



证券代码:002484 证券简称:江海股份 公告编号:2025-048

南通江海电容器股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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

南通江海电容器股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议(以下简称“会议”)通知于2025年9月18日以微信方式发出,会议于2025年9月25日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开,应到董事9人,实到董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,符合《上市公司股东大会规则》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定及新修订的《公司章程》,结合公司实际情况,对公司相关治理制度进行了制定、修订和废止,具体如下:

一、审议通过《关于制定、修订、废止公司部分制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定及新修订的《公司章程》,结合公司实际情况,对公司相关治理制度进行了制定、修订和废止,具体如下:

1.1审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
1.2审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
1.3审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
1.4审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
1.5审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
1.6审议通过《关于修订〈独立董事津贴制度的议案》
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
1.7审议通过《关于修订〈独立董事津贴制度〉的议案》
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
1.8审议通过《关于修订〈董事信息披露管理制度〉的议案》
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
1.9审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
1.10审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
1.11审议通过《关于修订〈审计工作制度〉的议案》
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
1.12审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
1.13审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
1.14审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
1.15审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
1.16审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
1.17审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
1.18审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
1.19审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
1.20审议通过《关于修订〈突发事件处理制度〉的议案》
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
1.21审议通过《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
1.22审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》
原有制度《关于江海股份内部人员买卖股票的限制说明》、《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》废止。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
1.23审议通过《关于修订〈市值管理制度〉的议案》
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
1.24审议通过《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
1.25审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
1.26审议通过《关于制定〈薪酬管理制度〉的议案》
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
1.27审议通过《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

其中子议案1.1、1.2、1.3、1.4、1.5、1.6、1.7、1.8、1.9需提交2025年第三次临时股东大会审议。

详细内容见《证券时报》(上海证券报)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

二、审议通过了《关于变更2025年度审计机构的议案》

董事会认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务执业资格,具备从事上市公司审计业务的工作经验,能够满足公司审计工作的要求。董事会同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案已经第七届董事会审计委员会第四次会议审议通过。《关于拟变更会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》

鉴于近期公司股票价格持续超出回购股份方案拟定的回购价格上限人民币19.74元(含),基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可,同时为了保障本次回购股份方案的顺利实施,有效维护公司价值及股东权益,公司拟将回购股份价格上限由人民币19.74元(含)(含)调整为人民币35元(含)。除调整回购股份价格上限外,本次回购股份方案的其他内容不变。

四、审议通过了《关于公司召开2025年第三次临时股东大会的议案》

《南通江海电容器股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-051)刊登于2025年9月26日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项议案通过。

备查文件:

1. 第七届董事会审计委员会第四次会议决议;

2. 第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司董事会
2025年9月26日

证券代码:002484 证券简称:江海股份 公告编号:2025-049

南通江海电容器股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告

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

特别提示:

1.拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健所”);

2.原聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健所”);

3.变更会计师事务所的原因:天健已连续多年为公司提供审计服务,根据财政部、国家税务总局发布的《关于会计师事务所执业管理暂行办法》的相关规定要求,公司拟聘请天健所作为2025年度财务报告及内部控制审计机构。天健所作为公司提供审计服务期间,勤勉、尽责,切实履行了会计师事务所应尽的职责,公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示感谢。

4.本次变更会计师事务所符合财政部、国家税务总局、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕3号)的规定。

南通江海电容器股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月25日召开了第七届董事会第六次会议,审议通过了《关于变更2025年度审计机构的议案》。

公司拟聘用天健所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构,现将相关事项公告如下:

一、拟变更会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路126号		
首席合伙人	钟建刚	上年末合伙人数量	241人
上年末执业人员数量	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		2,356人
	业务总收入	29.69亿元	904人
2024年(经审计)业务收入	审计业务收入	25.43亿元	
	证券业务收入	14.65亿元	
	客户家数	756家	
	平均收费总额	7.35亿元	
2024年上市公司(含A、B股)审计情况	涉及主要行业		
	制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业、农林牧渔、文化、体育和娱乐业、建筑业、房地产业、租赁和商务服务业、金融业、交通运输业、仓储和邮政业、综合、社会和社区工作等		
	本公司同时为上市公司审计客户家数		578

(二)投资者保护能力

天健所具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿额合计超过2亿元。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部发布的《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健所近三年不存在因执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定承担民事责任的情况如下:

