



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。

重要内容提示:

1、最后转股日:2025年12月25日

2025年12月25日是“利民转债”最后一个转股日。当日收市前,持有“利民转债”的投资者仍可进行转股;2025年12月25日收市后,未转股的“利民转债”将停止转股。

2、截至2025年12月22日收市后,距离“利民转债”停止转股并赎回仅剩3个交易日。本公司特别提醒“利民转债”持有人务必认真阅读本公告,充分了解相关风险,注意最后转股时间,审慎作出投资决策。

特别提示:

1、赎回价格:101.22元/张(含当期应计利息,当期年利率为1.50%,且当期利息含税),扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登公司”)核准的价格为准;

2、赎回条件满足日:2025年12月4日

3、停止交易日:2025年12月23日

4、赎回登记日:2025年12月25日

5、停止转股日:2025年12月26日

6、赎回日:2025年12月26日

7、赎回资金到账日(到达中登公司账户):2025年12月31日

8、投资者赎回到账日:2026年1月6日

9、赎回类别:全部赎回

10、最后一个交易日可转债简称:Z民转债

11、根据安排,截至2025年12月25日收市后仍未转股的“利民转债”将被强制赎回,特提醒“利民转债”持有人注意在限期内转股。本次赎回完成后,“利民转债”将在深圳证券交易所摘牌,“利民转债”持有人持有的“利民转债”存在被质押或被冻结的,建议在停止交易日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

12、风险提示:截至2025年12月4日收市后,“利民转债”收盘价为219.368元/张。根据赎回安排,截至2025年12月25日收市后尚未实施转股的“利民转债”将按照101.22元/张的价格强制赎回,因目前市场价格与赎回价格差异较大,投资者未及时调整,可能面临损失,敬请投资者注意风险。

利民控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月4日召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于提前赎回“利民转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况,经过综合考虑,董事会决定本次行使“利民转债”的提前赎回权,并授权公司管理层负责后续“利民转债”赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下:

公司将按照深圳证券交易所(以下简称“深交所”)相关规定及《利民控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者详细了解“利民转债”的相关规定,并关注公司后续公告,注意投资风险。

一、可转换公司债券发行上市基本情况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准利民控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]3390号)的核准,公司向社会公开发行面值总额为人民币980,000,000.00元的可转换公司债券,发行数量为9,800,000张,每张面值为人民币100元,债券期限为6年。

(二)可转债上市情况

经深交所深证上[2021]278号文同意,公司980,000,000.00元可转换公司债券于2021年3月24日起在深交所挂牌交易,债券简称“利民转债”,债券代码“128144”。

(三)可转债转股期限

股票代码:002734
债券代码:128144

股票简称:利民股份
债券简称:利民转债

公告编号:2025-110

利民控股集团股份有限公司 关于提前赎回“利民转债”实施暨即将停止转股的重要提示性公告

根据《募集说明书》的相关约定,本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日(2021年3月5日)满六个月后的第一个交易日(2021年9月6日)起至可转债到期日(2027年2月28日)止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。

(四)可转债转股价格调整情况

根据公司2020年度股东大会决议,公司实施2020年度利润分配方案:以现有公司总股本372,514,441股为基数,按每10股派发现金红利2.50元(含税)。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“利民转债”的转股价格做相应调整,调整前“利民转债”转股价格为14.23元/股,调整后转股价格为13.98元/股。调整后的转股价格自2021年6月2日(除权除息日)起生效。

公司分别于2021年8月25日、2021年9月6日,分别召开第四届董事会第二十六次会议、2021年第三次临时股东大会,审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,将“利民转债”的转股价格由13.98元/股向下修正为11.50元/股。调整后的转股价格自2021年9月7日生效。

根据公司2021年度股东大会决议,公司实施2021年度利润分配方案:以实施分配方案时股权登记日的总股本减去公司回购专户的股数为基数,公司向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“利民转债”的转股价格做相应调整,调整前“利民转债”转股价格为11.50元/股,调整后转股价格为11.20元/股。调整后的转股价格自2022年5月24日(除权除息日)起生效。

根据公司2022年度股东大会决议,公司实施2022年度利润分配方案:以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,公司向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税)。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“利民转债”的转股价格做相应调整,调整前“利民转债”转股价格为11.20元/股,调整后转股价格为10.95元/股,调整后的转股价格自2023年6月16日(除权除息日)起生效。

