

### 长飞光纤光缆股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码:601869 证券简称:长飞光纤 公告编号:临2023-017  
债券代码:175070 债券简称:20长飞01

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、准确性和完整性承担法律责任。

长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第三届董事会第二十六次会议于2023年5月19日以现场及通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定送达各位董事。会议应参加表决董事12名,实际参加表决董事12名(其中4名独立董事)。会议由董事长马杰先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,以投票表决方式通过了以下议案,并形成如下决议:

一、审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《长飞光纤光缆股份有限公司信息披露管理办法》。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

备查文件:  
长飞光纤光缆股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议

长飞光纤光缆股份有限公司董事会  
二〇二三年五月二十二日

### 河南华英农业发展有限公司 关于延期回复2022年年报问询函的公告

证券代码:002321 证券简称:ST华英 公告编号:2023-028

河南华英农业发展有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月21日收到深圳证券交易所《关于河南华英农业发展有限公司2022年年报问询函》(公司年报问询函【2023】第32号)(以下简称“《年报问询函》”)要求公司就《年报问询函》相关问题做出书面说明。

收到《年报问询函》后,公司高度重视,立即组织公司相关人员及年审会计师对《年报问询函》进行逐项落实回复,并提请年审会计师、独立董事对相关事项进行审核并发表明确意见。公司于2023年5月9日披露了《关于延期回复2022年年报问询函的公告》(公告编号:2023-020),预计于2023年5月22日前完成《年报问询函》的回复工作并对外披露。

截至本公告日,鉴于《年报问询函》相关回复工作尚需进一步完善,相关文件格式尚未履行完毕,公司将根据实际情况再次向深圳证券交易所申请延期回复。预计于2023年6月6日前完成履行相关信息披露义务。公司对延期回复《年报问询函》给投资者带来的不便致以真挚的歉意,敬请广大投资者谅解。

公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体网站披露的为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

河南华英农业发展有限公司董事会  
二〇二三年五月二十二日

### 江苏春兰制冷设备有限公司 关于公司董事、副总经理辞职的公告

证券代码:600854 股票简称:春兰股份 编号:临2023-009

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。

近日,公司董事、副总经理任素琴女士因工作调动申请辞职,不在公司担任任何职务。截至本公告日,任素琴女士未持有公司股份。

公司及董事会对任素琴女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心地感谢!特此公告。

江苏春兰制冷设备有限公司  
董 事 会  
二〇二三年五月二十二日

### 江河创建集团股份有限公司 关于重大工程中标的公告

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2023-019

本公司及董事会全体成员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。

江河创建集团股份有限公司(下称“公司”)控股子公司北京港澳建筑装饰工程有限公司近日收到山西省杏花村汾酒厂股份有限公司发来的关于山西杏花村汾酒厂股份有限公司综合改造项目装修工程中标通知书,中标金额合计为人民币104,394,366.87元,约占公司2022年度营业收入的0.58%。

该项目位于山西省吕梁市汾阳市,预计总工期为210天,建成后将成为当地重要的综合性高档酒店。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会  
2023年5月22日

### 杭州联德精密机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

证券代码:605060 证券简称:联德股份 公告编号:2023-025

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。

重要内容提示:  
●赎回理财产品名称:招商银行点金系列看跌三层区间30天结构性存款  
●本次赎回金额:5,000.00万元  
●使用闲置募集资金进行现金管理的情况

2023年4月19日,公司以闲置募集资金5,000.00万元购买了“招商银行点金系列看跌三层区间30天结构性存款”理财产品,具体内容详见公司于2023年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州联德精密机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2023-015)。

一、赎回理财产品到期赎回的情况

2023年4月19日,公司以闲置募集资金5,000.00万元购买了“招商银行点金系列看跌三层区间30天结构性存款”理财产品,具体内容详见公司于2023年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州联德精密机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2023-015)。

