

<p>证券代码:603976</p> <p>证券简称:正川股份</p> <p>公告编号:2025-042</p> <p>债券代码:113624</p> <p>债券简称:正川转债</p>	<p>重庆正川医药包装材料股份有限公司</p> <p>关于“正川转债”可选择回售的第八次提示性公告</p>
<p>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。</p> <p>重要内容提示:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 回售价格:100.35元人民币/张(含当期利息) ● 回售期:2025年6月20日至2025年6月26日 ● 回售资金发放日:2025年7月1日 ● 回售期内,“正川转债”停止转股 ● “正川转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“正川转债”持有人有权选择是否进行回售,本次回售不具有强制性。 ● 本次满足回售条款而“正川转债”持有人未在上述回售期内申报并实施回售的,本息息年度即2025年4月28日至2026年4月27日不能再次行使回售权。 ● 风险提示:如“正川转债”持有人选择回售,等同于以100.35元人民币/张(含当期利息)卖出持有的“正川转债”。截至本公告发出前最后一个交易日,“正川转债”的收盘价格高于本次回售价格,可转债持有人选择回售可能会带来损失,敬请可转债持有人关注选择回售的投资风险。 <p>自2025年4月28日起,重庆正川医药包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行可转换公司债券(以下简称“正川转债”)进入第五个计息年度,公司股票自2025年4月28日至2025年6月12日连续三十个交易日的收盘价格低于公司“正川转债”当期转股价格的70%。根据公司《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》”)约定,“正川转债”有条件回售条款生效。</p> <p>现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的规定,就回售有关事项向全体“正川转债”持有人公告如下:</p> <p>一、回售条款</p> <p>(一)有条件回售条款</p> <p>在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%,时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,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,在调整日及之后交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算,如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续30个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。</p> <p>最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司附随公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。</p> <p>(二)回售价格</p> <p>上述当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365</p> <p>IA:为当期应计利息;</p>	<p>B:为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;</p> <p>i:为可转换公司债券当年票面利率;</p> <p>t:为计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。</p> <p>根据上述当期应计利息的计算方法,“正川转债”第五年的票面利率为2.40%,计算天数为53天(自2025年4月28日至2025年6月20日,算头不算尾),利息为100×2.40%×53/365≈0.35元/张,即回售价格为100.35元/张(含当期利息)。</p> <p>二、本次可转债回售的有关事项</p> <p>(一)回售事项的提示</p> <p>“正川转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“正川转债”持有人有权选择是否进行回售,本次回售不具有强制性。</p> <p>(二)回售申报程序</p> <p>本次回售的转债代码为“113624”,转债简称为“正川转债”。</p> <p>行使回售权的可转换债券持有人应在回售申报期内,通过上海证券交易所交易系统自行申报回售,方向为卖出,回售申报经确认后不能撤销。</p> <p>如果申报当日未能申报成功,可于次日继续申报(限申报期内)。</p> <p>(三)回售申报期:2025年6月20日至2025年6月26日。</p> <p>(四)回售价格:100.35元人民币/张(含当期利息)。</p> <p>(五)回售款项的支付方式</p> <p>本公司将按照相关规定价格支付要求回售的“正川转债”,按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则,回售资金的发放日为2025年7月1日。</p> <p>回售期间内,公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。</p> <p>三、回售期间的交易</p> <p>“正川转债”在回售期间将继续交易,但停止转股。在同一天交易日内,若“正川转债”持有人同时发出转售卖出指令和回售指令,系统将优先处理卖出指令。</p> <p>回售期内,如回售申报受可转换公司债券流通面值总额少于3,000万元人民币,可转债仍将继续交易,待回售期结束后,本公司将披露相关情况,在公告三个交易日后“正川转债”将停止交易。</p> <p>四、风险提示</p> <p>如可转债持有人选择回售,则等同于以100.35元/张(含当期利息)卖出持有的“正川转债”。截至目前,“正川转债”的收盘价格高于本次回售价格,可转债持有人选择回售可能会带来损失,敬请可转债持有人关注选择回售的投资风险。</p> <p>五、联系方式</p> <p>联系部门:公司证券部</p> <p>联系电话:023-68243988</p> <p>特此公告。</p> <p>重庆正川医药包装材料股份有限公司</p> <p>董事会</p> <p>2025年6月25日</p>

