



证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2025-220

广东领益智造股份有限公司 2025年第六次临时股东会决议公告

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。

- 特别提示:
- 1.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
 - 2.本次股东会未出现否决议案的情形。
 - 3.本次会议没有涉及变更前次股东会决议的情形。
 - 4.本次股东会召开期间无新议案提交表决的情况。

- 一、会议召开和出席情况
- 1.会议召集人:公司董事会
 - 2.会议主持人:黄金荣女士(董事长曾芳勤女士及副董事长贾双道先生以通讯方式出席会议,未能现场主持本次会议,经过半数董事推举,由董事黄金荣女士主持本次会议)
 - 3.会议召开日期和时间:

现场会议:2025年12月22日(星期一)15:00
网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月22日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年12月22日上午9:15至下午15:00的任意时间。

- 4.现场会议召开地点:广东省深圳市福田区领益智造15楼会议室

- 5.表决方式:本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

- 6.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广东领益智造股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

- 7.会议出席情况:

(1)股东大会的总体情况

通过现场和网络投票的股东3,408人,代表股份4,676,107,214股,占公司股份登记日总股本的63.953%,占公司股份登记日有表决权股份总数的64.3319%。

(有表决权股份总数已剔除截止股权登记日已回购专用账户中已回购的股份数量。)

其中:通过现场投票的股东6人,代表股份4,139,526,322股,占公司股份登记日总股本的56.6519%,占公司股份登记日有表决权股份总数的56.9499%;

通过网络投票的股东3,402人,代表股份536,580,892股,占公司股份登记日总股本的7.3434%,占公司股份登记日有表决权股份总数的7.3821%。

(2)中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东3,407人,代表股份536,583,193股,占公司股份登记日总股本的7.3435%,占公司股份登记日有表决权股份总数的7.3821%。

其中:通过现场投票的中小股东5人,代表股份2,301股,占公司股份登记日总股本的0.0000%,占公司股份登记日有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东3,402人,代表股份536,580,892股,占公司股份登记日总股本的7.3434%,占公司股份登记日有表决权股份总数的7.3821%。

(3)公司董事及高级管理人员出席了本次股东会,公司高级管理人员、公司法律顾问及其他相关人员列席了本次股东会。

- 二、提案审议和表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体表决情况如下:

- 1.审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况:同意4,670,358,064股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9771%;反对5,347,150股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1144%;弃权402,000股(其中,因未投票默认弃权98,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0086%。

中小股东表决情况:同意530,834,043股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9286%;反对5,347,150股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9695%;弃权402,000股(其中,因未投票默认弃权98,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0749%。

- 2.审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况:同意534,815,976股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6707%;反对1,336,717股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2491%;弃权430,500股(其中,因未投票默认弃权91,800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0802%。

中小股东表决情况:同意534,815,976股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6707%;反对1,336,717股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2491%;弃权430,500股(其中,因未投票默认弃权91,800股),占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的0.0802%。

表决结果:通过。

3.以特别决议审议通过了《关于公司及子公司2026年度担保事项的议案》

总表决情况:同意4,591,685,053股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1946%;反对83,901,361股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7943%;弃权520,800股(其中,因未投票默认弃权75,300股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0111%。

中小股东表决情况:同意452,161,032股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.2667%;反对83,901,361股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.6362%;弃权520,800股(其中,因未投票默认弃权75,300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0971%。

表决结果:通过。

4.审议通过了《关于2026年度开展外汇衍生品交易的议案》

总表决情况:同意4,674,244,797股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9602%;反对1,379,217股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0295%;弃权483,200股(其中,因未投票默认弃权120,600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0103%。

中小股东表决情况:同意534,720,776股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6529%;反对1,379,217股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2579%;弃权483,200股(其中,因未投票默认弃权120,600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0901%。

表决结果:通过。

5.审议通过了《关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

总表决情况:同意4,625,930,781股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9270%;反对49,750,933股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0639%;弃权425,500股(其中,因未投票默认弃权111,300股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0091%。

中小股东表决情况:同意486,406,760股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.6489%;反对49,750,933股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.2718%;弃权425,500股(其中,因未投票默认弃权111,300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0793%。

表决结果:通过。

6.审议通过了《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

总表决情况:同意4,625,930,781股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9569%;反对1,464,310股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0313%;弃权552,500股(其中,因未投票默认弃权120,700股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118%。

中小股东表决情况:同意534,566,383股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6241%;反对1,464,310股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2729%;弃权552,500股(其中,因未投票默认弃权120,700股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1030%。