根据公司2023年度股东大会决议,公司实施2023年度利润分配方案:以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,公司向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“利民转债”的转股价格做相应调整,调整前“利民转债”转股价格为10.95元/股,调整后转股价格为10.75元/股,调整后的转股价格自2024年6月12日(除权除息日)起生效。

公司分别于2024年7月2日、2024年7月18日,分别召开第五届董事会第二十六次会议及2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,决定将“利民转债”的转股价格由10.75元/股向下修正为人民币8.50元/股,调整实施日期为2024年7月19日。

根据公司2024年第三次临时股东大会决议,公司实施2024年半年度利润分配方案:以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,公司向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税)。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“利民转债”的转股价格将作相应调整,调整前“利民转债”转股价格为8.50元/股,调整后转股价格为8.35元/股,调整后的转股价格自2024年10月18日(除权除息日)起生效。

根据公司2024年度股东大会决议,公司实施2024年度利润分配方案:以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,公司向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税)。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“利民转债”的转股价格将作相应调整,调整前“利民转债”转股价格为8.35元/股,调整后转股价格为8.10元/股,调整后的转股价格自2025年5月28日(除权除息日)起生效。

效。

二、“利民转债”的有条件赎回条款

根据《募集说明书》中的约定,公司本次发行的可转债有条件赎回条款如下:

(一)到期赎回条款

本次发行的可转债到期后五个交易日内,公司将按债券面值的110%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转换公司债券。

(二)有条件赎回条款

在本次可转债转股期内,如果下述两种情形的任意一种出现时,公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债:

1)公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);

2)当本次可转债未转股余额不足人民币3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额;

i:指本次可转债当年票面利率;

t:指计息天数,首个付息日前,指从计息起始日起至本次计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾);首个付息日后,指从上一个付息日起至本次计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

本次可转债的赎回期与转股期相同,即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。

若在前述三十个交易日内生发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(三)有条件赎回条款触发的情况

自2025年11月14日至2025年12月4日,公司股票已有15个交易日收盘价不低于“利民转债”当期转股价格(即8.10元/股)的130%(即10.53元/股),已触发“利民转债”有条件赎回条款。公司于2025年12月4日召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于提前赎回“利民转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况,经过综合考虑,公司董事会决定本次行使“利民转债”提前赎回权利,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“利民转债”,并授权公司管理层负责后续“利民转债”赎回的全部相关事宜。

三、赎回实施安排

(一)赎回价格及其确定依据

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,“利民转债”赎回价格为101.22元/张(含息、含税)。计算过程如下:

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:当期应计利息;

B:本次可转债持有人持有的可转债票面总金额;

i:可转债当年票面利率;

t:计息天数,即从上一个付息日(2025年3月3日)起至本计息年度赎回日(2025年12月26日)止的实际日历天数(算头不算尾)。

每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×1.50%×298+365≈1.22元/张。

每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+1.22=101.22元/张。扣税后

的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

(二)赎回对象

截至赎回登记日(2025年12月25日)收市后在中登公司登记在册的全体“利民转债”持有人。

(三)赎回程序及时间安排

1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告,公告“利民转债”持有人本次赎回的相关事项。

2、“利民转债”自2025年12月23日起停止交易。

3、“利民转债”的赎回登记日为2025年12月25日。

4、“利民转债”自2025年12月26日起停止转股。

5、“利民转债”赎回日为2025年12月26日,公司将全额赎回截至赎回登记日(2025年12月25日)收市后在中登公司登记在册的“利民转债”。本次赎回完成后,“利民转债”将在深交所摘牌。

6、2025年12月31日为公司资金到账日(到达中登公司账户),2026年1月6日为赎回款到达“利民转债”持有人资金账户日,届时“利民转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“利民转债”持有人的资金账户。