证券代码:001267

证券简称:汇绿生态

公告编号:2025-052

汇绿生态科技集团股份有限公司

关于注销部分募集资金专户的公告

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。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准汇绿生态科技集团股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2022]1248号)核准,公司由主承销商天风证券股份有限公司采用非公开发行方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票75,446,428股,每股面值1元,每股发行价人民币4.48元。本次发行共计募集资金总额为人民币337,999,997.44元,扣除与发行相关的发行费用(不含税)人民币5,682,567.13元后,募集资金净额为人民币332,317,440.31元。该项募集资金已全部到位,并于2022年9月8日经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了众环验字[2022]0110065号《验资报告》验证确认。

二、募集资金专户开立及监管协议签署情况

为规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,保护投资者利益,根据上市公司募集资金管理和使用等有关法律法规的相关规定,公司开立了募集资金专项账户(以下简称“专户”)。对募集资金的存储与使用进行管理,并与招商银行股份有限公司武汉分行签署《募集资金三方监管协议》。具体内容详见2022年9月7日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于签订募集资金专户监管协议的公告》(公告编号:2022-071)。

三、公司全资子公司“汇绿园林建设发展有限公司(以下简称“汇绿园林”)以及保荐机构天风证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司宁波北仑分行、上海浦东发展银行宁波开发区支行、招商银行股份有限公司武汉汉阳支行分别签署了《募集资金四方监管协议》。具体内容详见2022年9月8日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于签署募集资金四方监管协议的公告》(公告编号:2022-072)。

2023年5月26日,公司召开第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十三次会议,并于2023年6月12日召开2023年第二次临时股东大会,审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》,同意将募投项目“总部办公大楼项目”未使用的募集资金,用于新项目“聚子湖区环湖生态环境治理项目一期工程总承包(EPC)”及“S203鄂州段(鄂州机场快速通道)绿化专项工程绿化总承包(EPC)完工并办理了竣工验收,为更加合理地使用募集资金,提高募集资金使用效率,公司拟将前述项目节余募集资金以及募集资金专户变更产生的余额永久补充流动资金,用于公司日常经营使用,并将注销相关募集资金专项账户。具体内容详见2025年4月23日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募投项目节项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2025-031)。

截至本公告披露日,公司对应账户结余募集资金已永久补充流动资金。

本次注销的募集资金专户基本情况:

银行名称	开户行名称	账户号码
汇绿园林建设发展有限公司	招商银行股份有限公司武汉汉阳支行	574906****8116
汇绿园林建设发展有限公司	兴业银行股份有限公司宁波北仑支行	388010****521398
汇绿园林建设发展有限公司	兴业银行股份有限公司宁波北仑支行	388010****521425

在募集资金存放及使用期间,公司严格按照监管协议履行义务。鉴于上述专户中的募集资金已全部转出,为了方便账户管理,公司于近日办理完成上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后,公司与募集资金专项账户银行及保荐机构签订的《募集资金专户存储三方监管协议》、公司及子公司汇绿园林与募集资金专项账户银行开户及保荐机构签订的《募集资金四方监管协议》随之终止。

