

证券代码:600198 证券简称:大唐电信 公告编号:2023-025

大唐电信科技股份有限公司2023年半年度业绩预告公告

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。  
重要内容提示:  
●业绩预告的具体适用情形:归属于母公司所有者的净利润为负值。  
●公司预计2023年半年度归属于母公司所有者的净利润为-8,000.00万元到-4,000.00万元。公司预计2023年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-7,999.00万元到-3,999.50万元。  
一、本期业绩预告情况  
(一)业绩预告期间  
2023年1月1日至2023年6月30日  
(二)业绩预告情况  
经财务部门初步测算,预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-8,000.00万元到-4,000.00万元,将出现亏损。  
预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-7,999.00万元到-3,999.50万元。  
(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。  
二、上年同期经营业绩和财务状况  
(一)归属于母公司所有者的净利润:-1,984.08万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:-10,066.53万元。  
(二)每股收益:-0.0151元。  
三、本期业绩预告的主要原因  
部分联营企业研发投入较大,其经营亏损导致公司按照权益法核算有较大的投资亏损。部分联营企业的经营现状存在减值迹象,公司将计提对持有的长期股权投资进行减值。  
四、风险提示  
对持有联营企业股权价值的最终减值金额需参照联营企业具体业务情况、第三方机构出具的价值报告等相关资料确定,目前减值金额具有不确定性。  
五、其他说明事项  
以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2023年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会  
2023年7月15日

证券代码:603027 证券简称:千禾味业 公告编号:临2023-058

千禾味业食品股份有限公司2023年半年度业绩预告公告

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个别及连带责任。  
重要内容提示:  
一、本期业绩预告情况  
(一)业绩预告期间  
2023年1月1日至2023年6月30日  
(二)业绩预告情况  
经公司财务部门初步测算,预计公司2023年半年度实现归属于上市公司股东的净利润24,361.00万元到26,737.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加12,477.77万元到14,853.77万元,增长105%至125%。  
预计公司2023年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24,443.00万元到26,738.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加12,967.41万元到15,262.41万元,增长113%至133%。  
(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。  
二、上年同期业绩情况  
(一)归属于上市公司股东的净利润:11,883.23万元。  
(二)基本每股收益:0.1240元。  
三、本期业绩预告的主要原因  
1、公司优化产品品质、积极开拓市场,优化营销渠道,市场竞争力提升,销售规模扩大。  
2、包装材料采购价格同比下降,产品运杂费率降低,导致毛利率提升;销售规模扩大,销售费用投入占比提高,导致净利率提升。  
四、其他说明事项  
以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2023年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会  
2023年7月15日

股票代码:002075 股票简称:沙钢股份 公告编号:临2023-038

江苏沙钢股份有限公司2023半年度业绩预告

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、本期业绩预告情况  
(一)业绩预告期间:  
2023年1月1日至2023年6月30日。  
(二)业绩预告情况:  
1、预计净利润为正值且属于下列情形之一:  
□扭亏为盈□同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:9,000.00万元-12,500.00万元 比上年同期下降-68%-76%	盈利:36,091.60万元
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:1,200.00万元-2,500.00万元 比上年同期下降-91%-96%	盈利:29,131.62万元
基本每股收益	盈利:0.041元/股-0.067元/股	盈利:0.165元/股

二、与会计师事务所沟通情况  
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计。  
三、业绩预告原因说明  
2023年上半年,受宏观经济和行业因素影响,钢铁行业下游市场需求低迷,钢价呈低位震荡态势,公司营业收入及产品销售毛利下降,致使公司业绩同比下降。  
四、其他相关说明  
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将以公司披露的2023年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。

江苏沙钢股份有限公司董事会  
2023年7月15日

证券代码:688226 证券简称:威腾电气 公告编号:2023-035

威腾电气集团股份有限公司关于提前归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告

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。  
威腾电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月18日召开了司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下,公司拟使用不超过35,500万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过本议案之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2022年7月20日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《威腾电气集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-0221)。  
公司在规定期限内实际使用了5,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金,公司对资金进行了合理的安排与使用,没有影响募集资金投资计划的正常进行,资金运用情况良好。  
截至本公告披露日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金6,500万元提前归还至募集资金专用账户,并将募集资金归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。  
特此公告。