表决结果:通过。

三、律师见证意见

北京市嘉源律师事务所律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书,认为:

北京市嘉源律师事务所召集、召开程序,召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《广东领益智造股份有限公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1.2025年第六次临时股东大会决议;
- 2.2025年第六次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十三日

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2025-221

广东领益智造股份有限公司关于 2025年员工持股计划非交易 过户完成的公告

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。

广东领益智造股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年6月17日、2025年9月16日召开第六届董事会第十四次会议、2025年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司〈2025

年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案》及相关议案,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊的相关公告。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等相关法律法规要求,现将公司2025年员工持股计划(以下简称“员工持股计划”)的实施进展情况公告如下:

一、员工持股计划的股票来源及数量

员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司已发行上市的人民币普通股(A股)股票。

公司于2025年4月11日召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有资金及回购专项贷款回购部分公司股份;回购股份的种类为公司已发行上市的人民币普通股(A股)股票,回购股份的资金总额不低于人民币2亿元(含),不超过人民币4亿元(含),回购股份的价格不超过人民币13.18元/股(含本数),公司后续分别根据2024年度和2025年半年度利润分配情况对本次回购股份的价格上限进行调整,回购价格上限由不超过13.18元/股(含)调整为不超过13.14元/股(含)。截至2025年11月30日,公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份38,231,900股,最高成交价为8.55元/股,最低成交价为人民币8.06元/股,成交金额为319,911,973.82元(不含交易费用)。

截至本次非交易过户前,公司回购专用证券账户持有的回购股份数量合计为38,231,900股,占公司总股本的0.525%。员工持股计划持股规模不超过26,400,000股,占公司总股本的0.36%。

二、员工持股计划认购及非交易过户情况

截至本公告披露日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立员工持股计划证券专用账户,证券账户名称为“广东领益智造股份有限公司—2025年员工持股计划”。

2.员工持股计划认购情况

本次员工持股计划认购资金已实缴到位。根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(容诚验字[2025]1810712号),截至2025年12月11日,公司已收到95名激励对象缴纳的认购款合计人民币11,806,800元,实际认购股数26,400,000股,实际认购份额与股东大会审议通过的拟认购份额保持一致。

本次员工持股计划的资金来源为公司合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他方式。公司不向参与员工提供任何形式的担保、捐赠、借贷等财务资助。员工持股计划不涉及杠杆资金,不存在第三方为员工参加持股计划提供资助、资助、补贴、兜底等安排。

3.本次员工持股计划非交易过户情况

公司于近日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户中所持有的26,400,000股公司股票已于2025年12月19日非交易过户至公司开立的“广东领益智造股份有限公司—2025年员工持股计划”证券专用账户,过户股份数量占公司总股本的0.36%,过户价格为4.47元/股。

本次员工持股计划存续期为60个月,自员工持股计划草案经公司董事会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起计算。员工持股计划持有人的标的股票分期解锁,解锁时点分别为自员工持股计划草案经公司董事会审议通过且自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起的12个月、24个月、36个月,每期解锁的标的股票比例分别为30%、30%、40%。

三、员工持股计划的关联关系及一致行动关系的说明

员工持股计划持有人不包括董事、高级管理人员,以上人员与员工持股计划不存在关联关系。除上述情况外,员工持股计划与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系,具体如下:

1.公司控股股东、实际控制人未参加本次员工持股计划,本次员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人签署一致行动协议或存在一致行动安排。

2.公司董事及高级管理人员未持有本次员工持股计划的份额,本次员工持股计划持有人之间无关联关系,均未签署一致行动协议或存在一致行动的相关安排;持有人会议为本次员工持股计划的最高权力机构,持有人会议选举产生管理委员会,监督员工持股计划的日常管理。

本次员工持股计划与公司目前持有存续期内的2022年员工持股计划、2024年员工持股计划之间独立核算,员工持股计划与其他持股计划之间不存在关联关系一致行动关系。

四、员工持股计划的会计处理

按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定,完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按照权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本费用和资本公积。

公司将依据《企业会计准则第11号——股份支付》的规定进行相应的会计处理,员工持股计划

股计划对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况,并按照规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2025-222

