



证券代码:000877 证券简称:天山股份 公告编号:2025-079

天山材料股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
- 1、天山材料股份有限公司(简称“公司”)于2025年12月13日以书面、邮件的方式发出召开第九届董事会第十二次会议的通知。
- 2、公司第九届董事会第十二次会议于2025年12月17日以现场结合视频方式召开。
- 3、本次会议出席董事9人,实际出席董事9人,董事赵新军、刘标、范丽群、满高鹏、薄克刚、沈军、陆正飞、孔作平、李琛亲自出席了会议。
- 4、会议主持人为董事长赵新军,公司部分高级管理人员列席了本次会议。
- 5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
- 二、董事会会议决议情况
- (一)审议通过了《关于苏州市姑苏区人民政府对子公司房屋实施征收的议案》
- 本议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
- 具体内容详见《关于苏州市姑苏区人民政府对子公司房屋实施征收的公告》(公告编号:2025-080)。
- 本议案无需提交公司股东会审议。
- 三、备查文件
- 第九届董事会第十二次会议决议
- 特此公告。

天山材料股份有限公司董事会
2025年12月17日

证券代码:000877 证券简称:天山股份 公告编号:2025-080

天山材料股份有限公司 关于苏州市姑苏区人民政府对子公司 房屋实施征收的公告

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。

一、交易概述

根据苏州市姑苏区人民政府2025年8月29日下发的《关于下达苏州市姑苏区2025年度国有土地上房屋征收计划(增补)的通知》【苏府发〔2025〕53号】,明确征收天山材料股份有限公司(简称“公司”)下属子公司苏州混凝土水泥制品研究院有限公司(简称“苏混院”)三香路718号、老宅家塘岸64号土地及所属房屋构筑物(简称“本次征收事项”)。

苏混院拟与苏州市姑苏区人民政府金阊街道办事处签订《苏州市姑苏区房屋征收预补偿安置协议书》,征收补偿金额约为2.25亿元(含清租赔偿及搬迁等费用),实际补偿金额以双方签订的《房屋征收补偿协议书》为准。

2025年12月17日公司召开的第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于苏州市姑苏区人民政府对子公司房屋实施征收的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,本次交易事项属公司董事会审议决策权限范围内,无需提交公司股东会审议。

本次征收事项不构成《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

- 二、交易对方基本情况
- 机构名称:苏州市姑苏区人民政府金阊街道办事处
- 统一社会信用代码:11320508K121052516
- 成立日期:2018-07-04
- 所属地区:江苏省苏州市姑苏区
- 地址:苏州市姑苏区彩香一村2区1号
- 交易对方与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面关系。交易对方行政主管部门为苏州市姑苏区人民政府,具有履约能力。
- 三、交易标的基本情况
- (一)标的资产概况
- 1、标的资产三香路718号
- 三香路718号地块为苏混院注册地址和经营场所,包括土地2宗,面积合计5,994.20㎡,其中10层的办公大楼占地为出让用地,建筑面积8,199㎡,土地面积832.2㎡;宗地扣除中间办公大楼占地面积后的其余区域为划拨用地,土地面积5,162㎡,宗地上建有4层综合楼(公寓楼)、配电室和泵房,建筑面积合计3,252.28㎡,均已取得产权证,征收权利人均为苏混院。三香路718号地块权证清单如下:

土地权证	土地面积(㎡)	用途	性质	房屋名称	房屋权证号	房屋建筑面积(㎡)
苏(2017)苏州市不动产权第8013745号	832.2	科研设计用地	出让	10层办公大楼	苏(2017)苏州市不动产权第8013745号	8,199
苏国用(2008)字第04003408号	5,162	科研设计用地(243)	划拨	4层综合楼(公寓楼)	苏房权证市区字第10287470号	3,054
				大楼配电室	苏房权证市区字第10287470号	78.23
				地下泵房	苏房权证市区字第10287471号	120.05
合计	5,994.2					11,451.28