威腾电气集团股份有限公司董事会  
2023年7月15日

证券代码:605268 证券简称:王力安防 公告编号:2023-036

王力安防科技股份有限公司2023年半年度业绩预告

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。  
重要内容提示:  
●本期业绩预告适用于净利润实现扭亏为盈的情况。  
●王力安防科技股份有限公司(以下简称“公司”、“王力安防”)预计2023年半年度归属母公司所有者的净利润为3,300万元到4,950万元,预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润3,500万元到5,250万元。  
一、本期业绩预告情况  
(一)业绩预告期间  
2023年1月1日至2023年6月30日  
(二)业绩预告情况  
经财务部门初步测算,预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的净利润3,300万元到4,950万元,与上年同期(法定披露数据)相比,净利润实现扭亏为盈。  
预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 3,500万元到5,250万元。  
(三)本期业绩预告未经注册会计师审计  
二、上年同期经营业绩和财务状况  
(一)归属于母公司所有者的净利润:-12,596,395.96元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:-17,582,541.59元。  
(二)每股收益:-0.03元。  
三、本期业绩预告实现扭亏为盈的主要原因  
1、公司围绕既定的战略目标,巩固核心业务竞争优势,通过各板块业务实现协同发展,上半年公司的订单签订量及发货量有显著提升。  
2、公司生产基地实现产能逐步增长,同时加强成本控制,促进公司降本增效。  
3、大宗原材料价格较去年同期有所下降,公司主营产品毛利率同比有所回升。  
四、风险提示  
本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步评估测算,未经注册会计师审计,不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定性因素。  
五、其他说明事项  
以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2023年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会  
2023年7月15日

证券代码:600289 证券简称:ST通信 公告编号:临2023-050

亿阳信通股份有限公司2023年半年度业绩预告公告

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个别及连带责任。  
重要内容提示:  
●亿阳信通股份有限公司(以下简称“公司”)财务部门初步测算,预计2023年半年度归属于母公司所者的净利润为-11,000万元至-7,500万元,上年同期为-9,701万元。  
●预计2023年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-11,100万元至-7,600万元,上年同期为-9,710万元。  
一、本期业绩预告情况  
(一)业绩预告期间  
2023年1月1日至2023年6月30日。  
(二)业绩预告情况  
1、经公司财务部门初步测算,预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-11,000万元至-7,500万元。  
2、2023年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-11,100万元至-7,600万元。  
(三)本期业绩预告未经注册会计师审计。  
二、上年同期业绩情况  
(一)归属于母公司所有者的净利润:-9,701万元  
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:-9,710万元