二、赎回理财产品到期赎回的情况

2023年4月19日,公司以闲置募集资金5,000.00万元购买了“招商银行点金系列看跌三层区间30天结构性存款”理财产品,具体内容详见公司于2023年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州联德精密机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2023-015)。

三、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

金额:万元	序号	理财产品名称	实际投入金额	实际收益金额	赎回日期	赎回后结余金额
	1	理财产品名称	27,000.00	17,000.00	118.60	10,000.00
	2	理财产品名称	27,000.00	17,000.00	118.60	10,000.00
	合计		54,000.00	34,000.00	237.20	20,000.00
	赎回后结余金额					7,000.00
	赎回后结余金额占募集资金总额比例(%)					2.90
	赎回后结余金额占募集资金总额比例(%)					0.80
	目前未使用的募集资金总额					10,000.00
	募集资金使用计划余额					20,000.00
	募集资金使用计划余额占募集资金总额比例(%)					8.00

注:1.最近一年净资产,最近一年净利润为2022年度经审计财务报告数据。  
特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会  
2023年5月23日

### 游族网络股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

证券代码:002174 证券简称:游族网络 公告编号:2023-060

本公司及监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。

游族网络股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十三次会议于2023年5月19日以书面方式发出会议通知和会议议案,并于2023年5月22日以通讯方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

本次会议应由半数以上监事共同推荐傅煜先生主持,与会监事就会议议案进行了审议、表决,形成了如下决议:

一、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

根据《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》《公司章程》等相关规定,公司同意选举傅煜先生(简历详见附件)为公司第六届监事会主席,任期为自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

同意项议案票数为3票,反对项0票,弃权项0票。

特此公告。

游族网络股份有限公司  
监事会  
2023年5月22日

### 上海申达股份有限公司 关于董事长、总经理辞职的公告

证券代码:600626 证券简称:申达股份 公告编号:2023-027

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。

上海申达股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)董事会于近日收到董事长姚明华先生、总经理陆志军先生递交的书面辞职报告:

姚明华先生因到龄退休,申请辞去公司董事长、董事、董事会提名委员会委员、董事会战略与投资决策委员会委员职务。其辞职后不再担任公司其他职务。

陆志军先生因工作变动,申请辞去公司总经理职务。其辞职后仍担任公司董事和财务总监职务。

根据有关法规及《公司章程》的规定,姚明华先生、陆志军先生的辞职报告自送达董事会之日生效。其中,姚明华先生辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求,不会影响公司董事会正常工作。公司将根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,按照法定程序补充董事。

姚明华先生担任公司董事长与陆志军先生担任公司总经理期间,勤勉敬业,恪尽职守,对公司的战略转型及规范运作等方面发挥了重要作用。公司对姚明华先生、陆志军先生在职期间的贡献表示衷心感谢。

上海申达股份有限公司董事会  
2023年5月23日

### 赛诺医疗科技集团股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划预留权益失效的公告

证券代码:688108 证券简称:赛诺医疗 公告编号:2023-029

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。

一、2022年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1. 2022年4月27日,公司召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于赛诺医疗科技集团股份有限公司(2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于赛诺医疗科技集团股份有限公司(2022年限制性股票激励计划(草案))实施考核管理办法的议案》及《关于提请赛诺医疗科技集团股份有限公司股东大会授权公司董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关事宜发表了明确意见。

2. 2022年4月28日,公司召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于赛诺医疗科技集团股份有限公司(2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于赛诺医疗科技集团股份有限公司(2022年限制性股票激励计划(草案))实施考核管理办法的议案》及《关于提请赛诺医疗科技集团股份有限公司(2022年限制性股票激励计划)首次授予激励对象名单的议案》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

上述事项的具体内容详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2. 2022年4月29日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《赛诺医疗科技集团股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》(公告编号:2022-023)。按照公司章程独立董事的委托,独立董事于4月29日上午9:00至下午5:00在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2022年年度股东大会审议的2022年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3. 公司于2022年4月29日至2022年5月12日期间,在公司内部对本次激励对象的名义和职务进行了公示,公示期不少于10天。在公示期间,公司员工可以通过书面或口头等方式向公司监事会反馈个人意见。截至公示期满,公司监事会未收到任何员工对本次激励对象提出的任何异议。