7、在本次赎回结束后,公司将按照相关监管规则在指定的信息披露媒体上刊登赎回信息公告和“利民转债”的摘牌公告。

(四)其他事宜

咨询部门:公司董事会办公室

联系电话:0516-88984525

联系邮箱:boardoffice@chinalimin.com

四、公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内(2025年6月5日至)交易“利民转债”的情况

债券持有人	持有人身份	期初持有数量	期间合计增加数量	期间合计减少数量	期末持有数量
张 庚	副董事长	0	2,050	2,050	0
范朝辉	董事、总裁	0	2,340	2,340	0
许朝朝	董事(任期间已离任)	0	2,300	2,300	0
陈新安	董事、副总裁	0	1,580	1,580	0
沈书艳	副总裁、财务总监	0	1,580	1,580	0

除上述情况外,在本次“利民转债”赎回条件满足前6个月内,公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、除上述人员外的其他董事、监事、高级管理人员不存在交易“利民转债”的情形。

五、其他需提示的事项

(一)“利民转债”持有人办理转股事宜的,必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议债券持有人在申报前咨询开户证券公司。

(二)可转债转股最小申报单位为1张,每张面额为100.00元,转换成股份的最小单位为1股,同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量。可转债持有人申请转换成股份须是1股的整数倍,转股时不足转换为1股的可转债余额,公司将按照深交所等部门的有关规定,在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债票面余额及其所对应的当期应付利息。

(三)当日买进的可转债当日可申请转股,可转债转股的新增股份,可于转股申报后次日交易上市流通,并享有与原股份同等的权益。

六、备查文件

1、《公司第六届董事会第十一次会议决议》;

2、《中信证券股份有限公司关于公司提前赎回利民转债的核查意见》;

3、《上海市锦天城(深圳)律师事务所关于利民控股集团股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书》。

利民控股集团股份有限公司董事会
2025年12月22日

证券代码:000877 证券简称:天山股份 公告编号:2025-081

天山材料股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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19日以书面、邮件的方式发出召开第九届董事会第十三次会议的通知。

2、根据《公司章程》,经全体董事同意豁免会议通知时间要求,公司第九届董事会第十三次会议于2025年12月22日以通讯方式召开。

3、本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

4、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于豁免会议通知时限的议案》

本议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意豁免本次董事会临时会议的会议通知时限。

(二)审议通过了《关于公开挂牌转让子公司产能指标的议案》

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《关于公开挂牌转让子公司产能指标的公告》(公告编号:2025-082)。

本议案无需提交股东会审议。

(三)审议通过了《关于高级管理人员2024年度考核薪酬的议案》

本议案表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

本次议案涉及兼任公司高管的董事利兵,董事赵新军先生、满高鹏先生已回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

同意公司高级管理人员2024年度考核薪酬。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、董事会专门委员会会议决议

2、第九届董事会第十三次会议决议

特此公告。

天山材料股份有限公司董事会
2025年12月22日

证券代码:000877 证券简称:天山股份 公告编号:2025-082

天山材料股份有限公司关于 公开挂牌转让子公司产能指标的公告

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

天山材料股份有限公司(简称“公司”)为最大程度发挥现有产能价值,结合生产线实际情况,公司所属子公司拟将下属1条水泥熟料生产线的产能指标以公开挂牌方式进行转让(简称“本次交易”),拟挂牌的产能指标合计4,200t/d,折合126万吨,拟挂牌转让金额约9,954万元。

2025年12月22日公司召开的第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于公开挂牌转让子公司产能指标的议案》。

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,本次交易事项经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。

证券代码:688455 证券简称:科捷智能 公告编号:2025-075

科捷智能科技有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

科捷智能科技有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月22日召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》,上述议案无需提交公司董事会审议。现将有关情况公告如下:

一、公司注册资本变更相关情况

公司于2024年11月21日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议,并于2024年12月10日召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于2024年第三次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。2025年12月11日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年第二期以集中竞价交易方式回购公司股份实施结果暨股份变动的公告》(公告编号:2025-073)。公司于2025年12月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司回购的股份12,618,501股。回购股份完成注销后,公司总股本由180,849,167股减少为168,030,666股,公司注册资本由180,849,167元减少为168,030,666元。

二、股东大会授权情况

2024年12月10日,公司召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于2024年第三次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意股东大会授权董事会决定本次回购股份相关事项并由董事会授权公司经营管理层或其授权人士全权负责办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范围包括但不限于

证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2025-044

青岛汉缆股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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。