亿阳信通股份有限公司董事会  
2023年7月15日

证券代码:603279 证券简称:景津装备 公告编号:2023-033

景津装备股份有限公司关于回购注销2022年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告

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。  
景津装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月14日召开第四届董事会第五次(临时)会议及第四届监事会第五次(临时)会议,审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,公司拟对2022年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)的6名激励对象已获授但尚未解除限售的共计14,700股限制性股票进行回购注销,现将相关事项公告如下:  
一、本次限制性股票激励计划批准及实施情况  
1、2022年3月28日,公司召开第三届董事会第二十次(临时)会议,审议通过《关于(公司2022年限制性股票激励计划)及其摘要的议案》《关于(公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。公司独立董事就公司本次激励计划相关议案发表了明确的独立意见。独立董事张玉红女士作为征集人就公司2022年第一次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。具体内容详见公司于2022年3月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。同日,公司召开第三届监事会第二十二次(临时)会议,审议通过《关于(公司2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》。具体内容详见公司于2022年3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3月29日至2022年4月7日,公司对本次激励计划拟激励对象的姓名及职务在公司“区”进行了公示。在公示期内,公司监事会未接到任何人对公司本次拟激励对象提出的异议。2022年4月8日,公司召开第三届监事会第二十三次(临时)会议,审议通过《关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况的说明的议案》。具体内容详见公司于2022年4月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《景津装备股份有限公司第三届监事会第二十三次(临时)会议决议公告》(公告编号:2022-030)。  
3、2022年4月14日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过《关于(公司2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》。同时,公司就内幕信息知情人在本次激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。具体内容详见公司于2022年4月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《景津装备股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2022-033)等相关公告。  
4、2022年4月16日,公司召开第三届董事会第二十二次(临时)会议和第三届监事会第二十四次(临时)会议,分别审议通过《关于向(公司)2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的限制性股票的授予条件已经成就,同意确定以2022年4月15日为授予日,向294名激励对象授予806,9329万股限制性股票,授予价格为20.24元/股。公司监事会对本次激励计划规定的授予日激励对象名单以及激励对象获授权益条件的成就情况再次进行了核实并发表了明确的同意意见。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2022年4月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《景津装备股份有限公司关于向(公司)2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的的公告》(公告编号:2022-037)等相关公告。  
5、公司于2022年5月27日完成了2022年限制性股票激励计划的授予登记工作,向符合授予条件的294名激励对象实际授予806,9329万股限制性股票,授予价格为20.24元/股。具体内容详见公司于2022年5月26日、2022年5月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《景津装备股份有限公司关于股份性质变更暨2022年限制性股票激励计划权益授予的公告》(公告编号:2022-041)、《景津装备股份有限公司2022年限制性股票激励计划授予结果公告》(公告编号:2022-042)。  
6、2023年5月17日,公司召开第四届董事会第四次(临时)会议和第四届监事会第四次(临时)会议,审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,同意为符合解除限售条件的激励对象办理解除限售手续。第一个解除限售期解除限售的相关手续,本次符合解除限售条件的激励对象共288名,申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为334,0817万股,占公司总股本的0.5793%。公司独立董事发表了同意的独立意见。公司董事会审议通过了相关议案并发表了核查意见。具体内容详见公司于2023年5月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《景津装备股份有限公司2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2023-028)等相关公告。上述解除限售的股份已于2023年6月15日上市流通。  
7、2023年7月14日,公司召开第四届董事会第五次(临时)会议和第四届监事会第五次(临时)会议,审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于调整公司2022年限制性股票激励计划回购数量及回购价格的议案》等相关议案,同意公司根据《景津装备股份有限公司2022年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)对回购数量、回购价格进行调,并同意回购注销部分限制性股票的情形。公司独立董事发表了同意的独立意见,公司监事会审议通过了相关议案并发表了核查意见。  
二、本次回购注销部分限制性股票的情况  
1、回购注销的原因  
根据《激励计划》的相关规定,鉴于公司本次激励计划中,6名激励对象因个人原因离职,不再具备限制性股票激励对象资格,该激励对象已获授但尚未解除限售的个人1050万股限制性股票,不得解除限售,由公司按授予价格回购注销。  
2、回购注销的数量及回购价格调整依据  
根据《激励计划》的相关规定,激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项,公司应当按照调整后的数量、价格对激励对象获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购。根据《激励计划》规定需对回购的数量、回购价格进行调整的,按照《激励计划》规定的方法做出相应的调整。  
公司2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经实施完毕,以方案实施前的公司总股本411,916,500股为基数,每股派发现金红利0.8元(含税),以资本公积金向全体股东每股派发现金红利0.96,共计派发现金红利329,533,200元,转增164,766,600股,本次转增后公司总股本为576,683,100股。  
公司2022年度利润分配方案已经实施完毕,以方案实施前的公司总股本 576,682,400股为基数,每股派发现金红利1.0元(含税),共计派发现金红利 576,682,400元。  
董事会依据《激励计划》对限制性股票回购价格进行调整,因激励对象离职而回购股票的回购价格为由20.24元/股调整至12.89元/股。  
因此,公司拟回购注销上述已离职的激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票为14,700股,占公司总股本的0.0255%。  
3、回购注销的价格及回购价格调整依据  
根据《激励计划》的相关规定,激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项,公司应当按照调整后的数量、价格对激励对象获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购。根据《激励计划》规定需对回购的数量、回购价格进行调整的,按照《激励计划》规定的方法做出相应的调整。  
公司2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经实施完毕,以方案实施前的公司总股本411,916,500股为基数,每股派发现金红利0.8元(含税),以资本公积金向全体股东每股派发现金红利0.96,共计派发现金红利329,533,200元,转增164,766,600股,本次转增后公司总股本为576,683,100股。  
公司2022年度利润分配方案已经实施完毕,以方案实施前的公司总股本 576,682,400股为基数,每股派发现金红利1.0元(含税),共计派发现金红利 576,682,400元。  
董事会依据《激励计划》对限制性股票回购价格进行调整,因激励对象离职而回购股票的回购价格为由20.24元/股调整至12.89元/股。  
4、回购的资金来源及资金总额  
公司拟回购上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票,本次用于支付回购限制性股票的资金为自有资金,资金总额共计1,894,830元。  
三、本次回购后公司股权结构变动情况  
本次限制性股票回购注销完成后,将导致公司总股本减少14,700股,公司总股本将由576,682,400股变更为576,535,400股。  

