

(上接B55版)

(十一)2025年1月10日,公司召开第十一届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意回购注销1名激励对象已获授但尚未解除限售的28.00万股限制性股票,并同意将上述议案提交股东大会审议。

(十二)2025年1月24日,公司召开第十一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,监事会对回购注销事项发表了核查意见。

(十三)2025年1月24日,公司召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意回购注销1名激励对象已获授但尚未解除限售的28.00万股限制性股票。

(十四)2025年1月28日,公司召开第十一届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意回购注销1名激励对象已获授但尚未解除限售的24.00万股限制性股票。

二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

(一)本次回购注销的原因、数量和价格

根据《云鼎科技股份有限公司2023A股限制性股票激励计划(草案)》之“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”之“激励对象个人情况发生变化”的情形之“(二)激励对象因病离岗、免职、退休、死亡、丧失民事行为能力或不能履行岗位职责而与公司解除或终止劳动关系时,尚未解除限售的限制性股票,由公司按市场价格出售给激励对象,期间银行存款利息归激励对象所有。”

由于本次激励计划首次授予激励对象中,部分因离职原因与公司解除劳动关系,已不符合公司本次激励计划中有关激励对象的条件,现拟取消激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计24万股。根据前述规定,公司按授予价格(3.91元/股)加上同期银行存款利息回购注销。

(二)本次回购注销的资金总额与来源

公司就本次回购部分限制性股票事项应付的回购款总额为93.84万元加上应付给激励对象的同期银行存款利息,全部公司自有资金。

三、本次回购注销后股本结构变动情况

单位:股

类别	本次变动前	本次减少	本次变动后
有限售条件股份	91,135,200	240,000	91,075,200
无限售条件流通股份	586,675,215	0	586,675,215
合计	677,990,505	240,000	677,750,505

四、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

(一)本次回购注销的原因、数量和价格

根据《云鼎科技股份有限公司2023A股限制性股票激励计划(草案)》之“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”之“激励对象个人情况发生变化”的情形之“(二)激励对象因病离岗、免职、退休、死亡、丧失民事行为能力或不能履行岗位职责而与公司解除或终止劳动关系时,尚未解除限售的限制性股票,由公司按市场价格出售给激励对象,期间银行存款利息归激励对象所有。”

由于本次激励计划首次授予激励对象中,部分因离职原因与公司解除劳动关系,已不符合公司本次激励计划中有关激励对象的条件,现拟取消激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计24万股。根据前述规定,公司按授予价格(3.91元/股)加上同期银行存款利息回购注销。

(二)本次回购注销的资金总额与来源

公司就本次回购部分限制性股票事项应付的回购款总额为93.84万元加上应付给激励对象的同期银行存款利息,全部公司自有资金。

三、本次回购注销后股本结构变动情况

单位:股

类别	本次变动前	本次减少	本次变动后
有限售条件股份	91,135,200	240,000	91,075,200
无限售条件流通股份	586,675,215	0	586,675,215
合计	677,990,505	240,000	677,750,505

五、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

根据《上市公司股权激励管理办法》及《云鼎科技股份有限公司2023A股限制性股票激励计划(草案)》和《云鼎科技股份有限公司2023A股限制性股票激励计划(实施办法)》等相关规定,由于激励计划首次授予对象因离职原因与公司解除劳动关系,已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的条件,现拟取消激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计24万股。根据前述规定,公司按授予价格(3.91元/股)加上同期银行存款利息回购注销。

六、法律意见书

公司已就本次回购注销部分限制性股票事宜出具了法律意见书,公司本次回购注销已取得律师必要的批准和授权,符合《上市公司股权激励管理办法》及《云鼎科技股份有限公司2023A股限制性股票激励计划(草案)》和《云鼎科技股份有限公司2023A股限制性股票激励计划(实施办法)》等相关规定。

七、备查文件

(一)第十一届董事会第二十九次会议决议;

(二)第十一届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议决议;

(三)北京市金杜律师事务所关于云鼎科技股份有限公司2023A股限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书。

特此公告。

云鼎科技股份有限公司  
董事会  
2025年12月12日

证券代码:000409 证券简称:云鼎科技 公告编号:2025-054  
云鼎科技股份有限公司  
关于增加与大地工程开发(集团)  
有限公司2025年度日常关联交易  
预计额度的公告  
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大  
遗漏。  
云鼎科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据日常经营实际情况,增加与大地工程开发(集  
团)有限公司(以下简称“大地集团”)2025年度日常关联交易预计额度,现将具体情况公告如下:  
一、日常关联交易预计额度的审批情况  
公司于2025年4月12日召开了2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于调整公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》,其中公司2025年与大地集团签订的日常关联交易合同金额为6,480.00万元,预计收入金额为14,951.00万元。详见公司于2025年4月25日披露的《关于2025年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2025-005)。