青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会任期将于2025年12月27日届满。根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规和《公司章程》的规定,公司第七届董事会职工代表担任的董事1名,董事会中的职工代表董事由公司职工通过职工代表大会选举产生。

公司于2025年12月22日召开第七届职工代表大会第18次会议,经与会职工代表举手表决,同意选举段伟喜先生(附简历)担任公司第七届董事会职工代表董事,与公司其他董事共同组成第七届董事会,任期与第七届董事会任期一致。

段伟喜先生符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的有关董事任职资格和条件。本次选举职工代表董事后,公司第七届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数,总计未超过公司董事总数的二分之一。

本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

因本次交易将以公开挂牌方式进行转让,目前尚无法确定交易对方。

三、交易标的基本情况

(一)交易标的资产情况

序号	公司名称/资产	拟复产产能(万吨)	拟挂牌指标(万吨)	折合产能(万吨)	账面价值(万元)
1	江西安福南方水泥有限公司	4,200	4,200	126	-
	合计	4,200	4,200	126	-

产能指标对应的的水泥熟料生产线设备等资产不在本次交易范围内。本次交易的产权清晰,不存在抵押、质押的重大情况,不涉及重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

(二)交易标的评估情况

序号	公司名称/资产	拟挂牌指标(万吨)	评估值(万元)	单吨评估值(元/吨)	评估基准日	评估单位	评估方法
1	江西安福南方水泥有限公司	126	7,434	59	2025年7月31日	北京中天和资产评估有限公司	市场法
	合计	126	7,434	-	-	-	-

(三)交易标的定价政策及定价依据

本次交易通过产权交易公开挂牌转让的方式进行转让,最终成交价格以产权交易所相关规定和程序,依据公开挂牌竞价方式确定。

本次交易价格将以经国有资产监督管理机构备案的评估结果为定价基础,拟挂牌底价9,954万元,不低于评估价值。交易挂牌定价公允、合理,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

本次交易以公开挂牌方式进行转让,交易对方暂不能确定,协议主要内容包括交易金额、支付方式、双方权利义务及违约责任等。公司将本次公开挂牌转让完成,受让方确定及满足所有生效条件后,与受让方签订交易协议。

五、涉及出售资产的其他安排

本次交易拟以公开挂牌的方式转让产能指标,不涉及子公司人员安置、土地租赁、债务重组情况。

六、出售资产的目的和对公司的影响

本次交易是为优化资源配置,实现资产高效变现与保值增值。本次交易尚未成交,本次交易对公司的最终影响金额以年度经审计的财务报告为准。交易的进展情况,公司将根据相关规定,及时履行信息披露义务。

产能指标对应的水泥熟料生产线等相关资产不在本次交易范围内,产能指标转让完成后,上述水泥熟料生产线将依法办理关停等事项,相关后续事宜或将对公司带来处置损益,具体影响金额以年度经审计的财务报告为准。

本次交易为公开挂牌转让,交易能否达成以及成交价格等方面尚存在不确定性,本次产能指标转让后的其他影响尚有不确定性。本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司的经营状况产生重大影响,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

七、风险提示

本次交易将以公开挂牌的方式进行转让,交易能否达成及最终成交价格均存在不确定性,相关产能指标转让须获得相关行政主管部门的审批,以及存在市场变化等风险,公司能否按照既定计划完成本次产能指标转让事项尚存在不确定性。

八、备查文件

1、第九届董事会第十三次会议决议

2、资产评估报告

3、项目备案表

天山材料股份有限公司董事会
2025年12月22日

证券代码:688455 证券简称:科捷智能 公告编号:2025-075

三、风险提示

1、法院已裁定批准《重整计划》并终止公司及大唐古城重整程序,公司及大唐古城已进入重整计划执行阶段。根据《中华人民共和国企业破产法》相关规定,如公司或大唐古城不执行或不能执行重整计划,法院有权裁定终止重整计划的执行,宣告公司或大唐古城破产。如果公司被宣告破产,根据《上市规则》第9.4.18条的规定,公司股票将面临被终止上市的风险。公司将在法院、管理人的指导和监督下,做好重整计划执行工作,最大程度保障债权人利益和股东权益,力争尽快完成重整工作。