类别	变动前	本次变动	变动后
限售条件流通股	7,942,243	-147,000	7,795,243
无限售条件流通股	568,740,157	0	568,740,157
合计	576,682,400	-147,000	576,535,400

景津装备股份有限公司董事会  
2023年7月15日

证券代码:603279 证券简称:景津装备 公告编号:2023-036

景津装备股份有限公司关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理变更登记的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。  
景津装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月14日召开第四届董事会第五次(临时)会议及第四届监事会第五次(临时)会议,审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理变更登记的议案》,董事会同意公司向回购注销部分限制性股票完成前,根据《中国证券登记结算有限责任公司关于上市公司回购注销部分限制性股票》(以下简称“《回购注销》”)的相关规定,该6名激励对象不再符合该激励计划相关的回购条件,其已获授但尚未解除限售的限制性股票147,000 股拟由公司回购注销。本次回购注销完成后,公司股份总数将减少147,000股,公司总股本将由576,682,400股变更为576,535,400股(具体以实际核准的注销股数为准)。  
二、《公司章程》修改情况  
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定,公司董事会将在回购注销完成后对《公司章程》的部分条款做出相应修订。拟修订的《公司章程》相关条款如下:  
除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。  
根据公司于2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》,本次变更登记事项已经公司董事会授权,无需提交股东大会审议。  
特此公告。

景津装备股份有限公司董事会  
2023年7月15日

证券代码:603279 证券简称:景津装备 公告编号:2023-031

景津装备股份有限公司第四届董事会第五次(临时)会议决议公告

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。  
一、董事会会议召开情况  
景津装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次(临时)会议于2023年7月14日上午在德州经济开发区兴华北路北首公司会议室以现场沟通表决方式召开。本次会议由公司董事长姜廷先生主持,本次会议通知和材料已于2023年7月13日以专

证券代码:603279 证券简称:景津装备 公告编号:2023-035

景津装备股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

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。  
一、通知债权人的原因  
2023年7月14日,景津装备股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第五次(临时)会议和第四届监事会第五次(临时)会议,审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,公司拟回购注销147,000股限制性股票。本次回购注销完成后,公司总股本将由576,682,400股变更为576,535,400股,注册资本将由人民币576,682,400元变更为人民币576,535,400元(具体以实际核准的注销股数为准)。  
二、需债权人知晓的债权信息  
公司向债权人回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票将涉及注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律法规的规定,公司债权人均有权在公司公告之日起45日内,凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供担保。债权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务、义务将由公司根据相关规定继续履行。债权人不在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。  
三、债权人如要求公司向公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有效证明文件。具体申报要求如下:公司债权人持申报债权文书提出书面合同、协议及其他有效附件及复印件到公司申报债权;债权人及法人,需同时持债权人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需持授权委托书及受托人身份证复印件和授权委托书。  
四、债权人自行申报的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需持授权委托书和受托人有效身份证件的原件及复印件。  
5、债权人可采取现场、邮寄方式、电子方式方式进行申报,债权申报取录方式如下:  
1、申报时间:债权人自公司公告披露之日起45日内(自2023-11-30:13:30-17:00,双休日及法定节假日除外)以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准;以电子方式申报的,申报日以公司收到邮件日为准,请在邮件标题注明“申报债权”字样。  
2、申报地点:山东省德州市经济技术开发区兴华北路北首景津装备股份有限公司证券部。  
3、邮政编码:253034  
4、联系人:刘文君  
5、联系电话:0534-2758995  
6、邮件地址:jhtzbq@163.com  
特此公告。