2、标的资产老宅家塘岸64号

老宅家塘岸64号地块为苏混院的实验室基地,包括一宗划拨用地,土地面积14,736.8㎡,宗地上建有钢结构车间、机库车间、大瓦车间、结构车间、纤维车间、实验室研发中心、砼车间、纤维楼等22项建筑,根据测绘报告,22项建筑的面积合计9,564.62㎡。土地取得国有土地使用权证,房屋均未办理产权证,土地征收权利人为苏混院。老宅家塘岸64号地块权证清单如下:

土地权证	土地面积(㎡)	用途	性质	房屋名称	房屋权证	建筑面积合计(㎡)
苏国用(2003)字第04011013号	14,736.80	科研设计用地(243)	划拨	结构车间、纤维车间、实验室研发中心等22项	无证	9,564.62

证券代码:300846 证券简称:首都在线 公告编号:2025-111

北京首都在线科技股份有限公司 关于高级管理人员减持计划实施完成的公告

公司高级管理人员张丽莎女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

北京首都在线科技股份有限公司(以下简称“公司”或“首都在线”)于2025年11月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于高级管理人员减持股份的预披露公告》(公告编号:2025-100),公司高级管理人员张丽莎女士计划在前述公告披露之日起十个工作日内以集中竞价方式合计减持公司股份不超过19,400股(约占公司总股本比例0.0039%)。

公司于近日收到张丽莎女士出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》,截至本公告披露日,张丽莎女士通过集中竞价方式减持公司股份19,400股,占公司总股本的0.0039%,张丽莎女士本次减持计划已全部实施完成,现将具体情况公告如下:

一、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持价格区间(元/股)	减持均价(元/股)	减持股份数(股)	减持股份占公司总股本比例(%)
张丽莎	集中竞价	2025年12月15日至2025年12月17日	18.00-18.73	18.30	19,400	0.0039%

注1:减持股份来源:股权激励授予股份。

注2:上表中的“总股本”按照最新股本502,896,016股计算。

二、股东本次减持前后持股情况

股份性质	本次减持前持有股份股数(股)	本次减持前持股比例(%)	本次减持后持有股份股数(股)	本次减持后持股比例(%)
合计持有股份	77,601	0.0154%	58,201	0.0116%

证券代码:000866 证券简称:海南高速 公告编号:2025-084

海南高速公路股份有限公司 关于审计机构变更质量控制复核人的公告

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。

海南高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月8日召开2025年第六次临时股东大会会议,审议通过了《关于聘任2025年度财务审计和内控审计机构的议案》,同意聘任中审会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审华”)为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构,具体内容详见2025年9月9日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任2025年度财务审计和内控审计机构的公告》(公告编号:2025-046)。该事项已于2025年9月24日经公司召开的2025年第三次临时股东大会审议通过。

近日,公司收到中审华出具的《关于2025年报项目质量控制复核人变更的函》,现将具体情况公告如下:

- 一、本次变更质量控制复核人情况
- 中审华原委派李威先生为质量控制复核人,为公司提供2025年度审计服务,因中审华内部工作调整,现委派王桂林先生为质量控制复核人,为公司提供2025年度审计服务。
- 二、本次变更后的质量控制复核人情况
- 1、基本信息
- 质量控制复核人王桂林先生,1999年取得中国注册会计师资格,2020年成为中审华质量控制复核人,从事注册会计师行业28年,曾参与多家A股首次发行上市(IPO)和年度审计工作,拥有丰富的上市公司审计经验及能力。近三年担任2家上市公司审计的质量控制复核人,具备相应专业胜任能力。
- 2、诚信情况
- 质量控制复核人王桂林先生近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚和监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。
- 三、独立性
- 质量控制复核人王桂林先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
- 三、本次变更质量控制复核人对公司的影响
- 本次变更过程中的相关工作安排已经有序交接,变更事项不会对公司2025年度财务报告及内部控制审计相关工作产生影响。
- 四、备查文件
- 中审华出具的《关于2025年报项目质量控制复核人变更的函》。
- 特此公告。

