



2025年12月18日 星期四 qzsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码: 002752 证券简称: 昇兴股份 公告编号: 2025-038

昇兴集团股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

昇兴集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第十七次会议于2025年12月17日下午在福建省福州市经济技术开发区一路1号公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长林永保先生召集和主持,会议通知已于2025年12月12日以专人或电子邮件等方式送达全体董事和高级管理人员。本次会议应参加独立董事7人,实际参加会议董事7人,公司总经理、副总经理、董事会秘书和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)的有关规定。经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:

一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》,表决结果为:7票赞成、0票反对、0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定,对照上市公司向特定对象发行股票的相关资格、条件和要求,对公司的实际情况和有关事项进行了逐项检查和自我评价。公司认为,公司符合相关法律、法规、规章、规范性文件规定的上市公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票的条件。

本次会议已经公司董事会战略与可持续发展委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

二、逐项审议并通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》。公司拟向特定对象发行人民币普通股(A股)股票(以下简称“本次向特定对象发行”、“本次发行”),具体如下:

(一)发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果为:赞成7票,反对0票,弃权0票。

(二)发行方式及发行时间

本次发行采取向特定对象发行股票的方式,公司将在本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过并获中国证监会(以下简称“中国证监会”)同意注册后,公司在规定的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。

表决结果为:赞成7票,反对0票,弃权0票。

(三)定价基准日、发行价格和定价原则

本次发行的定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。

若公司定价基准日至发行日期间发生分红派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次发行价格将按照下述方式进行相应调整:

派发现金股利, $P_1=P_0-D$
送红股或资本公积转增股本, $P_1=P_0/(1+N)$
两项同时进行时, $P_1=(P_0-D)/(1+N)$

其中,P₀为调整前发行价格,P₁为调整后发行价格,D为每股派发现金股利数,N为每股送红股或转增股本数。

本次发行的最终发行价格将在公司本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过并取得中国证监会作出的同意注册的决定后,由公司董事会与保荐人(主承销商)按照相关法律、法规、规章和规范性文件的规定,根据认购对象申购报价情况和竞价结果,遵照价格优先等原则确定。

表决结果为:赞成7票,反对0票,弃权0票。

(四)发行数量

本次向特定对象发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定,同时本次拟发行股票预案公告日不超过本次向特定对象发行前总股本的30%,截至本次向特定对象发行股票预案公告日,公司总股本为976,918,468股,按此计算,本次向特定对象发行股票数量不超过293,075,540股(含本数,以下简称“发行数量上限”),并经中国证监会关于本次发行的注册批复文件允许。在所述范围内,最终发行数量将根据本次发行获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后,由公司董事会根据公司股票发行的授权及发行时的实际情况与本次发行的保荐人(主承销商)协商确定。

若公司在本次发行的董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本、股权激励、回购注销股票、除权限售事项或其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整,则本次向特定对象发行股票的数量及发行数量上限将作相应调整。

若本次发行的股份总数因法律、法规、证券监管部门的规章、规范性文件发生变化或根据发行批复文件的要求予以调整,则本次发行的股票数量届时将相应调整。

表决结果为:赞成7票,反对0票,弃权0票。

(五)发行对象及认购方式

本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名(含本数)的特定对象,包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、理财公司、保险公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者及其管理的只以产品形式认购的,视为一个发行对象;所有发行对象均以人民币现金方式认购本次向特定对象发行的股票。

最终发行对象将在本次发行经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后,由公司股东大会授权发行人以在股东大会授权范围内与保荐人(主承销商)按照相关法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所相关规定及本次发行股票预案所规定的条件协商确定。若存在发行时有法律、法规、规章、规范性文件对上市公司向特定对象发行股票行为另有规定的,从其规定。

表决结果为:赞成7票,反对0票,弃权0票。

(六)发行股份的限售期

本次发行完成后,所有发行对象认购的本次发行的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。法律、法规及规范性文件对限售期另有规定的,从其规定。发行对象基于本次发行所取得的股份因公司送股、资本公积转增股本等原因衍生取得的公司股份,亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后,该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、法规和规范性文件的相关规定执行。若前述限售期安排与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符,将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。

表决结果为:赞成7票,反对0票,弃权0票。

(七)本次发行股票的上市地点

本次向特定对象发行的股票将申请在深圳证券交易所主板上市。

表决结果为:赞成7票,反对0票,弃权0票。

(八)募集资金总额和用途

本次发行计划募集资金总额为不超过人民币115,700万元,本次募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目,具体项目拟使用的募集资金投资比例如下表所示:

序号	项目名称	项目投资额(万元)	拟使用募集资金金额(万元)	占比
1	越南新建两厂生产食品项目	66,950.00	54,000.00	80.66%
2	越南新建两厂生产食品项目	28,540.00	27,000.00	94.64%
3	补充流动资金	34,760.00	34,700.00	99.83%
合计		130,250.00	115,700.00	-

在上述募集资金投资项目的范围内,公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况,对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。本次发行募集资金到位之前,公司可以根据募集资金投资项目的进展的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换(不含在第五届董事会第十七次会议决议公告日前募集资金已发生的投资额部分)。

募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,公司将按照轻重缓急顺序,调整并补充投资于募集资金的具体投资项目,优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自行筹措资金解决。

表决结果为:赞成7票,反对0票,弃权0票。

(九)本次发行前滚存的本分配利润的安排

为兼顾新老股东的利益,本次发行完成后,公司在本次发行前滚存的截至本次发行日的未分配利润,将由本次发行完成后的公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

表决结果为:赞成7票,反对0票,弃权0票。

(十)决议有效期

本次向特定对象发行决议的有效期为12个月,自公司董事会审议通过本次向特定对象发行决议公告之日起计算。

表决结果为:赞成7票,反对0票,弃权0票。

公司向特定对象发行股票尚需取得下列授权和批准方可实施:(1)公司董事会审议通过本次向特定对象发行股票方案及其他相关议案;(2)深圳证券交易所审核通过并同意中国证监会对公司本次向特定对象发行予以注册的决定。

本次会议已经公司董事会战略与可持续发展委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》,表决结果为:赞成7票,反对0票,弃权0票。

本次会议已经公司董事会战略与可持续发展委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司《2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》与本次会议公告同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>,下同)。

四、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》,表决结果为:赞成7票,反对0票,弃权0票。

本次会议已经公司董事会战略与可持续发展委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司《2025年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告》与本次会议公告同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>,下同)。

五、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》,表决结果为:赞成7票,反对0票,弃权0票。

本次会议已经公司董事会战略与可持续发展委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司《2025年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告》与本次会议公告同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>,下同)。

六、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》,表决结果为:赞成7票,反对0票,弃权0票。

本次会议已经公司董事会战略与可持续发展委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

注1:每股收益指标是按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(中国证监会公告[2010]2号)的规定计算。

注2:以上假设分析测算和测算数据仅为简算并测算本次发行摊薄当期回报对公司财务指标的影响,并不构成对公司盈利预测和分红计划,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担任何赔偿责任。

根据上述假设,本次向特定对象发行发行完成后,按本次发行的每股收益有所下降,公司当期每股收益将出现一定程度摊薄。

三、关于本次向特定对象发行摊薄当期回报的风险提示

本次向特定对象发行完成后,公司将实施资本回购计划,未来年度归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润均有所增长,非公司的盈利预期,亦不构成公司盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担任何赔偿责任。

四、本次向特定对象发行发行A股股票发行方案论证分析报告与本次会议公告同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>,下同)。

五、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》,表决结果为:赞成7票,反对0票,弃权0票。

本次会议已经公司董事会战略与可持续发展委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司《2025年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告》与本次会议公告同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>,下同)。

六、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》,表决结果为:赞成7票,反对0票,弃权0票。

本次会议已经公司董事会战略与可持续发展委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

注1:每股收益指标是按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(中国证监会公告[2010]2号)的规定计算。

注2:以上假设分析测算和测算数据仅为简算并测算本次发行摊薄当期回报对公司财务指标的影响,并不构成对公司盈利预测和分红计划,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担任何赔偿责任。

根据上述假设,本次向特定对象发行发行完成后,按本次发行的每股收益有所下降,公司当期每股收益将出现一定程度摊薄。

三、关于本次向特定对象发行摊薄当期回报的风险提示

本次向特定对象发行完成后,公司将实施资本回购计划,未来年度归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润均有所增长,非公司的盈利预期,亦不构成公司盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担任何赔偿责任。

四、本次向特定对象发行发行A股股票发行方案论证分析报告与本次会议公告同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>,下同)。