原告	被告	案件时间	主要内容	诉讼进展
投资者	华仪电气、东南证券、天健	2024年5月6日	天健所作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构,因华仪电气涉嫌财务造假,天健所后续连续虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告,要求承担连带赔偿责任。	已完结(天健所需在5%的范围内与华仪电气承担连带赔偿责任)

上述案件已完结,且天健所已按期履行终审判决,不会对其履行能力产生任何不利影响。

(三)诚信记录

1.天健所近三年(2022年1月1日至2024年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施12次、自律监管措施8次、纪律处分2次,未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次,未受到刑事处罚。

根据相关法律法规的规定,上述事项不影响天健所继续承接或执行证券服务业务和其他相关业务。

二、项目基本信息

项目合伙人、签字注册会计师:俞伟先生,1997年起成为中国注册会计师,1994年开始从事上市公司审计,1997年开始在天健所执业,2025年起为公司提供审计服务。俞伟先生近三年签署海陆股份、浙商中拓、世茂能源、宏昌科技、先锋电子等上市公司审计报告。

签字注册会计师:陈瑛琪女士,2008年起成为注册会计师,2006年开始从事上市公司审计,2008年开始为天健所执业,2025年起为公司提供审计服务。陈瑛琪女士近三年签署浙商中拓、安拓能源、宏昌科技、同量科技、海亮股份等上市公司审计报告。

签字注册会计师:张文娟女士,2010年起成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,2010年开始在天健所执业,2025年起为公司提供审计服务。张文娟女士近三年签署华策发展、天成自控、万疆博、华策影视、浙文影业等上市公司审计报告。

项目质量复核人员:王焕森女士,2004年起成为注册会计师,2002年开始从事上市公司审计,2019年开始在天健所执业,2025年起为公司提供审计服务。王焕森女士近三年签署华策影视、安拓能源、宏昌科技、深游房、深赛格等上市公司审计报告。

(四)诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

(五)独立性

天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

(六)审计收费

2025年度审计费用170万元,其中财务报告审计费用150万,内控审计收费20万。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原聘任的会计师事务所为天健所。天健所前身为始建于1985年的江苏会计师事务所,1999年脱钩改制,2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。天健所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》,是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。天健所已连续17年为公司提供年度审计服务。天健所对公司2024年度财报进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定,截至2024年度,公司原聘任的天健所已连续17年为公司提供年度审计服务,为确保上市公司审计工作的独立性与客观性,综合考虑公司业务发展和审计工作需要,公司通过招标方式拟聘任天健所为公司2025年度审计机构。

(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所相关事宜与天健所进行了沟通,天健所对更换会计师事务所相关事项表示理解并无异议。由于公司2025年度会计师事务所选聘工作尚需提交公司董事会批准,前后任会计师事务所沟通后均表示将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后续任注册会计师的沟通》的要求,适时积极做好相关沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见公司第七届董事会审计委员会第四次会议于2025年9月25日召开,审议通过了《关于变更2025年度审计机构的议案》,审计委员会委员对天健所的执业情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录、独立性方面进行了充分的了解和审查,一致认为天健所具有从事证券、期货相关业务从业执业资格,具备从事上市公司审计业务的工作经验,能够满足公司审计工作的要求。审计委员会同意聘任天健所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司第七届董事会第六次会议于2025年9月25日召开,审议通过了《关于变更2025年度审计机构的议案》,董事会认为天健所具有从事证券、期货相关业务执业资格,具备从事上市公司审计业务的工作经验,能够满足公司审计工作的要求。董事会同意聘任天健所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

(三)生效日期

本次聘任2025年度审计机构事项尚需提交公司董事会审议,并自公司董事会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1. 公司第七届董事会第六次会议决议;

2. 公司第七届董事会审计委员会第四次决议;

3. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司董事会
2025年9月26日

证券代码:002484 证券简称:江海股份 公告编号:2025-051

南通江海电容器股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

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

南通江海电容器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第六次会议决定于2025年10月15日召开公司2025年第三次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1. 股东大会的届次:2025年第三次临时股东大会。

2. 会议召集人:公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开经公司第七届董事会第六次会议审议通过,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间