四、备查文件

募集资金专户注销凭证。

特此公告。

汇绿生态科技集团股份有限公司

董事会

2025年6月25日

<p>证券代码:603203</p> <p>证券简称:快克智能</p> <p>公告编号:2025-027</p>	<p>快克智能装备股份有限公司</p> <p>第五届董事会第三次会议决议公告</p>
<p>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个别及连带责任。</p> <p>一、董事会会议召开情况</p> <p>快克智能装备股份有限公司(以下简称“快克智能”或“公司”)第五届董事会第三次会议于2025年6月24日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2025年6月19日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事6人,实际出席会议董事6人。会议由公司董事长金春主持,公司监事、高级管理人员列席会议。</p> <p>会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,会议决议合法有效。</p> <p>二、董事会会议决议情况</p> <p>(一)审议通过了《关于调整公司2025年员工持股计划购买价格的议案》</p> <p>鉴于公司2024年年度权益分派方案已于2025年6月24日实施完毕,根据公司2025年员工持股计划的相关规定,董事会同意2025年员工持股计划购买价格由11.39元/股调整为10.74元/股。</p> <p>公司董事长刘志宏为本次员工持股计划的参加对象,为关联董事,回避对本议案的表决,其他非关联董事参与本议案的表决。</p> <p>表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避1票。</p> <p>具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《快克智能装备股份有限公司关于调整公司2025年员工持股计划购买价格的公告》(公告编号:2025-028)。</p> <p>特此公告。</p> <p>快克智能装备股份有限公司董事会</p> <p>2025年6月25日</p>	<p>快克智能装备股份有限公司</p> <p>关于调整公司2025年员工持股计划购买价格的公告</p>
<p>证券代码:603203</p> <p>证券简称:快克智能</p> <p>公告编号:2025-028</p>	<p>快克智能装备股份有限公司</p> <p>关于调整公司2025年员工持股计划购买价格的公告</p>

<p>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个别及连带责任。</p> <p>快克智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月24日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于调整公司2025年员工持股计划购买价格的议案》,现将有关事项进行如下说明:</p> <p>一、本次员工持股计划已履行的决策程序和信息披露情况</p> <p>1、2025年4月28日,公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十一次会议,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》《关于公司〈2025年员工持股计划实施考核管理办法〉的议案》等议案。相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。</p> <p>2、2025年5月20日,公司召开2024年年度股东大会,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》《关于公司〈2025年员工持股计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》。</p> <p>3、2025年6月24日,公司召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于调整公司2025年员工持股计划购买价格的议案》。</p> <p>二、调整事由及调整结果</p> <p>1、调整事由</p> <p>鉴于公司已于2025年6月24日实施完成2024年年度权益分派:以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除前述不参与利润分配股份后的股份数为基数,向全体股东每股派发现金红利0.65元(含税)。截至权益分派实施公告披露日,公司总股本249,153,318股,扣除不参与利润分配的股票969,200股后的股份数为248,184,118股,以此计算合计派发现金红利161,319,676.70元(含税)。</p> <p>公司董事根据《2025年员工持股计划》的规定及2024年年度股东大会的授权,对2025年员工持股计划购买价格进行调整。</p> <p>2、购买价格的调整方法</p> <p>根据公司2025年员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)的相关规定:</p> <p>“在本员工持股计划草案公告日至本员工持股计划完成股份过户期间,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜,自股份除权除息之日起,公司董事会可决定是否对该标的股票的价格做相应的调整。若调整,具体调整方法如下所示:</p> <p>……</p> <p>(4)派息</p> <p>P=PO-V</p> <p>其中:P为调整前的购买价格;V为每股的派息额;P为调整后的购买价格。经派息调整后,P仍须大于1。”</p> <p>根据以上公式,本次调整后2025年员工持股计划的购买价格=11.39-0.65=10.74元/股。</p> <p>除上述调整事项外,本次实施的《快克智能装备股份有限公司2025年员工持股计划》与公司2024年年度股东大会审议通过的《快克智能装备股份有</p>	<p>限公司2025年员工持股计划》一致。本次调整事项在2024年年度股东大会对董事会的授权范围内,无需提交股东大会审议。</p> <p>三、本次调整对公司的影响</p> <p>公司本次对2025年员工持股计划购买价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。</p> <p>特此公告。</p> <p>快克智能装备股份有限公司董事会</p> <p>2025年6月25日</p>
--	---