公司于2025年11月11日召开了2025年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》,公司预计2025年度与大地集团签订的日常关联交易合同金额为12,380.00万元,预计收入金额为14,579.00万元。详见公司于2025年10月27日披露的《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2025-048)。

根据业务开展实际情况,公司拟增加2025年度与大地集团销售产品、提供劳务等日常关联交易预计金额7,440.00万元,预计收入金额为14,400.00万元。本次预计完成后,2025年度公司与大地集团的销售产品、提供劳务等日常关联交易预计合同金额为19,820.00万元,预计收入金额为16,419.00万元。

二、日常关联交易预计额度的审批情况  
公司于2025年12月8日召开了2025年第四次临时股东大会,审议通过了《关于增加与大地工程开发(集团)有限公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》(票同意,0票反对,0票弃权)。

三、日常关联交易预计额度的审批情况  
公司于2025年12月8日召开了2025年第四次临时股东大会,审议通过了《关于增加与大地工程开发(集团)有限公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》(票同意,0票反对,0票弃权)。

四、日常关联交易预计额度的审批情况  
公司于2025年12月8日召开了2025年第四次临时股东大会,审议通过了《关于增加与大地工程开发(集团)有限公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》(票同意,0票反对,0票弃权)。

五、日常关联交易预计额度的审批情况  
公司于2025年12月8日召开了2025年第四次临时股东大会,审议通过了《关于增加与大地工程开发(集团)有限公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》(票同意,0票反对,0票弃权)。

六、法律意见书

公司已就本次增加与大地集团日常关联交易预计额度事宜出具了法律意见书,公司本次增加与大地集团日常关联交易预计额度已取得律师必要的批准和授权,符合《上市公司股权激励管理办法》及《云鼎科技股份有限公司2023A股限制性股票激励计划(草案)》和《云鼎科技股份有限公司2023A股限制性股票激励计划(实施办法)》等相关规定。

七、备查文件

(一)第十一届董事会第二十九次会议决议;

(二)第十一届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议决议;

(三)北京市金杜律师事务所关于云鼎科技股份有限公司2023A股限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书。

特此公告。

云鼎科技股份有限公司  
董事会  
2025年12月12日

证券代码:000766 证券简称:北新建材 公告编号:2025-062  
北新集团建材股份有限公司  
第七届董事会第二十五次  
临时会议决议公告  
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大  
遗漏,董事会公告情况如下:

北新集团建材股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十五次临时会议于2025年12月10日以通讯方式召开,会议应出席董事11人,实际出席董事11人,公司监事6人,高级管理人员6人,列席人员3人。会议审议通过了《关于增加与北新集团建材股份有限公司(以下简称“公司”)日常关联交易预计额度的议案》,其中公司2025年与北新集团签订的日常关联交易合同金额为3,774.44万元,占注册资本的5.32%;(二)《关于增加与北新集团建材股份有限公司(以下简称“公司”)日常关联交易预计额度的议案》,其中公司2025年与北新集团签订的日常关联交易合同金额为3,621.63万元,占注册资本的5.16%;(三)《关于增加与北新集团建材股份有限公司(以下简称“公司”)日常关联交易预计额度的议案》,其中公司2025年与北新集团签订的日常关联交易合同金额为3,621.63万元,占注册资本的5.16%。

根据业务开展实际情况,公司拟增加2025年度与北新集团销售产品、提供劳务等日常关联交易预计金额1,239.00万元,预计收入金额为1,457.90万元。本次预计完成后,2025年度公司与北新集团的销售产品、提供劳务等日常关联交易预计合同金额为5,000.00万元,预计收入金额为2,889.00万元。

二、日常关联交易预计额度的审批情况  
公司于2025年12月8日召开了2025年第四次临时股东大会,审议通过了《关于增加与北新集团建材股份有限公司(以下简称“公司”)日常关联交易预计额度的议案》(票同意,0票反对,0票弃权)。

三、日常关联交易预计额度的审批情况  
公司于2025年12月8日召开了2025年第四次临时股东大会,审议通过了《关于增加与北新集团建材股份有限公司(以下简称“公司”)日常关联交易预计额度的议案》(票同意,0票反对,0票弃权)。

四、日常关联交易预计额度的审批情况  
公司于2025年12月8日召开了2025年第四次临时股东大会,审议通过了《关于增加与北新集团建材股份有限公司(以下简称“公司”)日常关联交易预计额度的议案》(票同意,0票反对,0票弃权)。

