

烟台睿创微纳技术股份有限公司关于增加回购股份资金总额和延长回购期限的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要提示：烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）本次新增回购公司股份方案的具体内容：增加回购股份资金总额由“不低于人民币5,000万元”调整为“不低于人民币10,000万元（含）”；回购期限由“自公告发布之日起12个月内”调整为“自公告发布之日起24个月内”。

一、本次回购股份的基本情况及相关背景
公司于2023年10月31日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。同日公告并于2024年1月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》（公告编号：2023-071）。

截至2024年12月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份12,277,956股，占公司总股本的比例为0.67%，最高价为44.03元/股，支付资金总额为人民币59,906,836.70元（不含印花税、交易佣金等费用）。

二、本次新增回购股份资金总额及延长回购期限的目的
基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对中长期价值的认可，结合目前资本市场及公司股价变化，为进一步提升投资者对公司的信心，增强投资者对公司的长期价值和未来盈利能力的信心，公司拟增加回购股份资金总额并延长回购期限。

三、本次新增回购股份资金总额及延长回购期限的合理性、必要性及可行性
公司认为，增加回购股份资金总额及延长回购期限符合公司利益，有利于提升公司股价，增强投资者对公司的信心，符合公司全体股东的利益。

四、决策程序
公司于2024年1月29日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加回购股份资金总额及延长回购期限的议案》。

五、风险提示
本次回购股份存在回购期间内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法顺利实施的风险。

六、其他事项
烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会
2024年1月30日

烟台睿创微纳技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告

重要提示：烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的资金总额不低于人民币10,000万元（含），回购期限自公告发布之日起24个月内。

一、回购股份的目的
二、回购股份的方式
三、回购股份的期限
四、回购股份的资金总额

五、风险提示
六、其他事项

烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会
2024年1月30日

烟台睿创微纳技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告

重要提示：烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的资金总额不低于人民币10,000万元（含），回购期限自公告发布之日起24个月内。

一、回购股份的目的
二、回购股份的方式
三、回购股份的期限
四、回购股份的资金总额

五、风险提示
六、其他事项

烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会
2024年1月30日

烟台睿创微纳技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2024年1月29日13:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

四、其他事项
烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会
2024年1月30日

烟台睿创微纳技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2024年1月29日13:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

四、其他事项
烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会
2024年1月30日

天茂实业集团股份有限公司2023年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、业绩预告期间：2023年1月1日至2023年12月31日
二、业绩预告情况：预计净利润为正值

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损-50,000.00万元-60,000.00万元	盈利27,406.11万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损-40,000.00万元-50,000.00万元	盈利26,543.77万元
每股收益	亏损-0.10元/股-0.12元/股	盈利0.06元/股
每股净资产	4.80元/股	5.00元/股

三、业绩变动原因说明
2023年，受宏观经济下行影响，公司营业收入有所下降，同时受成本上升影响，净利润出现亏损。

四、风险提示
天茂实业集团股份有限公司董事会
2024年1月29日

天茂实业集团股份有限公司2024年第一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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

四、其他事项
天茂实业集团股份有限公司董事会
2024年1月29日

天茂实业集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告

天茂实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于2024年1月29日13:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

四、其他事项
天茂实业集团股份有限公司董事会
2024年1月29日

项目	回购用途	回购期限	占公司股份的比例	回购金额	回购实施期限
合计回购股份数量	29,000,000股	0.6%-0.7%	15,000.00-20,000.00万元	自公告发布之日起12个月内	

（五）本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
（六）本次回购股份的实施期限自公告发布之日起12个月内。

（七）本次回购股份的实施期限自公告发布之日起12个月内。

股份类别	本次回购数量	占股份比例	回购金额	占股份比例
有限售条件股份	0	0%	3,333,333	0.76%
无限售条件股份	447,304,029	100%	447,304,029	99.24%