<p>证券代码:603203</p> <p>证券简称:快克智能</p> <p>公告编号:2025-029</p>	<p>快克智能装备股份有限公司</p> <p>2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告</p>
<p>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个别及连带责任。</p> <p>一、会议召开情况</p> <p>快克智能装备股份有限公司(以下简称“公司”或“快克智能”)2025年员工持股计划第一次持有人会议于2025年6月24日以现场的方式召开,本次会议的通知于2025年6月19日以专人送达、电子邮件传达。本次会议由公司董事会秘书蒋素茜女士召集和主持,出席本次会议的持有人29人,代表2025年员工持股计划份额10,248,108份(2025年6月24日实施2024年年度权益分派后份额),占公司2025年员工持股计划总份额的98.45%。会议的召集、召开和表决程序符合公司2025年员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式,审议通过了以下议案:</p> <p>二、会议审议情况</p> <p>经与持有人逐项审议,通过以下议案:</p> <p>1、审议通过《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》</p> <p>为保证公司2025年员工持股计划的顺利运行,保障持有人的合法权益,根据《快克智能装备股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及《快克智能装备股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》等相关规定,同意设立2025年员工持股计划管理委员会,作为2025年员工持股计划的日常监督和管理机构,代表全体持有人暨员工持股计划行使员工持股计划所持股份对应的股东权利。管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1名。2025年员工持股计划管理委员会委员的任期为2025年员工持股计划的存续期。</p> <p>表决结果:同意10,248,108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%。</p> <p>2、审议通过《关于选举公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》</p> <p>经审议表决,选举盛凯、王中赞、文贤为公司2025年员工持股计划管理委员会委员,任期均为2025年员工持股计划的存续期。管理委员会委员与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。</p> <p>表决结果:同意10,248,108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%。</p> <p>同日,公司召开2025年员工持股计划管理委员会第一次会议,选举盛凯为公司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。</p> <p>3、审议通过《关于授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理与2025年持股计划相关事项的议案》</p> <p>为保证公司2025年员工持股计划的顺利实施,持有人会议授权管理委员会负责并办理本次员工持股计划相关的事项,具体授权事项如下:</p> <p>(1)负责召集持有人会议,执行持有人会议的决议;</p> <p>(2)代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理,包括但不限于依据本持股计划相关规定决定持有人的资格取消以及被取消资格持有人所持份额的处置事项,确认可解聘的权益份额,收回未解聘的权益份额,再分配尚未授出的权益份额,处置已解聘未兑现的权益份额,在锁定期届满后处置本员工持股计划所持有的标的股票并结算,兑现持有人已解聘的权益;</p> <p>(3)办理员工持股计划份额认购事宜;</p> <p>(4)代表全体持有人行使股东权利;</p> <p>(5)管理员工持股计划利益分配;</p> <p>(6)管理员工持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户;</p> <p>(7)办理员工持股计划份额簿记建档、变更和继承登记;</p> <p>(8)制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案;</p> <p>(9)决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项;</p> <p>(10)代表全体持有人签署相关文件;</p> <p>(11)持有入会议授权的其他职责;</p> <p>(12)法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本计划规定的应由管理委员会履行的职责。</p> <p>表决结果:同意10,248,108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%。</p> <p>特此公告。</p> <p>快克智能装备股份有限公司</p> <p>董事会</p> <p>2025年6月25日</p>	<p>2025年6月25日</p>