2、根据《上市规则》第9.4.1条的规定,“上市公司出现下列情形之一的,本所对其股票交易实施退市风险警示,……(九)法院依法受理公司重整、和解或者破产清算申请”。因法院已依法受理公司重整,公司股票已依《上市规则》的规定被实施退市风险警示。如重整顺利完成,公司将向深圳证券交易所申请撤销重整事项相关的退市风险警示的情形。

3、公司将密切关注相关事项的进展情况,严格按照《上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号——破产重整等事项》的有关规定履行信息披露义务。公司提醒广大投资者,公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网(网址为: <http://www.cninfo.com.cn>)。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登信息为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司
2025年12月23日

证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2025-105

江苏华宏科技股份有限公司 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、持有人会议召开情况

江苏华宏科技股份有限公司(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12月19日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次持有人会议由公司董事会秘书朱大勇先生主持,实际出席持有人65人,代表员工持股计划份额4,388.15万份,占公司2025年员工持股计划总份额的93.14%。本次持有人会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件和《2025年员工持股计划管理办法》的规定。

二、持有人会议决议情况

1、审议通过《关于设立2025年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司2025年员工持股计划的顺利实施,保障持有人的合法权益,根据《2025年员工持股计划管理办法》的相关规定,持有人会议同意设立2025年员工持股计划管理委员会,负责员工持股计划的日常管理事宜,代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1名。管理委员会委员的任期与2025年员工持股计划的存续期一致。

表决结果:同意4,388.15万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

2、审议通过《关于选举2025年员工持股计划管理委员会的议案》

根据《2025年员工持股计划管理办法》的有关规定,经本次持有人会议审议,同意选举周磊晨先生、王凯先生、周敏女士为公司2025年员工持股计划管理委员会委员,任期与2025年员工持股计划的存续期一致。

上述三位管理委员会委员均未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员及其他持有人之间不存在关联关系。

表决结果:同意4,388.15万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

同日,2025年员工持股计划管理委员会召开第一次会议,选举周磊晨先生为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。

3、审议通过《关于授权2025年员工持股计划管理委员会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》

根据《2025年员工持股计划管理办法》的相关规定,为保证公司2025年员工持股计划的顺利实施,持有人会议同意授权2025年员工持股计划管理委员会办理2025年员工持股计划相关事宜,具体授权事项如下:

(1)负责召集持有人会议,执行持有人会议的决议;

(2)代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理(包括但不限于管理员工

证券代码:000430 证券简称:ST张股 公告编号:2025-070

张家界旅游集团股份有限公司 关于收到重整投资人全部重整投资款的公告

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。

张家界旅游集团股份有限公司(以下简称“张旅集团”或“公司”)于2025年12月22日收到管理人的通知,管理人账户已收到全体重整投资人支付的全部重整投资款。现将相关情况公告如下:

一、重整投资协议签署情况

2025年11月13日、2025年11月17日,公司、管理人分别与湖南广电传媒股份有限公司、湖南芒果文旅投资有限公司、芒果超媒股份有限公司、深圳市达晨财智创业投资管理有限公司、张家界产业投资有限公司(有限合伙)、共青城吉晟清园投资合伙企业(有限合伙)、凯撒同盛发展股份有限公司、广州凯撒海纳投资合伙企业(有限合伙)、上海天悦壹号企业管理中心(有限合伙)、海南云禧福海信息咨询合伙企业(有限合伙)、深圳市招平团泽投资合伙企业(有限合伙)、国民信托有限公司、红树神牧(上海)信息咨询有限公司(有限合伙)、长沙湘江资产管理有限、深圳市德冠投资有限公司、大涌私募证券投资基金(深圳)有限公司、深圳邦信三号企业管理合伙企业(有限合伙)等重整投资人签署《重整投资协议》。具体详见公司分别于2025年11月15日和2025年11月18日披露的《关于与重整投资人签署协议的公告》(公告编号:2025-051)、《关于与重整投资人签署协议的公告》(公告编号:2025-055)。

二、重整投资款的支付情况

截至2025年12月22日,管理人账户已收到全体重整投资人支付的全部重整投资款,合计人民币1,586,300,000元(大写:人民币壹拾伍亿捌仟陆佰叁拾万元整)。全体重整投资人已支付完毕全部的重整投资款。