注：上述回购股份方案系综合考虑其他因素影响，以测算数据仅供参考，具体回购股份数量及公司股份结构变动情况以实际回购情况为准。

一、本次回购股份的实施期限自公告发布之日起12个月内。

二、本次回购股份的实施期限自公告发布之日起12个月内。

三、本次回购股份的实施期限自公告发布之日起12个月内。

四、本次回购股份的实施期限自公告发布之日起12个月内。

五、本次回购股份的实施期限自公告发布之日起12个月内。

六、本次回购股份的实施期限自公告发布之日起12个月内。

七、本次回购股份的实施期限自公告发布之日起12个月内。

八、本次回购股份的实施期限自公告发布之日起12个月内。

九、本次回购股份的实施期限自公告发布之日起12个月内。

十、本次回购股份的实施期限自公告发布之日起12个月内。

十一、本次回购股份的实施期限自公告发布之日起12个月内。

十二、本次回购股份的实施期限自公告发布之日起12个月内。

十三、本次回购股份的实施期限自公告发布之日起12个月内。

十四、本次回购股份的实施期限自公告发布之日起12个月内。

十五、本次回购股份的实施期限自公告发布之日起12个月内。

十六、本次回购股份的实施期限自公告发布之日起12个月内。

十七、本次回购股份的实施期限自公告发布之日起12个月内。

十八、本次回购股份的实施期限自公告发布之日起12个月内。

十九、本次回购股份的实施期限自公告发布之日起12个月内。

二十、本次回购股份的实施期限自公告发布之日起12个月内。

二十一、本次回购股份的实施期限自公告发布之日起12个月内。

二十二、本次回购股份的实施期限自公告发布之日起12个月内。

二十三、本次回购股份的实施期限自公告发布之日起12个月内。

二十四、本次回购股份的实施期限自公告发布之日起12个月内。

二十五、本次回购股份的实施期限自公告发布之日起12个月内。

二十六、本次回购股份的实施期限自公告发布之日起12个月内。

二十七、本次回购股份的实施期限自公告发布之日起12个月内。

二十八、本次回购股份的实施期限自公告发布之日起12个月内。

二十九、本次回购股份的实施期限自公告发布之日起12个月内。

三十、本次回购股份的实施期限自公告发布之日起12个月内。

三十一、本次回购股份的实施期限自公告发布之日起12个月内。

三十二、本次回购股份的实施期限自公告发布之日起12个月内。

三十三、本次回购股份的实施期限自公告发布之日起12个月内。

三十四、本次回购股份的实施期限自公告发布之日起12个月内。

三十五、本次回购股份的实施期限自公告发布之日起12个月内。

三十六、本次回购股份的实施期限自公告发布之日起12个月内。

三十七、本次回购股份的实施期限自公告发布之日起12个月内。

三十八、本次回购股份的实施期限自公告发布之日起12个月内。

三十九、本次回购股份的实施期限自公告发布之日起12个月内。

四十、本次回购股份的实施期限自公告发布之日起12个月内。

四十一、本次回购股份的实施期限自公告发布之日起12个月内。

承德露露股份有限公司2024年第一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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

四、其他事项
承德露露股份有限公司董事会
2024年1月30日

承德露露股份有限公司2024年第一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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

四、其他事项
承德露露股份有限公司董事会
2024年1月30日

承德露露股份有限公司2024年第一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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

四、其他事项
承德露露股份有限公司董事会
2024年1月30日

承德露露股份有限公司2024年第一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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

四、其他事项
承德露露股份有限公司董事会
2024年1月30日

承德露露股份有限公司2024年第一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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

四、其他事项
承德露露股份有限公司董事会
2024年1月30日

承德露露股份有限公司2024年第一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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

四、其他事项
承德露露股份有限公司董事会
2024年1月30日

承德露露股份有限公司2024年第一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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

四、其他事项
承德露露股份有限公司董事会
2024年1月30日

承德露露股份有限公司2024年第一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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

四、其他事项
承德露露股份有限公司董事会
2024年1月30日

承德露露股份有限公司2024年第一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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

四、其他事项
承德露露股份有限公司董事会
2024年1月30日

承德露露股份有限公司2024年第一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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

四、其他事项
承德露露股份有限公司董事会
2024年1月30日

承德露露股份有限公司2024年第一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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

四、其他事项
承德露露股份有限公司董事会
2024年1月30日

承德露露股份有限公司2024年第一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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

四、其他事项
承德露露股份有限公司董事会
2024年1月30日

承德露露股份有限公司2024年第一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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

四、其他事项
承德露露股份有限公司董事会
2024年1月30日

承德露露股份有限公司2024年第一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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

四、其他事项
承德露露股份有限公司董事会
2024年1月30日

承德露露股份有限公司2024年第一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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

四、其他事项
承德露露股份有限公司董事会
2024年1月30日

承德露露股份有限公司2024年第一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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

四、其他事项
承德露露股份有限公司董事会
2024年1月30日

承德露露股份有限公司2024年第一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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

四、其他事项
承德露露股份有限公司董事会
2024年1月30日

承德露露股份有限公司2024年第一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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

四、其他事项
承德露露股份有限公司董事会
2024年1月30日

承德露露股份有限公司2024年第一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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

四、其他事项
承德露露股份有限公司董事会
2024年1月30日

承德露露股份有限公司2024年第一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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

四、其他事项
承德露露股份有限公司董事会
2024年1月30日

承德露露股份有限公司2024年第一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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

四、其他事项
承德露露股份有限公司董事会
2024年1月30日

承德露露股份有限公司2024年第一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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

四、其他事项
承德露露股份有限公司董事会
2024年1月30日

承德露露股份有限公司2024年第一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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

四、其他事项
承德露露股份有限公司董事会
2024年1月30日

承德露露股份有限公司2024年第一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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

四、其他事项
承德露露股份有限公司董事会
2024年1月30日

承德露露股份有限公司2024年第一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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

四、其他事项
承德露露股份有限公司董事会
2024年1月30日

承德露露股份有限公司2024年第一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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

四、其他事项
承德露露股份有限公司董事会
2024年1月30日

承德露露股份有限公司2024年第一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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

四、其他事项
承德露露股份有限公司董事会
2024年1月30日

承德露露股份有限公司2024年第一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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

四、其他事项
承德露露股份有限公司董事会
2024年1月30日

承德露露股份有限公司2024年第一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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

四、其他事项
承德露露股份有限公司董事会
2024年1月30日

承德露露股份有限公司2024年第一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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

四、其他事项
承德露露股份有限公司董事会
2024年1月30日

承德露露股份有限公司2024年第一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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

四、其他事项
承德露露股份有限公司董事会
2024年1月30日

承德露露股份有限公司2024年第一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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

四、其他事项
承德露露股份有限公司董事会
2024年1月30日

承德露露股份有限公司2024年第一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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

四、其他事项
承德露露股份有限公司董事会