<p>证券代码:600255</p> <p>证券简称:鑫科材料</p> <p>编号:临2025-033</p>	<p>安徽鑫科新材料股份有限公司</p> <p>关于为全资子公司提供担保的公告</p>
<p>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个别及连带责任。</p> <p>重要内容提示:</p> <ul style="list-style-type: none"> ●被担保单位名称:鑫合和金属(无锡)有限公司(以下简称“鑫合和”) ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称“鑫科材料”或“公司”)为全资子公司鑫合和提供担保人民币5,000万元。截至本公告日,公司实际为鑫合和提供的担保余额为16,950万元(含此次签订的担保合同人民币5,000万元)。 ●本次是否有反担保:否 ●对外担保的累计金额:公司不存在逾期担保事项。 ●特别风险提示:截至本公告日,公司及控股子公司对外担保总额为221,076万元(含此次签订的担保合同人民币5,000万元),占公司2024年度经审计归属于母公司所有者净资产的154.53%。请投资者充分关注担保风险。 <p>一、担保情况概述</p> <p>2025年6月24日,公司与江苏银行股份有限公司无锡分行(以下简称“江苏银行无锡分行”)签署了《最高额保证合同》,为全资子公司鑫合和与江苏银行无锡分行的授信业务提供最高不超过5,000万元的连带责任保证。保证期间为三年,上述担保不存在反担保。</p> <p>自本《最高额保证合同》生效之日起,公司与江苏银行无锡分行为于2024年6月签订的《最高额保证合同》(编号:B2022224000098)(详见公司2024年6月22日于上海证券交易所网站披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》(临2024-036))自动解除。</p> <p>截至本公告日,公司实际为鑫合和提供的担保余额为16,950万元(含此次签订的担保合同人民币5,000万元)。</p> <p>上述担保事宜已经公司九届二十八次董事会和2024年年度股东大会审议通过。</p> <p>一、被担保人基本情况</p> <p>1.企业名称:鑫合和金属(无锡)有限公司</p> <p>2.注册资本:44,403.85万元整</p> <p>3.经营范围:开发生产铜合金复合材料、新型铜合金材料、铜合金复合材料及其他有色金属材料制品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)</p> <p>4.法定代表人:王锡鹏</p> <p>5.注册地址:无锡市新吴区城南南路233-3号</p> <p>6.财务状况:</p>	<p>7.股权结构:</p> <p>三、担保协议主要内容</p> <p>1.保证人名称:安徽鑫科新材料股份有限公司</p> <p>2.债权人名称:江苏银行股份有限公司无锡分行</p> <p>3.债务人名称:鑫合和金属(无锡)有限公司</p> <p>4.担保最高债权额:5,000万元</p> <p>5.担保方式:连带责任保证</p> <p>6.担保期间:自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期(包括展期、延期)届满之日后满三年之日止。</p> <p>7.保证范围:债权人与债务人在主合同项下的借款本金及按主合同约定计收的全部利息(包括罚息和复利),以及债务人应当支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和债权人为实现债权担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等)。因汇率变化而实际超出最高债权额的部分,保证人自愿承担保证责任。</p> <p>8.合同的生效:本合同自双方法定代表人/负责人或授权代表签章(签名或盖章)并加盖公章后生效。</p> <p>四、担保的必要性和合理性</p> <p>本次担保事项为满足子公司业务发展和生产经营的需要,有利于子公司的持续发展,符合公司整体利益及发展战略,具有必要性。本次担保对象为全资子公司鑫合和,公司能对其经营进行有效管理,及时掌握其资信情况,履约能力、担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发发展造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。</p> <p>五、董事会意见</p> <p>经公司九届二十八次董事会和2024年年度股东大会审议通过,同意公司及控股子公司根据实际经营需要向人民币500,000万元额度范围内公司及控股子公司向金融机构(包括但不限于银行、融资租赁公司等)融资提供担保(包括母子公司之间、子公司之间相互提供的担保及反担保,不包括为合并报表范围外的其他企业提供的担保),担保期限自自股东大会审议通过之日起三年。</p> <p>六、累计对外担保总额及逾期担保的数量</p> <p>本公司为全资子公司鑫合和提供担保人民币5,000万元,截至本公告日,公司及控股子公司实际对外担保总额为221,076万元,占公司2024年度经审计归属于母公司所有者净资产的154.53%。公司及控股子公司根据实际需要向人民币300,000万元额度范围内公司及控股子公司向金融机构(包括但不限于银行、融资租赁公司等)融资提供担保(包括母子公司之间、子公司之间相互提供的担保及反担保,不包括为合并报表范围外的其他企业提供的担保)。担保额度占公司2024年度经审计归属于母公司所有者净资产的206.69%。</p> <p>公司及控股子公司不存在逾期担保事项。</p> <p>七、备查资料</p> <p>1.《最高额保证合同》;</p> <p>2.鑫合和2024年度财务报表,2025年3月财务报表。</p> <p>特此公告。</p> <p>安徽鑫科新材料股份有限公司董事会</p> <p>2025年6月25日</p>