五、日常关联交易预计额度的审批情况  
公司于2025年12月8日召开了2025年第四次临时股东大会,审议通过了《关于增加与北新集团建材股份有限公司(以下简称“公司”)日常关联交易预计额度的议案》(票同意,0票反对,0票弃权)。

六、法律意见书

公司已就本次增加与北新集团日常关联交易预计额度事宜出具了法律意见书,公司本次增加与北新集团日常关联交易预计额度已取得律师必要的批准和授权,符合《上市公司股权激励管理办法》及《北新集团建材股份有限公司章程》的规定。

七、备查文件

(一)第十七届董事会第二十五次会议决议;

(二)第十七届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议决议;

(三)北京市金杜律师事务所关于云鼎科技股份有限公司2023A股限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司  
董事会  
2025年12月12日

证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2025-063  
北新集团建材股份有限公司  
关于召开2025年度第三次  
临时股东会的通知  
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大  
遗漏,董事会公告情况如下:

北新集团建材股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十五次临时会议于2025年12月25日召开,会议应出席董事11人,实际出席董事11人,公司监事6人,高级管理人员6人,列席人员3人。会议审议通过了《关于增加与北新集团建材股份有限公司(以下简称“公司”)日常关联交易预计额度的议案》,其中公司2025年与北新集团签订的日常关联交易合同金额为3,774.44万元,占注册资本的5.32%;(二)《关于增加与北新集团建材股份有限公司(以下简称“公司”)日常关联交易预计额度的议案》,其中公司2025年与北新集团签订的日常关联交易合同金额为3,621.63万元,占注册资本的5.16%;(三)《关于增加与北新集团建材股份有限公司(以下简称“公司”)日常关联交易预计额度的议案》,其中公司2025年与北新集团签订的日常关联交易合同金额为3,621.63万元,占注册资本的5.16%。

根据业务开展实际情况,公司拟增加2025年度与北新集团销售产品、提供劳务等日常关联交易预计金额1,239.00万元,预计收入金额为1,457.90万元。本次预计完成后,2025年度公司与北新集团的销售产品、提供劳务等日常关联交易预计合同金额为5,000.00万元,预计收入金额为2,889.00万元。

二、日常关联交易预计额度的审批情况  
公司于2025年12月8日召开了2025年第四次临时股东大会,审议通过了《关于增加与北新集团建材股份有限公司(以下简称“公司”)日常关联交易预计额度的议案》(票同意,0票反对,0票弃权)。

三、日常关联交易预计额度的审批情况  
公司于2025年12月8日召开了2025年第四次临时股东大会,审议通过了《关于增加与北新集团建材股份有限公司(以下简称“公司”)日常关联交易预计额度的议案》(票同意,0票反对,0票弃权)。

四、日常关联交易预计额度的审批情况  
公司于2025年12月8日召开了2025年第四次临时股东大会,审议通过了《关于增加与北新集团建材股份有限公司(以下简称“公司”)日常关联交易预计额度的议案》(票同意,0票反对,0票弃权)。

五、日常关联交易预计额度的审批情况  
公司于2025年12月8日召开了2025年第四次临时股东大会,审议通过了《关于增加与北新集团建材股份有限公司(以下简称“公司”)日常关联交易预计额度的议案》(票同意,0票反对,0票弃权)。

六、法律意见书

公司已就本次增加与北新集团日常关联交易预计额度事宜出具了法律意见书,公司本次增加与北新集团日常关联交易预计额度已取得律师必要的批准和授权,符合《上市公司股权激励管理办法》及《北新集团建材股份有限公司章程》的规定。

七、备查文件

(一)第十七届董事会第二十五次会议决议;

(二)第十七届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议决议;

(三)北京市金杜律师事务所关于云鼎科技股份有限公司2023A股限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司  
董事会  
2025年12月12日

证券代码:002123 证券简称:梦网科技 公告编号:2025-094  
梦网云科技集团股份有限公司  
关于拟变更独立董事的公告  
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大  
遗漏,董事会公告情况如下:

梦网云科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到独立董事邹奇先生递交的辞职报告,邹奇先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务,辞职报告自送达之日起生效。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第九章董事、监事、高级管理人员辞职的规定,邹奇先生的辞职报告已送达公司董事会,公司董事会同意邹奇先生辞职报告,并报公司监事会备案。

为保证公司董事会及股东大会对公司的正常运作,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会提名,同意聘任王春生先生担任公司独立董事,任期与第四届董事会任期一致,即自公司股东大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司  
董事会  
2025年12月13日

特别提示:

梦网云科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第六次会议于2025年12月12日召开,会议议定于2025年12月30日(星期四)召开2025年第四次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会类型和届次:2025年第四次临时股东大会