海南高速公路股份有限公司
董 事 会
2025年12月18日

(二)标的资产审计、评估情况

审计情况:根据苏州横平会计师事务所有限公司出具的《苏州混凝土水泥制品研究院有限公司土地及地上建筑物账载价值专项审计报告【苏衡【2025】C162号】》,截止2025年10月31日,标的资产账面净值为2,516.51万元人民币。具体分类账面信息如下:

科目	账面原值	账面净值
固定资产	1,170.37	1,044.17
投资性房地产	2,141.00	1,335.39
无形资产	234.26	136.95
合 计	3,545.63	2,516.51

评估情况:根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《苏州混凝土水泥制品研究院有限公司拟处置政府征收不动产所涉及的三香路及老宅家塘岸地块评估项目资产评估报告【天兴评报字(2025)第2117号】》,截止2025年10月31日,标的资产评估价值合计为18,010.70万元,增值率615.70%。标的资产具体评估情况如下:

评估对象	苏州混凝土水泥制品研究院有限公司拟处置资产所涉及的三香路及老宅家塘岸地块的市场价值
价值类型	市场价值
评估基准日	2025年10月31日
评估方法	市场比较法
账面价值	2,516.51万元
最终评估价值结论	评估价值18,010.70万元,增值率615.70%

(三)标的资产权属情况

本次拟征收土地地址准确,房屋构筑物权属明晰,与周边单位或个人无土地权属纠纷。目前,拟征收土地及其附属建筑物不存在抵押、质押,资产权属不涉及重大争议、重大诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情形。

苏混院拟与苏州市姑苏区人民政府金阊街道办事处签订《苏州市姑苏区房屋征收预补偿安置协议书》(货币补偿),并将于征收补偿方案公示结束后,签署房屋征收补偿协议书。协议主要内容如下:

- 1、协议当事人
- 甲方:苏州市姑苏区人民政府金阊街道办事处
- 乙方:苏州混凝土水泥制品研究院有限公司
- 2、补偿方式:乙方选择货币补偿
- 3、甲方对乙方的货币补偿
- 被征收房屋补偿的预估总金额约为224,999,991.10元,该金额包括下述两部分:(1)房屋、未经登记建筑残值、装修及附属物等补偿金额按最终评估金额计199,571,285.00元;(2)搬迁补偿费、搬迁奖励费、停产停业补助费、一次性奖励等补偿金额按本项目房屋征收补偿方案(征求意见稿)有关标准计。
- 4、搬迁期限约定
- 乙方同意于2025年12月31日前搬迁完毕,则将房屋腾空后移交甲方验收。

五、资金支付方式

(1)本协议签订后,甲方向乙方支付预付款130,000,000.00元。

(2)乙方将房屋交付甲方并经甲方验收完毕,且办理完毕房产证、土地证注销等手续,待签订正式征收补偿协议书后,甲方按正式征收补偿协议书约定的货币补偿金额扣除上述预付款后的余款一次性支付给乙方。

(3)若乙方未能按本协议约定履行义务或未能与甲方签订正式征收补偿协议书的,乙方应无条件全额退还预付款并承担因此给甲方造成的全部损失。

六、其他事项约定

(1)乙方应于本协议第四条所述搬迁期限前清退被征收房屋的租赁户,并负责处理与租赁户之间的一切事务。清退租赁户的相关补偿、赔偿均由乙方负责承担并支付,甲方不再承担补偿义务。如乙方与租户发生纠纷,由乙方自行解决并承担相应的法律责任。(2)乙方如有需要,可书面委托甲方办理不动产证的注销手续。

七、违约责任

(1)乙方(含租赁单位)擅自拆除或取走已评估补偿的物品的,甲方可以按评估价值扣除该物品的补偿款。(2)乙方应在约定时间内搬迁并将房屋移交甲方验收,确因特殊情况需适当延后的,须经双方协商同意。

五、涉及出售资产的其他安排

本次征收事项不涉及子公司管理层变动、人员安置、债务重组等情况,不存在公司股权转让等其他安排。本次交易不会产生关联交易,不会产生同业竞争。

六、出售资产的目的及对公司的影响

本次征收事项系根据政府规划实施的交易,有利于公司存量资产的盘活与利用,符合公司的长期发展规划。

公司将根据实际征收情况按照《企业会计准则》等有关规定对本次补偿款进行相应的会计处理,具体影响金额将以年度经审计的财务报告为准。本次征收事项不会对公司的正常生产经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