4. 2022年5月30日,公司召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于赛诺医疗科技集团股份有限公司(2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于赛诺医疗科技集团股份有限公司(2022年限制性股票激励计划(草案))实施考核管理办法的议案》及《关于赛诺医疗科技集团股份有限公司(2022年限制性股票激励计划(草案))实施考核管理办法的议案》。

二、2022年限制性股票激励计划的预留权益情况

根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司(2022年限制性股票激励计划(草案))》和《(2022年限制性股票激励计划)实施考核管理办法》的相关规定,公司应当在本次激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确预留授予的激励对象,超过12个月未明确激励对象的,预留部分对应的限制性股票失效。公司2022年限制性股票激励计划已于2022年5月20日经公司2022年年度股东大会审议通过,即预留的限制性股票授予于2023年5月20日前授予激励对象完成。截至本公告日,公司未在上述期间内向激励对象授予预留限制性股票,预留权益已经失效,因此作废预留的第二类限制性股票376万股。

特此公告。

赛诺医疗科技集团股份有限公司董事会  
2023年5月23日

### 福建海峡环保集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

股票代码:603817 股票简称:海峡环保 公告编号:2023-030  
转债代码:113532 转债简称:海环转债

2. 公司将恪守审慎投资原则,严选投资对象,挑选信誉好、运营佳、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

3. 公司将根据市场情况及及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

四、本次投资对公司影响

公司在确保日常运营和资金安全的前提下使用部分闲置募集资金进行现金管理,不影响公司日常资金正常周转需要,不会对生产经营、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响;通过对暂时闲置的募集资金进行适度、及时的现金管理,有利于提高自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

根据财政部发布的新金融工具会计准则的规定,公司将购买的理财产品在资产负债表中“交易性金融资产”列报。具体的会计处理以及对对公司当年损益的影响情况须以审计机构年度审计确认后的结果为准。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司  
董 事 会  
2023年5月23日

### 山东豪迈机械科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议的公告

证券代码:002295 证券简称:豪迈科技 公告编号:2023-011

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。

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议已于2023年5月11日以电子方式或书面方式送达各位董事,会议于2023年5月22日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,实际出席董事9人,全体高管及监事列席了会议。会议由公司董事长张长涛先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经与会董事认真讨论,一致通过以下决议:

一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的社会公众股份,用于后续实施股权激励或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含),回购价格不超过人民币38.00元/股(含)。回购金额上限人民币10,000万元,回购价格上限38.00元/股测算,预计可回购股份数量约263.15万股,约占公司总股本的0.33%;回购金额下限人民币5,000万元,回购价格上限38.00元/股测算,预计可回购股份数量约131.57万股,约占公司总股本的0.16%;具体回购股份的数量以回购期满后实际回购的股份数量为准,回购股份的数量以回购期满后实际回购的股份数量为准。

二、会议审议通过以下议案:

●根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易事项可免于按照关联交易方式进行审议和披露。本次交易已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

一、交易概述

为支持公司经营发展,公司控股股东福州水务集团有限公司拟向公司提供总额不超过人民币4.5亿元财务资助,实际金额以具体协议约定且届时实际到账为准,利率不高于贷款市场报价利率,期限不超过三年(自资金到账之日起计算)。公司对本次财务资助事项无需提供担保。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易事项可免于按照关联交易方式进行审议和披露。本次交易已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

(一) 交易概述

为支持公司经营发展,公司控股股东福州水务集团有限公司拟向公司提供总额不超过人民币4.5亿元财务资助,实际金额以具体协议约定且届时实际到账为准,利率不高于贷款市场报价利率,期限不超过三年(自资金到账之日起计算)。公司对本次财务资助事项无需提供担保。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易事项可免于按照关联交易方式进行审议和披露。本次交易已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