广东领益智造股份有限公司 关于调整购买资产方案的进展公告

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。

广东领益智造股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月7日召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整购买资产方案的议案》,同意公司调整发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项(以下简称“原购买资产方案”),与交易对方签署调整本次交易的相关协议,向深圳证券交易所(以下简称“深交所”)申请撤回本次交易的申请文件,并调整原购买资产方案为以现金方式收购江苏科达斯特汽车科技股份有限公司(以下简称“江苏科达”或“标的公司”)控制权。公司独立董事专门会议审议通过相关议案,并发表了同意的核查意见。现将有关事项推进公告如下如下:

一、前期进展情况概述

为更好保障公司及中小股东权益,经同交易对方商议沟通后,在保持交易对方及收购江苏科达控制权不变的前提下,公司拟对原资产购买方案的交易方式进行调整,并将支付方式调整为以现金方式支付。如后续交易完成后,江苏科达将成为公司控股子公司,纳入公司合并报表范围。本次拟调整后的方案将不涉及公司发行可转换公司债券及募集配套资金事项。

2025年12月,公司全资子公司领益科技(深圳)有限公司(以下简称“领益科技”)与江苏科达的股东苏州优盛汇科技术有限公司(以下简称“常州优盛”)、浙江万里扬企业管理咨询有限公司(以下简称“万里扬管理”),芜湖华安浩达新股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“芜湖华安”),常州青枫汇港投资中心(有限合伙)(以下简称“常州青枫”),常州市超领创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“常州超领”)和江苏信保投保创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“江苏信保”)共计6名交易对方签订《资产购买协议》,以2.4亿元人民币的价格现金购买上述交易对方合计持有的江苏科达26.00%股权。

根据《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》等公司制度文件的规定,本次交易涉及批准权限在公司总经理审批权限内,无需提交公司董事会及股东大会审议,相关方与公司不存在关联关系。本次交易对价以中证(上海)资产评估有限公司所出具的评估报告(金证评报字[2025]第0648号)为参考依据,经交易各方协商确定。

二、本次进展情况概述

近日,根据公司付款进度、标的公司董事会席位安排、财产权转移手续办理情况、江苏科达公司章程以及遵循企业会计准则的相关规定,公司已按照约定完成收购江苏科达60%股份的相关交割程序,江苏科达已成为公司的控股子公司,并纳入公司合并报表范围。

三、本次收购前后标的公司股权结构变化情况

序号	股东名称	本次交易前	本次交易后
1	领益科技(深圳)有限公司	10.00%	60.00%
2	常州青枫汇港投资中心(有限合伙)	10.00%	27.00%
3	万里扬	4.13%	4.13%
4	常州优盛汇科技术有限公司(常州优盛)	4.13%	4.13%
5	上海信保股权投资合伙企业(有限合伙)	2.50%	2.50%
6	浙江万里扬企业管理咨询有限公司	4.50%	6.00%
7	芜湖华安浩达新股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3.60%	6.00%
8	常州超领创业投资合伙企业(有限合伙)	2.00%	6.00%
9	江苏信保投保创业投资合伙企业(有限合伙)	3.50%	3.50%
10	苏州优盛汇科技术有限公司(常州优盛)	1.20%	0.00%
11	江苏信保投保创业投资合伙企业(有限合伙)	1.10%	0.00%
合计		100.00%	100.00%

注:计算结果存在尾差系因四舍五入所致。

四、备查文件

- 1.《广东领益智造股份有限公司关于收购江苏科达相关事项总经理决定书》;
- 2.金证评报字[2025]第0648号《评估报告》;
- 3.《资产购买协议》。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司
二〇二五年十二月二十三日

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2025-058

深圳市卫光生物制品股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

- 1.本次股东会召开期间无否决议案的情况;
- 2.本次股东会未涉及变更前次股东会已通过议案的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

- 1.会议召开时间:

(1)现场会议:2025年12月22日15:00。

(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月22日9:15-9:25、9:30-11:30、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12月22日9:15至15:00。

2.现场会议召开地点:广东省深圳市光明区光明街道光侨大道3402号公司办公楼4楼会议室。

3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合。

4.会议召集人:公司董事会。

5.会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等的规定。

(二)会议出席情况

出席会议总体情况:公司总股本为226,800,000股,通过现场和网络参加本次会议的股东及股东代表共计96名,代表公司有表决权的股份为165,195,367股,占公司有表决权股份总数的72.8375%。其中,中小投资者共计94名,代表公司有表决权的股份765,367股,占公司股份总数的0.3375%。

现场会议出席情况:参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共2名,代表有表决权股份数合计为147,987,100股,占公司有表决权股份总数的65.2500%,其中,出席现场会议的中小投资者及股东委托代理人共1名,代表有表决权的股份100股,占公司有表决权股份总数的0%。