<p>证券代码:600604</p> <p>证券简称:市北高新</p> <p>公告编号:2025-023</p>	<p>上海市北高新股份有限公司</p> <p>2024年年度权益分派实施公告</p>
<p>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。</p> <p>重要内容提示:</p> <ul style="list-style-type: none"> ●每股分红比例 A股每股现金红利0.01元,B股每股现金红利0.001391美元 ●相关日期 ●差异化分红送转:否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025年5月28日的2024年年度股东大会审议通过。 二、分配方案 1.发放年度:2024年年度 2.分配对象:截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的公司全体股东。 3.分配方案 本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,873,304,804股为基数,每股派发现金红利0.01元(含税),共计派发现金红利18,733,048.04元。 三、相关日期 	<p>公司每股股份托管机构从个人资金账户中扣划并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付本公司。公司在收到款项当月的法定申报期前向主管税务机关申报纳税。具体实际情况为:持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。</p> <p>(2)对于合格境外机构投资者(QFII)股东,公司根据国家税务总局《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的有关规定,按照10%的企业所得税税率代扣企业所得税,扣税后实际派发现金红利为每股人民币0.009元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。</p> <p>(3)对于香港市场投资者(包括企业和个人)投资上海证券交易所公司A股股票(“沪股通”),公司根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]181号)的有关规定,按照10%的税率代扣所得税,扣税后实际派发现金红利人民币0.009元。</p> <p>(4)对于其他机构投资者和自然人股东,公司不代扣代缴企业所得税,其股息红利所得税由其他机构,实际派发现金红利为税前每股人民币0.01元。</p> <p>3.2 B股股东的现金红利发放</p> <p>B股股东的现金红利由公司委托中国结算上海分公司发放,B股现金红利以美元支付。根据《境内上市外资股发行的实施细则》的规定,美元与人民币汇率按公司2024年年度股东大会决议日下一工作日(2025年5月29日)中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价(17.1907)折算,每股现金红利0.001391美元(含税)。</p> <p>(1)非居民企业股东:根据《关于非居民企业取得B股等股票股息征收企业所得税的批复》(国税函[2009]394号)的有关规定,公司按10%的税率代扣代缴企业所得税,扣税后实际派发的现金红利为0.001252美元。</p> <p>(2)居民自然人股东:根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]1101号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的规定,中国派发股息红利时,暂不扣缴个人所得税,按照每股派发现金红利0.001391美元发放。待个人转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣划并划付登记结算公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付本公司,本公司在收到款项当月的法定申报期前向主管税务机关申报纳税。</p> <p>(3)外籍自然人股东:根据《关于个人所得税若干政策问题的通知》(财税字[1994]20号)的相关规定,外籍个人从境内投资企业取得的股息、红利所得暂免征收个人所得税,按照每股现金红利0.001391美元发放。</p> <p>五、有关咨询办法</p> <p>关于公司2024年年度权益分派事项如有疑问,请按照以下联系方式咨询:</p> <p>联系部门:董事会办公室</p> <p>联系电话:021-66528130</p> <p>特此公告。</p> <p>上海市北高新股份有限公司董事会</p> <p>2025年6月25日</p>