五、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》,表决结果为:赞成7票,反对0票,弃权0票。

本次会议已经公司董事会战略与可持续发展委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司《2025年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告》与本次会议公告同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>,下同)。

六、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》,表决结果为:赞成7票,反对0票,弃权0票。

本次会议已经公司董事会战略与可持续发展委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

注1:每股收益指标是按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(中国证监会公告[2010]2号)的规定计算。

注2:以上假设分析测算和测算数据仅为简算并测算本次发行摊薄当期回报对公司财务指标的影响,并不构成对公司盈利预测和分红计划,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担任何赔偿责任。

根据上述假设,本次向特定对象发行发行完成后,按本次发行的每股收益有所下降,公司当期每股收益将出现一定程度摊薄。

三、关于本次向特定对象发行摊薄当期回报的风险提示

本次向特定对象发行完成后,公司将实施资本回购计划,未来年度归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润均有所增长,非公司的盈利预期,亦不构成公司盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担任何赔偿责任。

四、本次向特定对象发行发行A股股票发行方案论证分析报告与本次会议公告同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>,下同)。

五、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》,表决结果为:赞成7票,反对0票,弃权0票。

本次会议已经公司董事会战略与可持续发展委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司《2025年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告》与本次会议公告同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>,下同)。

六、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》,表决结果为:赞成7票,反对0票,弃权0票。

本次会议已经公司董事会战略与可持续发展委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

注1:每股收益指标是按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(中国证监会公告[2010]2号)的规定计算。

注2:以上假设分析测算和测算数据仅为简算并测算本次发行摊薄当期回报对公司财务指标的影响,并不构成对公司盈利预测和分红计划,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担任何赔偿责任。

根据上述假设,本次向特定对象发行发行完成后,按本次发行的每股收益有所下降,公司当期每股收益将出现一定程度摊薄。

三、关于本次向特定对象发行摊薄当期回报的风险提示

本次向特定对象发行完成后,公司将实施资本回购计划,未来年度归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润均有所增长,非公司的盈利预期,亦不构成公司盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担任何赔偿责任。

四、本次向特定对象发行发行A股股票发行方案论证分析报告与本次会议公告同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>,下同)。

五、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》,表决结果为:赞成7票,反对0票,弃权0票。

本次会议已经公司董事会战略与可持续发展委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司《2025年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告》与本次会议公告同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>,下同)。

六、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》,表决结果为:赞成7票,反对0票,弃权0票。

本次会议已经公司董事会战略与可持续发展委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

注1:每股收益指标是按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(中国证监会公告[2010]2号)的规定计算。

注2:以上假设分析测算和测算数据仅为简算并测算本次发行摊薄当期回报对公司财务指标的影响,并不构成对公司盈利预测和分红计划,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担任何赔偿责任。

根据上述假设,本次向特定对象发行发行完成后,按本次发行的每股收益有所下降,公司当期每股收益将出现一定程度摊薄。

三、关于本次向特定对象发行摊薄当期回报的风险提示

本次向特定对象发行完成后,公司将实施资本回购计划,未来年度归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润均有所增长,非公司的盈利预期,亦不构成公司盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担任何赔偿责任。

四、本次向特定对象发行发行A股股票发行方案论证分析报告与本次会议公告同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>,下同)。

五、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》,表决结果为:赞成7票,反对0票,弃权0票。

本次会议已经公司董事会战略与可持续发展委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司《2025年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告》与本次会议公告同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>,下同)。

六、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》,表决结果为:赞成7票,反对0票,弃权0票。

本次会议已经公司董事会战略与可持续发展委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

注1:每股收益指标是按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(中国证监会公告[2010]2号)的规定计算。

注2:以上假设分析测算和测算数据仅为简算并测算本次发行摊薄当期回报对公司财务指标的影响,并不构成对公司盈利预测和分红计划,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担任何赔偿责任。

根据上述假设,本次向特定对象发行发行完成后,按本次发行的每股收益有所下降,公司当期每股收益将出现一定程度摊薄。

三、关于本次向特定对象发行摊薄当期回报的风险提示

本次向特定对象发行完成后,公司将实施资本回购计划,未来年度归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润均有所增长,非公司的盈利预期,亦不构成公司盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担任何赔偿责任。

四、本次向特定对象发行发行A股股票发行方案论证分析报告与本次会议公告同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>,下同)。

五、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》,表决结果为:赞成7票,反对0票,弃权0票。

本次会议已经公司董事会战略与可持续发展委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司《2025年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告》与本次会议公告同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>,下同)。