七、本次预征收的风险提示

本次交易尚需签署正式房屋征收补偿安置协议书,满足相关手续,交易对方按照协议约定及时完成交易对价支付等后方能正式完成。公司将按照相关法律、法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

- 八、备查文件
- 1、第九届董事会第十二次会议决议
- 2、苏州混凝土水泥制品研究院有限公司土地及地上建筑物账载价值专项审计报告【苏衡【2025】C162号】
- 3、苏州混凝土水泥制品研究院有限公司拟处置政府征收不动产所涉及的三香路及老宅家塘岸地块评估项目资产评估报告【天兴评报字(2025)第2117号】
- 4、资产评估报告表
- 5、苏州市姑苏区房屋征收预补偿安置协议书(货币补偿)
- 特此公告。

天山材料股份有限公司董事会
2025年12月17日

证券代码:000759 证券简称:中百集团 公告编号:2025-038

中百控股集团股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告

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、公司本次回购注销的限制性股票数量为111,000股,占回购注销前公司总股本的比例为0.02%,涉及激励对象1人。
- 2、公司已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述限制性股票回购注销手续,后续将依法办理相关的工商变更登记手续。
- 3、本次回购注销完成后,公司股份总数由662,574,590股变更为662,463,590股。

中百控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月25日召开第十一届董事会第十二次会议及第十一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》,鉴于部分激励对象个人情况发生变化,决定对已获授但尚未解除限售的合计111,000股限制性股票进行回购注销。该事项已提交公司于2025年第一次临时股东大会审议通过。截至本公告日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述限制性股票回购注销手续,现对相关事项说明如下:

一、已履行的相关审批程序

1、2022年10月14日,公司召开第十届董事会第十七次会议和第十届监事会第十次会议,审议通过了《关于〈中百控股集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于制定〈中百控股集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》《关于制定〈中百控股集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》等相关议案,关联董事回避了表决,独立董事发表了明确同意的独立意见,监事会对本次激励计划相关事项进行了核查并发表了核查意见,公司聘请的律师出具了法律意见书。

2、2022年11月29日,公司收到第一大股东武汉商联(集团)股份有限公司转发的武汉市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“武汉市国资委”)《关于中百控股集团股份有限公司拟推行限制性股票激励计划的批复》(武国资改革〔2022〕5号),武汉市国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。

3、2022年12月5日,公司召开第十届董事会第十九次会议和第十届监事会第十二次会议,审议通过了《关于〈中百控股集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》《关于〈中百控股集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划管理办法(修订稿)〉的议案》《关于〈中百控股集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》等相关议案,关联董事回避了表决,独立董事发表了明确同意的独立意见,监事会对本次激励计划(草案修订稿)相关事项进行了核查并发表了核查意见,公司聘请的律师出具了法律意见书。

4、2022年12月5日至2022年12月15日,公司将激励对象名单在公司内部进行了公示。公示期内,未收到任何员工对本次激励计划拟激励对象提出的任何异议。2022年12月16日,公司披露了《中百控股集团股份有限公司监事会关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况报告》(公告编号:2022-073)。

5、2022年12月21日,公司召开2022年第四次临时股东大会,审议通过了《关于〈中百控股集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》《关于〈中百控股集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划管理办法(修订稿)〉的议案》《关于〈中百控股集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》《关于提请聘任大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2022年12月22日,公司披露了《中百控股集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划》《中百控股集团股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2022-079)等相关文件。

6、2022年12月29日,公司召开第十届董事会第二十二次会议和第十届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,关联董事回避了表决,独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对调整后的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见,公司聘请的律师出具了法律意见书。

7、2023年1月10日,经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司完成2022年限制性股票激励计划授予登记并正式上市,公司向357名激励对象授予限制性股票24,992,014股。2023年1月12日,公司披露了《中百控股集团股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》(公告编号:2023-003)。