现场会议:2025年10月15日(星期三)下午14:30

网络投票时间:2025年10月15日。其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年10月15日上午9:15—9:25、9:30—11:30、下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年10月15日9:15至9:15至15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。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://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票(可以委托他人代为投票)或者网络投票中的一种方式,若同一股东出现现场投票和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日:2025年10月9日(星期四)

7. 出席对象:(1)于2025年10月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该被委托人不必是本公司股东;(2)公司董事、监事和高级管理人员;(3)公司聘请的律师;(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点:南通江海电容器股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项及提案编码列示如下:

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:全部下述两个议案	√
1.00	《关于制定、修订、废止公司部分制度的议案》	√作为投票对象的子议案数:(9)
1.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
1.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
1.03	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
1.04	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
1.05	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
1.06	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》	√
1.07	《关于修订〈独立董事津贴制度的议案》	√
1.08	《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》	√
1.09	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
2.00	《关于变更2025年度审计机构的议案》	√

证券代码:600243 证券简称:ST海华 公告编号:临2025-042

青海华鼎实业股份有限公司 2025年第一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9月25日

(二)股东大会召开的地点:广州市维才人力资源管理有限公司(广州市番禺区石楼镇市莲路339号)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股和代理人人数	199
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总股数	75,809,840
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	17.2746

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等

本次会议符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长王封先生主持。

(五)公司董事会和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事9人,以现场结合视频方式出席9人。

2. 董事会秘书李祥军出席了本次会议;总裁朱立、副总裁刘刚、财务总监吴嘉耀列席了本次会议。

3. 因受广州台风天气影响,公司董事、监事、高级管理人员通过现场结合视频方式参加了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案情况

1. 议案名称:关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	75,283,740	99.3060	464,000	0.6120	62,100	0.0820

2. 议案名称:青海华鼎实业股份有限公司股东会议事规则(2025年9月修订)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	75,327,040	99.3631	402,900	0.5314	79,900	0.1055

证券代码:002722	证券简称:物产金轮	公告编码:2025-075
-------------	-----------	---------------

证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2025-048号

中联重科股份有限公司 关于持股5%以上股东股份质押及解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中联重科股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于近日收到股东长沙中联和一盛投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“和一盛投资”)的通知,获悉其所持本公司的股份办理了质押及解除质押相关手续,具体情况如下:

一、股东股份质押及解除质押的基本情况

(一)本次股东股份质押及解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或实际控制人一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否限售(如为限售,请注明类型)	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
和一盛投资	否	46,000,000	6.74%	0.53%	否	否	2025年9月24日	办理解除质押禁止	华泰证券(上海)资产管理有限公司	偿还债务
合计	——	46,000,000	6.74%	0.53%	——	——	——	——	——	——

注:各比例相加与合计数不一致因四舍五入造成

2. 本次股东股份解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或实际控制人一致行动人	本次解除质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
和一盛投资	否	60,000,000	8.80%	0.69%	2024年9月25日	2025年9月25日	华泰证券(上海)资产管理有限公司
合计	——	60,000,000	8.80%	0.69%	——	——	——

注:各比例相加与合计数不一致因四舍五入造成

(二)股东股份累计被质押的情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

证券代码:002722 证券简称:物产中元 公告编号:2025-075

债券代码:128076 债券简称:金轮转债

物产中大金轮蓝海股份有限公司关于控股股东及其一致行动人持股比例因可转债转股持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告

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:

1. 本次权益变动系物产中大金轮蓝海股份有限公司(以下简称“公司”或“物产中元”)可转债“金轮转债”转股,导致控股股东物产中大元通实业集团有限公司(以下简称“元通实业”)及其一致行动人“物产中大(浙江)产业投资有限公司(以下简称“产投公司”)的持股比例被动稀释,不涉及增持或减持、不触及要约收购。

2. 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会影响公司的治理结构和持续经营。

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕1514号”文核准,公司于2019年10月14日公开发行了214万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额21,400万元。经深圳证券交易所“深证上〔2019〕707号”文同意,公司21,400万元可转债于2019年11月8日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“金轮转债”,债券代码“128076”。

受公司可转债转股的影响,截至2025年9月24日,公司总股本增加至211,974,954股,导致公司控股股东元通实业及其一致行动人产投公司的合计持股比例从33.73%被动稀释至32.98%,持股比例减少触及1%的整数倍。具体情况如下:

一、股东权益变动触及1%整数倍的情况

1. 基本信息	
信息披露义务人	物产中大元通实业集团有限公司
住所	杭州市中大广场1号楼10楼
权益变动时间	2025年9月24日
股票简称	物产中元
股票代码	002722
变动类型(可多选)	增加 □ 减少 □ 一致行动人 □ 有 □ 无 □
是否为第一大股东或实际控制人	是 √ 否 □

2. 本次权益变动情况

股份种类(A股、B股等)	权益变动减少数量(股)	权益变动减少比例(%)
A股	0(被动稀释)	0.75%
合 计	0(被动稀释)	0.75%

本次权益变动方式(可多选)

通过证券交易所的集中交易 ☐ 通过证券交易所的大宗交易 ☐ 其他 ☐ (因可转债转股被动稀释)

3. 本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司股份的股份情况

股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(股)	占当时总股本比例 (%)	股数(股)	占当前总股本比例 (%)
合计持有股份	69,677,344	33.73%	69,677,344	32.98%

4. 承诺、计划及履行情况

本次变动是否履行已作出的承诺、意向、计划 ☐ 是 ☒ 否 ☐ 否 ☐

如是,请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。

5. 被限制表决权的情况

按照《证券法》第六十二条的规定,是否存在以下不得行使表决权的情况: ☐ 是 ☒ 否 ☐

如是,请说明应行使股份数量占现有上市公司股本的比例。

6. 30%以上股东增持股份的说明(不适用)

7. 备查文件

1. 中国证券登记结算有限责任公司转股变动明细 ☒ 是 ☐ 否 ☐

2. 相关承诺函或承诺文件 ☐ 是 ☐ 否 ☐

3. 深交所的书面意见 ☐ 是 ☐ 否 ☐

4. 深交所要求提供的其他文件 ☐ 是 ☐ 否 ☐

注1:截至2025年9月24日,公司总股本为211,974,954股,公司回购专户账户中股份数量为719,500股,本次计算应享有股份占当前总股本比例时,总股本为剔除公司回购专户账户中股份后的数据即211,255,454股。

2. 上表相加合计股份与列列数据汇总不一致情况,均为小数点四舍五入导致。

本次权益变动系因公司可转债转股导致公司总股本增加,控股股东元通实业及其一致行动人“产投公司”持股比例被动稀释,本次权益变动不会导致公司控股股东发生变更,不会对公司的治理结构及持续经营产生影响。

特此公告。

物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会
2025年9月26日

证券代码:603609 证券简称:禾丰股份 公告编号:2025-098

债券代码:113647 债券简称:禾丰转债

禾丰食品股份有限公司 关于“禾丰转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告

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:

● 自2025年9月3日至2025年9月25日,禾丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)股票已有10个交易日收盘价格低于当期转股价格(10.09元)的85%(即8.58元)的,若未来20个交易日内有5个交易日收盘价修正转股价格继续满足相关条件,将触发“禾丰转债”的转股价格修正条款。

公司关于“禾丰转债”转股价格修正条款如下:

1. 公司于2022年6月10日披露了《禾丰股份关于限制性股票回购注销事项涉及可转债转股价格的公告》(公告编号:2022-047),由于公司回购注销5,742,000股限制性股票,回购价格为4.23元,因此“禾丰转债”的转股价格自2022年6月23日起调整为10.26元。

2. 公司于2023年5月22日披露了《禾丰股份关于因2022年度利润分配调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2023-034),由于公司实施2022年度权益分派,“禾丰转债”的转股价格自2023年5月26日起调整为10.14元。

3. 公司于2025年6月4日披露了《禾丰股份关于因2024年度利润分配调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2025-057),由于公司实施2024年度权益分派,“禾丰转债”的转股价格自2025年6月10日起调整为10.09元。

4. 可转债转股价格修正条款与可能触发情况

根据《募集说明书》之约定和相关法律法规要求,于触发“禾丰转债”的转股价格修正条款时,公司将按照《募集说明书》之约定和相关法律法规要求,及时履行信息披露义务。

1. 修正程序与生效时间

在触发“禾丰转债”的转股价格修正条款后,公司将按照《募集说明书》之约定和相关法律法规要求,及时履行信息披露义务。

2.