<p>证券代码:603501</p> <p>证券简称:豪威集团</p> <p>公告编号:2025-068</p>	<p>豪威集成电路(集团)股份有限公司</p> <p>关于不向下修正“韦尔转债”转股价格的公告</p>
<p>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。</p> <p>重要内容提示:</p> <ul style="list-style-type: none"> ●截至2025年6月24日,豪威集成电路(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)已触发“韦尔转债”转股价格向下修正条款,经公司第七届董事会第二次会议审议通过,公司董事会决定本次不行使向下修正“韦尔转债”转股价格的权利,且在董事会审议通过之日起6个月内(即2025年6月24日至2025年12月23日),如再次触发“韦尔转债”转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。 ●自2025年12月24日起首个交易日重新开始计算,若“韦尔转债”再次触发转股价格向下修正条款,公司董事会将再次召开会议决定是否行使“韦尔转债”转股价格的向下修正权利。 <p>敬请广大投资者注意投资风险。</p> <p>特此公告。</p> <p>豪威集成电路(集团)股份有限公司董事会</p> <p>2025年6月25日</p>	<p>健发展第七届内在价值的信心,为维护全体投资者的利益,公司于2025年6月24日召开第九届董事会第二次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于不向下修正“韦尔转债”转股价格的议案》,决定公司本次不行使向下修正“韦尔转债”转股价格的权利,且在未来6个月内(即2025年6月24日至2025年12月23日),若再次触发可转债的转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。</p> <p>自2025年12月24日起首个交易日重新开始计算,若“韦尔转债”再次触发转股价格向下修正条款,公司董事会将再次召开会议决定是否行使“韦尔转债”转股价格的向下修正权利。</p> <p>敬请广大投资者注意投资风险。</p> <p>特此公告。</p> <p>豪威集成电路(集团)股份有限公司董事会</p> <p>2025年6月25日</p>
<p>证券代码:603501</p> <p>证券简称:豪威集团</p> <p>公告编号:2025-069</p>	<p>豪威集成电路(集团)股份有限公司</p> <p>第七届董事会第二次会议决议公告</p>

<p>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。</p> <p>一、董事会会议召开情况</p> <p>豪威集成电路(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议于2025年6月24日以现场结合通讯方式召开,会议于2025年6月19日以通讯方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议由公司董事长虞仁荣先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。</p> <p>二、董事会会议审议情况</p> <p>(一)审议通过《关于向下修正“韦尔转债”转股价格的议案》</p> <p>鉴于公司基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,并从公平对待所有投资者的角度出发,以及对公司长期稳健发展及内在价值的信心,公司董事会决定本次不行使向下修正“韦尔转债”转股价格的权利,并同意在未来36个月内(即2025年6月24日至2025年12月23日),若再次触发可转债的转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。自2025年12月24日起首个交易日开始重新计算,若“韦尔转债”再次触发转股价格向下修正条款,届时董事会将再次召开会议决定是否行使“韦尔转债”转股价格的向下修正权利。</p> <p>表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。</p> <p>具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露的《关于不向下修正“韦尔转债”转股价格的公告》(公告编号:2025-068)。</p> <p>(二)审议通过《关于制定〈董事会多元化政策(草案)〉(H股发行并上市后适用)的议案》</p> <p>为提升公司治理水平,增强董事会决策科学性,实现公司董事会成员多元化之目标,根据《公司法》、公司股票上市地证券交易所相关监管规则等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司董事会结合实际情况,特制定《豪威集成电路(集团)股份有限公司董事会多元化政策(草案)》,并将于公司H股发行并上市后生效实施。</p> <p>表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。</p> <p>(三)审议通过《关于制定〈风险管理制度(草案)〉(H股发行并上市后适用)的议案》</p> <p>为加强公司风险管理,提高风险防范能力,根据公司股票上市地证券监管规则及《公司章程》的规定,公司董事会结合实际情况,特制定《豪威集成电路(集团)股份有限公司风险管理制度(草案)》,并将于公司H股发行并上市后生效实施。</p> <p>表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。</p> <p>(四)审议通过《关于变更公司授权代表的议案》</p> <p>公司于2025年5月23日召开了第六届董事会第四十六次会议审议通过了“发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市事项”(以下简称“本次发行”)的相关议案,同意委任赵煜生担任王崧先生、刘绮华女士为公司于“香港联合交易所有限公司证券上市规则”(以下简称“《香港上市规则》”)第305条下的授权代表。</p> <p>根据公司本次发行的计划以及《香港上市规则》的相关规定,公司拟委任董事贾润生替代王崧先生,委任董事会秘书任冰女士替代刘绮华女士为公司于“香港上市规则”第305条下的授权代表,该等委任自本次董事会审议通过之日起生效,公司于“香港上市规则”第305条下的授权代表变更为贾润生、任冰女士。</p> <p>表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。</p> <p>特此公告。</p> <p>豪威集成电路(集团)股份有限公司</p> <p>董事会</p> <p>2025年6月25日</p>	<p>2025年6月25日</p>
--	-------------------