六、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》,表决结果为:赞成7票,反对0票,弃权0票。

本次会议已经公司董事会战略与可持续发展委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

注1:每股收益指标是按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(中国证监会公告[2010]2号)的规定计算。

注2:以上假设分析测算和测算数据仅为简算并测算本次发行摊薄当期回报对公司财务指标的影响,并不构成对公司盈利预测和分红计划,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担任何赔偿责任。

根据上述假设,本次向特定对象发行发行完成后,按本次发行的每股收益有所下降,公司当期每股收益将出现一定程度摊薄。

三、关于本次向特定对象发行摊薄当期回报的风险提示

本次向特定对象发行完成后,公司将实施资本回购计划,未来年度归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润均有所增长,非公司的盈利预期,亦不构成公司盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担任何赔偿责任。

四、本次向特定对象发行发行A股股票发行方案论证分析报告与本次会议公告同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>,下同)。

五、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》,表决结果为:赞成7票,反对0票,弃权0票。

本次会议已经公司董事会战略与可持续发展委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司《2025年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告》与本次会议公告同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>,下同)。

六、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》,表决结果为:赞成7票,反对0票,弃权0票。

本次会议已经公司董事会战略与可持续发展委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

注1:每股收益指标是按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(中国证监会公告[2010]2号)的规定计算。

注2:以上假设分析测算和测算数据仅为简算并测算本次发行摊薄当期回报对公司财务指标的影响,并不构成对公司盈利预测和分红计划,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担任何赔偿责任。

根据上述假设,本次向特定对象发行发行完成后,按本次发行的每股收益有所下降,公司当期每股收益将出现一定程度摊薄。

三、关于本次向特定对象发行摊薄当期回报的风险提示

本次向特定对象发行完成后,公司将实施资本回购计划,未来年度归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润均有所增长,非公司的盈利预期,亦不构成公司盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担任何赔偿责任。

四、本次向特定对象发行发行A股股票发行方案论证分析报告与本次会议公告同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>,下同)。

五、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》,表决结果为:赞成7票,反对0票,弃权0票。

本次会议已经公司董事会战略与可持续发展委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司《2025年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告》与本次会议公告同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>,下同)。

六、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》,表决结果为:赞成7票,反对0票,弃权0票。

本次会议已经公司董事会战略与可持续发展委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

注1:每股收益指标是按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(中国证监会公告[2010]2号)的规定计算。

注2:以上假设分析测算和测算数据仅为简算并测算本次发行摊薄当期回报对公司财务指标的影响,并不构成对公司盈利预测和分红计划,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担任何赔偿责任。

根据上述假设,本次向特定对象发行发行完成后,按本次发行的每股收益有所下降,公司当期每股收益将出现一定程度摊薄。

三、关于本次向特定对象发行摊薄当期回报的风险提示

本次向特定对象发行完成后,公司将实施资本回购计划,未来年度归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润均有所增长,非公司的盈利预期,亦不构成公司盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担任何赔偿责任。

四、本次向特定对象发行发行A股股票发行方案论证分析报告与本次会议公告同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>,下同)。

五、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》,表决结果为:赞成7票,反对0票,弃权0票。

本次会议已经公司董事会战略与可持续发展委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司《2025年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告》与本次会议公告同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>,下同)。

六、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》,表决结果为:赞成7票,反对0票,弃权0票。

本次会议已经公司董事会战略与可持续发展委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

注1:每股收益指标是按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(中国证监会公告[2010]2号)的规定计算。

注2:以上假设分析测算和测算数据仅为简算并测算本次发行摊薄当期回报对公司财务指标的影响,并不构成对公司盈利预测和分红计划,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担任何赔偿责任。

根据上述假设,本次向特定对象发行发行完成后,按本次发行的每股收益有所下降,公司当期每股收益将出现一定程度摊薄。

三、关于本次向特定对象发行摊薄当期回报的风险提示

本次向特定对象发行完成后,公司将实施资本回购计划,未来年度归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润均有所增长,非公司的盈利预期,亦不构成公司盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担任何赔偿责任。

四、本次向特定对象发行发行A股股票发行方案论证分析报告与本次会议公告同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>,下同)。

五、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》,表决结果为:赞成7票,反对0票,弃权0票。

本次会议已经公司董事会战略与可持续发展委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。