(二) 财务资助方基本情况

(一) 公司名称:福州水务集团有限公司

(二) 企业性质:有限责任公司(国内104股)

(三) 注册地:福州市鼓楼区(国商104)

(四) 法定代表人:陈宏景

(五) 注册资本:212,000.00万元人民币

(六) 经营范围:许可项目:自来水生产与供应;建设工程施工;天然水收集与分配;建设工程设计;建设工程监理;建设工程施工;洗浴服务;餐饮服务;省内普通货物运输;省内船舶运输;旅游业务;小餐饮;小食杂;食品销售。(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)

(七) 主营业务:负责供水、污水处理、污泥处理及再生利用;普通机械设备安装服务;智能水务系统开发;水污染治理;物联网应用服务;市政设施管理;工程管理服务;市政设施管理(除环境质监测、污染源检查服务);以自有资金从事投资活动;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;水资源管理;水环境污染防治服务;防洪除涝设施管理;非居住房地产租赁;固体废物治理;物业管理;工艺美术品及收藏品销售;停车场服务;公园、景区小型设施娱乐活动;旅客票务代理;工业设备租赁及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);普通运输设备销售;泵及真空设备销售;阀门和旋塞销售;广告发布;供应链管理服务等。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(八) 截至本公告披露日,过去12个月内福州水务集团有限公司未向公司提供财务资助。

三、财务资助的主要用途

一、金额:不超过人民币4.5亿元,实际金额以具体协议约定且届时实际到账为准。

二、期限:不超过三年(自资金到账之日起计算),公司可以提前还款。

三、利率:不高于贷款市场报价利率;如公司提前还款,利息按实际借款天数计算。

(四) 担保措施:无需提供担保。

四、关联交易及关联交易豁免情况

公司控股股东福州水务集团有限公司为公司关联方。本次交易,福州水务集团有限公司向公司提供财务资助,利率水平不高于贷款市场报价利率且公司无需提供担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,本次交易可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

五、接受财务资助对公司的影响

本次财务资助事项充分体现了控股股东对公司发展的支持,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不影响公司的独立性。

福建海峡环保集团股份有限公司  
董 事 会  
2023年5月23日

### 上海申达股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告

证券代码:600626 证券简称:申达股份 公告编号:2023-028

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。

上海申达股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十一次会议于2023年5月17日以电子方式发出第十一届董事会第十一次会议通知,会议于2023年5月22日以通讯方式召开。本次会议应参会表决董事8人,实际参会表决董事8人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,决议具有法律效力。

二、董事会会议决议情况

本次会议审议通过了以下议案:

1. 公司不得在下列期间内回购公司股份:  
(1) 公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预计公告日前十个交易日起算;  
(2) 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前一个交易日内;  
(3) 自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的事项发生之日或者在采取措施过程中,至依法披露之日止;  
(4) 中国证监会规定的其他情形。

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

三、本次回购公司股份基本情况

1. 按资金总额下限人民币10,000万元(含),回购价格上限人民币38.00元/股(含)进行测算,预计回购股份数量约263.15万股,约占公司当前总股本的0.33%。预计回购股份后公司股本结构变动情况如下:

股份类别	股份数量(股)	比例(%)	期初数	比例(%)
一、限售股份	260,616,474	33.33%	260,616,474	33.33%
二、无限售股份	623,384,526	66.67%	100,768,026	66.67%
三、回购股份	0	0%	2,616,000	0.00%
三、股本	884,000,000	100.00%	884,000,000	100.00%

2. 按资金总额下限人民币5,000万元(含),回购价格上限人民币38.00元/股(含)进行测算,预计回购股份数量约131.57万股,约占公司当前总股本的0.16%。预计回购股份后公司股本结构变动情况如下:

股份类别	股份数量(股)	比例(%)	期初数	比例(%)
一、限售股份	260,616,474	33.33%	260,616,474	33.33%
二、无限售股份	523,384,526	66.67%	523,068,526	66.61%
三、回购股份	0	0%	1,315,700	0.16%
三、股本	884,000,000	100.00%	884,000,000	100.00%

注:上述变动情况暂未考虑其他因素影响,具体回购股份的数量以回购期满后实际回购的股份数量为准。

(八) 管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市公司稳定性的分析,全体董事关于本次回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺

截至2022年12月31日,公司总资产为989,223.67万元,归属于上市公司股东的净资产为720,737.71万元,流动资产566,999.48万元,2022年度归属于上市公司股东的净利润为13.20万元,公司资产负债率14.53%。若本次回购资金总额不超过10,000万元人民币全部使用完毕,按2022年12月31日的财务数据测算,回购资金占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产、流动资产、流动负债的比重分别为1.16%、1.36%、1.80%,占比均较小。

根据公司经营、财务、未来发展情况,公司认为本次回购不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大影响,导致回购计划的实施不符合公司控制权变化,不会改变公司的上市公司地位,不会导致公司的股权结构不符合上市条件。

全体董事承诺:本次回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

(九) 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会做出回购股份决议前六个月内买卖公司股份的情况,是否存在单独或与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,回购期间的减持计划:持股 5%以上股东及其一致行动人未来六个月的减持计划

1. 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在本次董事会做出回购股份决议前六个月内不存在买卖公司股份的情形,亦不存在单独或与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。

2. 截至本公告披露日,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间内明确的增持或减持计划,若未来拟实施股份增持计划,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

3. 截至本公告披露日,公司持股5%以上股东及其一致行动人未来六个月无明确的减持计划,若后续拟实施股份减持计划,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

(十) 回购股份依法注销或转让的相关安排,以及防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购的股份拟用于股权激励或员工持股计划,可能存在因股权激励或员工持股计划未能实施或股权激励或员工持股计划实施失败,导致回购股份无法注销或转让,进而导致回购股份无法全部注销或转让,存在回购有效期内未能将回购股份用于员工持股计划的风险。

(四) 本次回购股份存在因回购股份所需资金未能筹措到位,导致回购方案无法实施的风险;

(五) 本次回购股份用于股权激励或员工持股计划,可能因股权激励或员工持股计划未能实施或股权激励或员工持股计划实施失败,导致回购股份无法注销或转让,进而导致回购股份无法全部注销或转让,存在回购有效期内未能将回购股份用于员工持股计划的风险。

(六) 本次回购股份存在因公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案等导致本计划受影响的事项发生而无法按计划实施的风险。公司将根据回购事项进展情况及及时履行信息披露义务,请投资者注意投资风险。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—回购股份》(以下简称“《回购指引》”)、《公司章程》等相关规定,公司于2023年5月22日召开了第五届董事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见。现将具体回购方案公告如下:

一、回购方案的主要内容

(一) 回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可,为维护广大投资者利益,增强投资者信心,充分调动公司核心骨干及优秀员工的积极性,促进公司的长期稳定发展,结合公司经营情况、发展战略及财务状况等因素考虑,公司拟使用自有资金回购公司部分股份用于后续实施股权激励或员工持股计划。

(二) 回购股份符合相关条件

1. 公司回购股份符合《回购指引》第十条规定的条件:

1. 公司股票上市已满一年;

2. 公司最近一年无重大违法违规行为;

3. 回购股份后,公司具备股份履行能力和持续经营能力;

4. 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

(三) 回购股份的方式、价格区间

公司拟通过深圳证券交易所以集中竞价交易的方式回购公司股份并已发行社会公众股份。公司确定本次回购股份的价格不高于人民币38.00元/股(含),本次回购股份的价格上限不超过公司董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。实际回购价格视公司股票交易情况并结合公司财务状况及经营状况确定。

若公司在回购股份期间发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项的,自股份除权除息之日起,相应调整回购股份的数量。

