划第一次持有人会议于2025年8月11日在公司会议室以现场结合通讯方式举行。本次会议由董事会秘书刘波先生召集和主持,出席本次会议的持有人共75人,代表2025年员工持股计划份额47,696,250份,占公司2025年员工持股计划总份额的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及《浙江闰土股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》(以下简称“《2025年员工持股计划(草案)》”)《浙江闰土股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》(以下简称“《2025年员工持股计划管理办法》”)的有关规定。

会议审议通过了以下议案:

- 一、审议通过了《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》
- 为保障公司2025年员工持股计划的顺利进行,保障持有人的合法权益,根据公司《2025年员工持股计划(草案)》《2025年员工持股计划管理办法》等相关规定,同意设立公司2025年员工持股计划管理委员会,并授权管理委员会作为员工持股计划的管理机构,监督本员工持股计划的日常管理,代表持有人行使表决权等其他股东权利。管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1名。本次员工持股计划管理委员会委员的任期为2025年员工持股计划的存续期。
- 会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》

为保障公司2025年员工持股计划的顺利进行,保障持有人的合法权益,根据公司《2025年员工持股计划(草案)》《2025年员工持股计划管理办法》等相关规定,同意设立公司2025年员工持股计划管理委员会,并授权管理委员会作为员工持股计划的管理机构,监督本员工持股计划的日常管理,代表持有人行使表决权等其他股东权利。管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1名。本次员工持股计划管理委员会委员的任期为2025年员工持股计划的存续期。

- 二、审议通过了《关于选举2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》
- 根据公司《2025年员工持股计划(草案)》《2025年员工持股计划管理办法》等相关规定,本次持有人会议同意选举丁兴钢、章峰、焦大为为公司2025年员工持股计划管理委员会委员,任期与2025年员工持股计划存续期一致。上述管理委员会成员均未在公司控股股东单位担任职务,不属于持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员。

表决结果:同意47,696,250份,占出席持有人会议的所有人持有有效表决权股份总数的100%;反对0份,占出席持有人会议的所有人持有有效表决权股份总数的0%;弃权0份,占出席持有人会议的所有人持有有效表决权股份总数的0%。

同日,公司召开2025年员工持股计划管理委员会第一次会议,选举丁兴钢为公司2025年员工持股计划管理委员会主任,任期与2025年员工持股计划的存续期一致。

三、审议通过了《关于授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项的议案》

根据公司《2025年员工持股计划(草案)》《2025年员工持股计划管理办法》等相关规定,持有人会议现授权2025年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项,具体如下:

- 1. 负责召集持有人会议;
- 2. 代表全体持有人对员工持股计划的日常管理;
- 3. 代表全体持有人行使股东权利;
- 4. 管理员工持股计划利益分配;
- 5. 按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项,以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项,包括增加持有人、持有人份额变动等;
- 6. 按照员工持股计划的规定审议预留份额分配/再分配方案;
- 7. 决策员工持股计划份额的回收、承接以及对收益的兑现安排;
- 8. 办理员工持股计划份额继承登记;
- 9. 决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项;
- 10. 代表全体持有人签署相关文件;
- 11. 根据本员工持股计划的规定出售标的股票或非交易过户至持有人个人证券账户;
- 12. 持有人会议授权的其他职责;
- 13. 计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

本授权自公司2025年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司2025年员工持股计划终止之日内有效。

表决结果:同意47,696,250份,占出席持有人会议的所有人持有有效表决权股份总数的100%;反对0份,占出席持有人会议的所有人持有有效表决权股份总数的0%;弃权0份,占出席持有人会议的所有人持有有效表决权股份总数的0%。

特此公告。

浙江闰土股份有限公司
董事会

二〇二五年八月十二日

证券代码:002386 证券简称:天原股份 公告编号:2025-053

债券代码:524174.SZ 债券简称:25天原K1

宜宾天原集团股份有限公司 关于控股股东增持股份计划实施完毕暨增持结果的公告

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:
基于对公司未来发展前景和长期投资价值的认可,宜宾天原集团股份有限公司(简称:公司)控股股东宜宾发展控股集团有限公司(简称:宜宾发展)计划自增持计划公告披露之日(2025年2月11日)起6个月内增持公司股份,拟增持金额不低于人民币1.5亿元、不高于人民币3