8、2023年9月27日,公司召开第十届董事会第二十八次会议和第十届监事会第十八次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意根据中百控股集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划》对因经营需要离职或工作岗位调整导致不再符合激励对象资格的6名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的合计400,000股限制性股票进行回购注销。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,监事会发表了审核意见,公司聘请的律师出具了法律意见书。

9、2024年1月4日,公司披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2024-001),公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕6名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的合计400,000股限制性股票回购注销手续。本次回购注销完成后,公司股份总数由681,021,500股变更为680,621,500股。

10、2024年4月25日,公司召开第十一届董事会第二次会议和第十一届监事会第二次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意根据《中百控股集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划》对因组织调离、工作岗位调整、退休、死亡、主动辞职等原因导致不再符合激励对象资格的14名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的合计1,085,000股限制性股票进行回购注销。公司监事会发表了审核意见,公司聘请的律师出具了法律意见书。2024年5月17日,公司召开2023年年度股东大会会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

11、2024年8月14日,公司召开第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第四次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意根据《中百控股集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划》对因经营调整离职或工作岗位调整、退休等原因导致不再具备激励对象资格的4名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的270,000股限制性股票进行回购注销,对第一个解除限售期对应的40%已授予但尚未解除限售的合计9,294,806股限

制性股票进行回购注销。公司监事会发表了审核意见,公司聘请的律师出具了法律意见书。2024年8月30日,公司召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

12、2024年11月7日,公司披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2024-066),公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕14名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的合计1,085,000股限制性股票回购注销手续。本次回购注销完成后,公司股份总数由680,621,500股变更为679,536,500股。

13、2024年12月26日,公司披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2024-073),公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕337名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的合计9,564,806股限制性股票回购注销手续。本次回购注销完成后,公司股份总数由679,536,500股变更为669,971,694股。

14、2025年4月24日,公司召开第十一届董事会第十次会议和第十一届监事会第八次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,根据《中百控股集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划》,鉴于部分激励对象个人情况发生变化以及第二个解除限售期的公司层面业绩考核未达标,拟对部分限制性股票合计7,397,104股进行回购注销。公司监事会发表了审核意见,公司聘请的律师出具了法律意见书。

15、2025年8月25日,公司召开第十一届董事会第十二次会议和第十一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》,根据《中百控股集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划》,鉴于部分激励对象个人情况发生变化,拟对已获授但尚未解除限售的合计111,000股限制性股票进行回购注销。公司监事会发表了审核意见,公司聘请的律师出具了法律意见书。

16、2025年9月17日,公司披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2025-034),公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕333名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的合计7,397,104股限制性股票回购注销手续。本次回购注销完成后,公司股份总数由669,971,694股变更为662,574,590股。

二、本次限制性股票回购注销的原因、回购数量及回购价格

(一)回购注销的原因

依据《中百控股集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)及《中百控股集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划管理办法》《中百控股集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》(以下简称“《考核管理办法》”)规定,激励对象因死亡、退休、不受个人控制的岗位调整、离职、丧失民事行为能力等客观原因与公司解除或终止劳动关系,自情况发生之日起6个月内,激励对象当年已达到解除限售条件的限制性股票可以解除限售。尚未达到解除限售条件的不再解除限售,由公司按照授予价格加上回购时中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息进行回购注销。激励对象辞职、因个人原因被解除劳动关系、劳动合同到期不续约的,激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按授予价格与市场价格(审议回购的董事会决议公告前1个交易日公司股票交易均价)孰低值进行回购。

鉴于公司1名激励对象因工作岗位调整、死亡、主动辞职等原因,不再具备激励对象资格,拟对上述7名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的合计111,000股限制性股票进行回购注销。

(二)回购数量

本次拟回购注销的限制性股票合计111,000股,占2022年限制性股票激励计划授予总量的0.44%,占回购前公司总股本的0.02%。

(三)回购价格

因工作岗调整、死亡等原因导致不再具备激励对象资格的6名激励对象回购价格为授予价格(3.00元/股)加上回购时中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息;因主动辞职导致不再具备激励对象资格的1名激励对象回购价格为授予价格(3.00元/股)与市场价格(审议回购的董事会决议公告前1个交易日公司股票交易均价)孰低值。合计回购税后金额为338,919.48元。