证券代码:603392 证券简称:万泰生物 公告编号:2025-066

北京万泰生物药业股份有限公司 关于全资子公司参与国家免疫规划疫苗集中采购项目入围的公告

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。

近日,北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司厦门万泰沧海生物技术有限参加了2025年国家免疫规划疫苗集中采购项目一、双价人乳头瘤病毒疫苗采购项目的投标工作,公司双价人乳头瘤病毒疫苗(大肠埃希菌)入围。现将有关情况公告如下:

一、入围产品的基本情况

公司双价人乳头瘤病毒疫苗(大肠埃希菌)入围2025年国家免疫规划疫苗集中采购项目一、双价人乳头瘤病毒疫苗采购项目,入围单价为人民币27.5元。公司双价人乳头瘤病毒疫苗(大肠埃希菌)适用于预防因高危型人乳头瘤病毒(HPV)16、18型所致2种疾病:宫颈癌、2级、3级宫颈上皮内瘤样病变(CIN2/3)和原位腺癌(AIS)。1级宫颈上皮内瘤样病变(CIN1)以及HPV16、18型引起的持续感染。公司积极响应世界卫生组织倡议,助力推动全球消除宫颈癌战略,截至本公告披露日,公司产品全球销量约8,000万剂。本次采购项目将进一步提升我国HPV疫苗接种率,助力我国加速迈向消除宫颈癌的目标。

二、此次入围对公司的影响

本次集中采购是中国疾病预防控制中心组织的国家免疫规划疫苗集中采购

三、风险提示

1、法院已裁定批准《重整计划》并终止公司及大唐古城重整程序,公司及大唐古城已进入重整计划执行阶段。根据《中华人民共和国企业破产法》相关规定,如公司或大唐古城不执行或不能执行重整计划,法院有权裁定终止重整计划的执行,宣告公司或大唐古城破产。如果公司被宣告破产,根据《上市规则》第9.4.18条的规定,公司股票将面临被终止上市的风险。公司将在法院、管理人的指导和监督下,做好重整计划执行工作,最大程度保障债权人利益和股东权益,力争尽快完成重整工作。

2、根据《上市规则》第9.4.1条的规定,“上市公司出现下列情形之一的,本所对其股票交易实施退市风险警示,……(九)法院依法受理公司重整、和解或者破产清算申请”。因法院已依法受理公司重整,公司股票已依《上市规则》的规定被实施退市风险警示。如重整顺利完成,公司将向深圳证券交易所申请撤销重整事项相关的退市风险警示的情形。

3、公司将密切关注相关事项的进展情况,严格按照《上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号——破产重整等事项》的有关规定履行信息披露义务。公司提醒广大投资者,公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(网址为: <http://www.cninfo.com.cn>)。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登信息为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司
2025年12月23日

证券代码:603392 证券简称:万泰生物 公告编号:2025-066

北京万泰生物药业股份有限公司 关于全资子公司参与国家免疫规划疫苗集中采购项目入围的公告

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。

近日,北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司厦门万泰沧海生物技术有限参加了2025年国家免疫规划疫苗集中采购项目一、双价人乳头瘤病毒疫苗采购项目的投标工作,公司双价人乳头瘤病毒疫苗(大肠埃希菌)入围。现将有关情况公告如下:

一、入围产品的基本情况

公司双价人乳头瘤病毒疫苗(大肠埃希菌)入围2025年国家免疫规划疫苗集中采购项目一、双价人乳头瘤病毒疫苗采购项目,入围单价为人民币27.5元。公司双价人乳头瘤病毒疫苗(大肠埃希菌)适用于预防因高危型人乳头瘤病毒(HPV)16、18型所致2种疾病:宫颈癌、2级、3级宫颈上皮内瘤样病变(CIN2/3)和原位腺癌(AIS)。1级宫颈上皮内瘤样病变(CIN1)以及HPV16、18型引起的持续感染。公司积极响应世界卫生组织倡议,助力推动全球消除宫颈癌战略,截至本公告披露日,公司产品全球销量约8,000万剂。本次采购项目将进一步提升我国HPV疫苗接种率,助力我国加速迈向消除宫颈癌的目标。

二、此次入围对公司的影响

本次集中采购是中国疾病预防控制中心组织的国家免疫规划疫苗集中采购