(四) 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

1. 本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A股)股票,将用于后续实施股权激励或员工持股计划。

2. 拟回购资金总额不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含),回购价格不超过人民币38.00元/股(含)。

3. 回购金额上限人民币10,000万元,回购价格上限38.00元/股测算,预计可回购股份数量约263.15万股,约占公司总股本的0.33%;回购金额下限人民币5,000万元,回购价格上限38.00元/股测算,预计可回购股份数量约131.57万股,约占公司总股本的0.16%;具体回购股份的数量以回购期满后实际回购的股份数量为准。

若公司在回购股份期间发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项的,自股份除权除息之日起,相应调整回购股份的数量。

(五) 回购股份的资金来源

公司本次拟用于回购的资金来源为自有资金。

(六) 回购股份的实施方案

1. 本次回购股份的实施方案为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。如果触发以下条件,则回购实施期限提前届满:

(1) 如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,亦即回购实施期限自该日起提前届满。

(2) 如果公司董事会决议决定终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

### 江河创建集团股份有限公司 关于重大工程中标的公告

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2023-019

本公司及董事会全体成员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。

江河创建集团股份有限公司(下称“公司”)控股子公司北京港澳建筑装饰工程有限公司近日收到山西省杏花村汾酒厂股份有限公司发来的关于山西杏花村汾酒厂股份有限公司综合改造项目装修工程中标通知书,中标金额合计为人民币104,394,366.87元,约占公司2022年度营业收入的0.58%。

该项目位于山西省吕梁市汾阳市,预计总工期为210天,建成后将成为当地重要的综合性高档酒店。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会  
2023年5月22日

### 福建海峡环保集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

股票代码:603817 股票简称:海峡环保 公告编号:2023-030  
转债代码:113532 转债简称:海环转债

2. 公司将恪守审慎投资原则,严选投资对象,挑选信誉好、运营佳、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

3. 公司将根据市场情况及及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

四、本次投资对公司影响

公司在确保日常运营和资金安全的前提下使用部分闲置募集资金进行现金管理,不影响公司日常资金正常周转需要,不会对生产经营、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响;通过对暂时闲置的募集资金进行适度、及时的现金管理,有利于提高自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

根据财政部发布的新金融工具会计准则的规定,公司将购买的理财产品在资产负债表中“交易性金融资产”列报。具体的会计处理以及对对公司当年损益的影响情况须以审计机构年度审计确认后的结果为准。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司  
董 事 会  
2023年5月23日

### 山东豪迈机械科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议的公告

证券代码:002295 证券简称:豪迈科技 公告编号:2023-011

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。

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议已于2023年5月11日以电子方式或书面方式送达各位董事,会议于2023年5月22日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,实际出席董事9人,全体高管及监事列席了会议。会议由公司董事长张长涛先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经与会董事认真讨论,一致通过以下决议:

一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的社会公众股份,用于后续实施股权激励或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含),回购价格不超过人民币38.00元/股(含)。回购金额上限人民币10,000万元,回购价格上限38.00元/股测算,预计可回购股份数量约263.15万股,约占公司总股本的0.33%;回购金额下限人民币5,000万元,回购价格上限38.00元/股测算,预计可回购股份数量约131.57万股,约占公司总股本的0.16%;具体回购股份的数量以回购期满后实际回购的股份数量为准,回购股份的数量以回购期满后实际回购的股份数量为准。

二、会议审议通过以下议案:

●根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易事项可免于按照关联交易方式进行审议和披露。本次交易已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

一、交易概述

为支持公司经营发展,公司控股股东福州水务集团有限公司拟向公司提供总额不超过人民币4.5亿元财务资助,实际金额以具体协议约定且届时实际到账为准,利率不高于贷款市场报价利率,期限不超过三年(自资金到账之日起计算)。公司对本次财务资助事项无需提供担保。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易事项可免于按照关联交易方式进行审议和披露。本次交易已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