(四)回购资金来源

本次所需回购资金来源为公司自有资金。

三、本次回购注销后公司股本结构变动情况

本次限制性股票回购注销手续完成后,公司总股本将由662,574,590股变更为662,463,590股,公司股本结构变动如下:

股份性质	本次变动前		比例	本次变动数		比例	本次变动后		比例
	数量(股)	比例		数量(股)	数量(股)		数量(股)	比例	
有限售条件股份	6,868,565	1.04%		-111,000			6,757,565	1.02%	
无限售条件股份	655,706,025	98.96%		-			655,706,025	98.98%	
股份总数	662,574,590	100.00%		-111,000			662,463,590	100.00%	

本次回购注销完成后,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司股权结构仍具备上市条件。

四、验资情况

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对本次部分限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了《众环验字〔2025〕0100046号》验资报告。

五、本次回购注销对本次公告的影响

本次回购注销部分限制性股票事项符合相关法律法规、规范性文件的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响,不影响公司2022年限制性股票激励计划的继续实施。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。

六、备查文件

中审众环会计师事务所出具的《验资报告》。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司
董 事 会
2025年12月18日

证券代码:600033 证券简称:福建高速 公告编号:临2025-034

福建发展高速公路股份有限公司 2025年第二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12月17日

(二)股东大会召开的地点:福州市仓山区城阳镇林浦路367号林浦广场5号楼9层会议室

(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. 出席会议的股东和代理人人数	1,069
2. 出席会议的股东所持有表决权股份的股份数(股)	1,604,898,805
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有权表决权股份总数的比例(%)	58.47%

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,由董事长方晓东先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事11人,列席8人、董事李晨先生、杨建国先生和陈裕平先生因工作原因未出席;

2. 公司总经理钟元先生、副总经理郑建雄先生、副总经理邱路阳先生、董事会秘书杨帆先生和财务负责人王彦女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:2025年度中期利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对	弃权	弃权	弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,602,620,589	99.8580	2,022,232	0.1260	255,984	0.0160

(二)现金分红分段表决情况

制性股票进行回购注销。公司监事会发表了审核意见,公司聘请的律师出具了法律意见书。

2024年8月30日,公司召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

12、2024年11月7日,公司披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2024-066),公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕14名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的合计1,085,000股限制性股票回购注销手续。本次回购注销完成后,公司股份总数由680,621,500股变更为679,536,500股。

13、2024年12月26日,公司披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2024-073),公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕337名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的合计9,564,806股限制性股票回购注销手续。本次回购注销完成后,公司股份总数由679,536,500股变更为669,971,694股。

14、2025年4月24日,公司召开第十一届董事会第十次会议和第十一届监事会第八次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,根据《中百控股集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划》,鉴于部分激励对象个人情况发生变化以及第二个解除限售期的公司层面业绩考核未达标,拟对部分限制性股票合计7,397,104股进行回购注销。公司监事会发表了审核意见,公司聘请的律师出具了法律意见书。

15、2025年8月25日,公司召开第十一届董事会第十二次会议和第十一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》,根据《中百控股集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划》,鉴于部分激励对象个人情况发生变化,拟对已获授但尚未解除限售的合计111,000股限制性股票进行回购注销。公司监事会发表了审核意见,公司聘请的律师出具了法律意见书。

16、2025年9月17日,公司披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2025-034),公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕333名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的合计7,397,104股限制性股票回购注销手续。本次回购注销完成后,公司股份总数由669,971,694股变更为662,574,590股。

二、本次限制性股票回购注销的原因、回购数量及回购价格

(一)回购注销的原因

依据《中百控股集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)及《中百控股集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划管理办法》《中百控股集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》(以下简称“《考核管理办法》”)规定,激励对象因死亡、退休、不受个人控制的岗位调整、离职、丧失