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
2025年12月23日

证券代码:300961 证券简称:深水海纳 公告编号:2025-055

深水海纳水务集团股份有限公司 关于持股5%以上股东减持至5%以下暨权益变动的提示性公告

公司股东安义深水投资合伙企业(有限合伙)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。

特别提示:

1.本次权益变动属于深水海纳水务集团股份有限公司(以下简称“公司”)持股5%以上股东安义深水投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“安义深水”)减持股份,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,不会对公司治理结构及持续经营产生影响,也不存在损害公司利益的情形。

3.本次权益变动前,安义深水持有公司股份8,863,900股,占公司总股本的4.9999%,不再是公司持股5%以上股东。自持股比例低于5%之日起90个自然日,安义深水将通过集中竞价交易、大宗交易继续减持的,仍将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》有关大股东减持的规定。

公司于近日接到公司持股5%以上股东安义深水出具的《简式权益变动报告书》,获悉其于2025年12月15日至2025年12月22日通过集中竞价方式减持公司股份1,586,100股,本次权益变动后,安义深水持有公司股份8,863,900股,占公司总股本的4.9999%,不再是公司持股5%以上股东。具体情况如下:

一、本次权益变动基本情况

公司持股5%以上股东安义深水于2025年12月15日至2025年12月22日通过集中竞价交易合计减持公司股份无限售流通股1,586,100股,持股比例减少0.8947%,具体情况如下所示:

股东名称	减持方式	减持期间	减持数量(股)	减持数量占总股本比例(%)	减持数量占持股5%以上股东持股数量比例(%)
安义深水	集中竞价	2025-12-15-2025-12-22	1,586,100	0.8947	4.9999
合计	-	-	1,586,100	0.8947	4.9999

证券代码:603000 证券简称:人民网 公告编号:2025-043

人民网股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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,并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

人民网股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月5日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、单产品期限最长不超过一年、具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理产品,购买额度不超过人民币7亿元,授权使用期限至2025年6月4日。具体内容详见公司2025年6月6日披露在《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的相关公告。

2025年10月13日,公司与交通银行股份有限公司签署了《交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款协议》,公司使用闲置募集资金30,000万元购买交通银行股份有限公司发行的现金管理产品。现上述产品已到期赎回,收回本金30,000万元,获得收益103.56万元。具体情况如下:

产品名称	受托机构	产品金额(万元)	起止日	到期日	年化收益率(%)	赎回金额(万元)	赎回收益(元)
交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款协议	交通银行股份有限公司	30,000.00	2025-10-13	2025-12-22	1.040%	30,000.00	103.56

以上产品赎回后,本金及收益均已划至公司募集资金专用账户,公司将按在授权的期限和期限内再次开展现金管理。公司使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过公司董事会授权范围。公司使用闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。

特此公告。

人民网股份有限公司
董 事 会
2025年12月23日

证券代码:300788 证券简称:中信出版 公告编号:2025-049

中信出版集团股份有限公司2025年中期权益分派实施公告

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。

中信出版集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2025年中期权益分派方案已获2025年12月2日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过利润分配方案情况

1.2025年12月2日,公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2025年中期利润分配方案的议案》,确定公司2025年中期利润分配方案为:以总股本190,151,515股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.60元人民币(含税),以此计算合计拟派发现金红利30,424,242.40元人民币(含税),不进行送股及资本公积转增股本,剩余未分配利润继续滚存。本次利润分配方案发布后至实施前,公司股本如发生变动,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整;

2.公司股本总额自分配方案披露至实施期间未发生变化;

3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过通过的分配方案一致;

4.本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的权益分派方案

本公司2025年半年度权益分派方案为:以公司现有总股本190,151,515股为基数,向全体股东每10股派1.600000元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构(含QFII、RQFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.440000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额);持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的投资资金基金涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.320000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.160000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

证券代码:002228 证券简称:合兴包装 公告编号:2025-125号

厦门合兴包装印刷股份有限公司关于股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”)(证券简称:合兴包装,证券代码:002228)股票于2025年12月18日、2025年12月19日和2025年12月22日连续3个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实相关情况说明

针对公司股票交易的异常波动,公司董事会就相关事项进行了核查,并通过问询等方式,对公司控股股东及实际控制人就相关问题进行了核查,有关情况说明如下:

- 1.截至本公告日,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
- 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
- 3.公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;
- 4.公司于2025年10月30日披露《关于公司2025年