(二) 财务资助方基本情况

(一) 公司名称:福州水务集团有限公司

(二) 企业性质:有限责任公司(国内104股)

(三) 注册地:福州市鼓楼区(国商104)

(四) 法定代表人:陈宏景

(五) 注册资本:212,000.00万元人民币

(六) 经营范围:许可项目:自来水生产与供应;建设工程施工;天然水收集与分配;建设工程设计;建设工程监理;建设工程施工;洗浴服务;餐饮服务;省内普通货物运输;省内船舶运输;旅游业务;小餐饮;小食杂;食品销售。(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)

(七) 主营业务:负责供水、污水处理、污泥处理及再生利用;普通机械设备安装服务;智能水务系统开发;水污染治理;物联网应用服务;市政设施管理;工程管理服务;市政设施管理(除环境质监测、污染源检查服务);以自有资金从事投资活动;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;水资源管理;水环境污染防治服务;防洪除涝设施管理;非居住房地产租赁;固体废物治理;物业管理;工艺美术品及收藏品销售;停车场服务;公园、景区小型设施娱乐活动;旅客票务代理;工业设备租赁及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);普通运输设备销售;泵及真空设备销售;阀门和旋塞销售;广告发布;供应链管理服务等。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(八) 截至本公告披露日,过去12个月内福州水务集团有限公司未向公司提供财务资助。

三、财务资助的主要用途

一、金额:不超过人民币4.5亿元,实际金额以具体协议约定且届时实际到账为准。

二、期限:不超过三年(自资金到账之日起计算),公司可以提前还款。

三、利率:不高于贷款市场报价利率;如公司提前还款,利息按实际借款天数计算。

(四) 担保措施:无需提供担保。

四、关联交易及关联交易豁免情况

公司控股股东福州水务集团有限公司为公司关联方。本次交易,福州水务集团有限公司向公司提供财务资助,利率水平不高于贷款市场报价利率且公司无需提供担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,本次交易可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

五、接受财务资助对公司的影响

本次财务资助事项充分体现了控股股东对公司发展的支持,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不影响公司的独立性。

福建海峡环保集团股份有限公司  
董 事 会  
2023年5月23日

### 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告

证券代码:002295 证券简称:豪迈科技 公告编号:2023-012

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。

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议已于2023年5月11日以电子方式或书面方式送达各位董事,会议于2023年5月22日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,实际出席董事9人,全体高管及监事列席了会议。会议由公司董事长张长涛先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经与会董事认真讨论,一致通过以下决议:

一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的社会公众股份,用于后续实施股权激励或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含),回购价格不超过人民币38.00元/股(含)。回购金额上限人民币10,000万元,回购价格上限38.00元/股测算,预计可回购股份数量约263.15万股,约占公司总股本的0.33%;回购金额下限人民币5,000万元,回购价格上限38.00元/股测算,预计可回购股份数量约131.57万股,约占公司总股本的0.16%;具体回购股份的数量以回购期满后实际回购的股份数量为准,回购股份的数量以回购期满后实际回购的股份数量为准。

二、会议审议通过以下议案:

●根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易事项可免于按照关联交易方式进行审议和披露。本次交易已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

一、交易概述

为支持公司经营发展,公司控股股东福州水务集团有限公司拟向公司提供总额不超过人民币4.5亿元财务资助,实际金额以具体协议约定且届时实际到账为准,利率不高于贷款市场报价利率,期限不超过三年(自资金到账之日起计算)。公司对本次财务资助事项无需提供担保。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易事项可免于按照关联交易方式进行审议和披露。本次交易已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

(二) 财务资助方基本情况

(一) 公司名称:福州水务集团有限公司

(二) 企业性质:有限责任公司(国内104股)

(三) 注册地:福州市鼓楼区(国商104)

(四) 法定代表人:陈宏景

(五) 注册资本:212,000.00万元人民币

(六) 经营范围:许可项目:自来水生产与供应;建设工程施工;天然水收集与分配;建设工程设计;建设工程监理;建设工程施工;洗浴服务;餐饮服务;省内普通货物运输;省内船舶运输;旅游业务;小餐饮;小食杂;食品销售。(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)

(七) 主营业务:负责供水、污水处理、污泥处理及再生利用;普通机械设备安装服务;智能水务系统开发;水污染治理;物联网应用服务;市政设施管理;工程管理服务;市政设施管理(除环境质监测、污染源检查服务);以自有资金从事投资活动;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;水资源管理;水环境污染防治服务;防洪除涝设施管理;非居住房地产租赁;固体废物治理;物业管理;工艺美术品及收藏品销售;停车场服务;公园、景区小型设施娱乐活动;旅客票务代理;工业设备租赁及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);普通运输设备销售;泵及真空设备销售;阀门和旋塞销售;广告发布;供应链管理服务等。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(八) 截至本公告披露日,过去12个月内福州水务集团有限公司未向公司提供财务资助。

三、财务资助的主要用途

一、金额:不超过人民币4.5亿元,实际金额以具体协议约定且届时实际到账为准。

二、期限:不超过三年(自资金到账之日起计算),公司可以提前还款。

三、利率:不高于贷款市场报价利率;如公司提前还款,利息按实际借款天数计算。

(四) 担保措施:无需提供担保。

四、关联交易及关联交易豁免情况

公司控股股东福州水务集团有限公司为公司关联方。本次交易,福州水务集团有限公司向公司提供财务资助,利率水平不高于贷款市场报价利率且公司无需提供担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,本次交易可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

五、接受财务资助对公司的影响

本次财务资助事项充分体现了控股股东对公司发展的支持,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不影响公司的独立性。

福建海峡环保集团股份有限公司  
董 事 会  
2023年5月23日

### 江河创建集团股份有限公司 关于重大工程中标的公告

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2023-019

本公司及董事会全体成员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。

江河创建集团股份有限公司(下称“公司”)控股子公司北京港澳建筑装饰工程有限公司近日收到山西省杏花村汾酒厂股份有限公司发来的关于山西杏花村汾酒厂股份有限公司综合改造项目装修工程中标通知书,中标金额合计为人民币104,394,366.87元,约占公司2022年度营业收入的0.58%。

该项目位于山西省吕梁市汾阳市,预计总工期为210天,建成后将成为当地重要的综合性高档酒店。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会  
2023年5月22日

### 福建海峡环保集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

股票代码:603817 股票简称:海峡环保 公告编号:2023-030  
转债代码:113532 转债简称:海环转债

2. 公司将恪守审慎投资原则,严选投资对象,挑选信誉好、运营佳、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

3. 公司将根据市场情况及及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

四、本次投资对公司影响

公司在确保日常运营和资金安全的前提下使用部分闲置募集资金进行现金管理,不影响公司日常资金正常周转需要,不会对生产经营、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响;通过对暂时闲置的募集资金进行适度、及时的现金管理,有利于提高自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

根据财政部发布的新金融工具会计准则的规定,公司将购买的理财产品在资产负债表中“交易性金融资产”列报。具体的会计处理以及对对公司当年损益的影响情况须以审计机构年度审计确认后的结果为准。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司  
董 事 会  
2023年5月23日

### 山东豪迈机械科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议的公告

证券代码:002295 证券简称:豪迈科技 公告编号:2023-011

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。

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议已于2023年5月11日以电子方式或书面方式送达各位董事,会议于2023年5月22日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,实际出席董事9人,全体高管及监事列席了会议。会议由公司董事长张长涛先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经与会董事认真讨论,一致通过以下决议:

一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的社会公众股份,用于后续实施股权激励或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含),回购价格不超过人民币38.00元/股(含)。回购金额上限人民币10,000万元,回购价格上限38.00元/股测算,预计可回购股份数量约263.15万股,约占公司总股本的0.33%;回购金额下限人民币5,000万元,回购价格上限38.00元/股测算,预计可回购股份数量约1