景津装备股份有限公司董事会  
2023年7月15日

证券代码:603279 证券简称:景津装备 公告编号:2023-037

景津装备股份有限公司第四届监事会第五次(临时)会议决议公告

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。  
一、监事会会议召开情况  
景津装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次(临时)会议于2023年7月14日上午在德州经济开发区兴华北路北首公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席姜崇主持,本次会议通知和材料已于2023年7月13日以上述方式发出。应出席本次会议的公司监事共三人,实际出席本次会议的公司监事共三人。公司董事会秘书张大伟、证券事务代表刘文君列席本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序符合《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》的相关规定。  
二、监事会会议决议情况  
(一)审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》  
根据《景津装备股份有限公司2022年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定,鉴于公司本次激励计划中,6名激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格,该激励对象已获授但尚未解除限售的14,700万股限制性股票,不得解除限售,由公司回购注销。  
详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于回购注销2022年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:2023-033)。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
监事会对公司本次回购注销审核后认为:6名激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格,公司回购该激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票,符合《激励计划》及相关法律法规的规定。本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票事项不会对公司财务状况和经营业绩产生影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,我们同意公司回购注销上述部分已获授但尚未解除限售的限制性股票。  
(二)审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划限制性股票回购数量及回购价格的议案》  
因公司实施完毕2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案和2022年年度利润分配方案,根据《激励计划》关于回购数量、回购价格调整方法的相关规定和公司2022年第一次临时股东大会授权,董事会对本次限制性股票回购数量及回购价格进行调整,回购数量调整为14,700万股,回购价格调整为12.89元/股。  
详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于调整限制性股票激励计划回购数量及回购价格调整的公告》(公告编号:2023-034)。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
董事会根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等相关规定,对本次激励计划回购数量及回购价格调整进行了审核,审核后认为:公司本次调整2022年限制性股票回购计划回购数量及回购价格的事项符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》及相关法律法规和规范性文件的规定,并严格按照相关法律法规履行了必要的审议程序,不会对公司财务状况和经营业绩产生影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,我们同意董事会本次对限制性股票回购数量及回购价格进行调整。  
调整后的回购价格P=(20.24-0.8)/(1+0.4)=12.89元/股。  
综上,根据《激励计划》和公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权,董事会对限制性股票回购数量及回购价格进行调整,回购价格由20.24元/股调整至12.89元/股,回购数量由10,500万股调整为14,700万股。具体实施参照《激励计划》相关规定执行。  
三、本次激励计划回购数量及回购价格调整对公司的影响  
本次激励计划回购数量及回购价格调整不会对公司的财务状况和经营业绩产生实质性影响。  
四、独立董事意见  
公司本次激励计划回购数量及回购价格调整符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》及相关法律法规的规定。本次回购数量及回购价格调整的议案程序合法合规,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意公司本次激励计划回购数量及回购价格的调整。  
五、监事会意见  
监事会根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等相关规定,对本次激励计划回购数量及回购价格调整进行了审核,审核后认为:公司本次调整2022年限制性股票回购计划回购数量及回购价格的事项符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》及相关法律法规和规范性文件的规定,并严格按照相关法律法规履行了必要的审议程序,不会对公司财务状况和经营业绩产生影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,我们同意董事会本次对限制性股票回购数量及回购价格进行调整。  
六、法律意见书结论性意见  
北京市君致律师事务所认为:截至本法律意见书出具之日,公司拟回购注销部分限制性股票,董事会审议程序合法合规;公司本次回购注销2022年限制性股票激励计划回购数量及回购价格调整的事项符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》及相关法律法规的规定,并严格按照相关法律法规履行了必要的审议程序,不会对公司财务状况和经营业绩产生影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,我们同意董事会本次对限制性股票回购数量及回购价格进行调整。  
特此公告。

景津装备股份有限公司董事会  
2023年7月15日

证券代码:603279 证券简称:景津装备 公告编号:2023-034

景津装备股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划回购数量及回购价格调整的公告

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。  
景津装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月14日召开第四届董事会第五次(临时)会议及第四届监事会第五次(临时)会议,审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划回购数量及回购价格的议案》,因公司2022年年度利润分配及资本公积金转增股本方案和2022年年度利润分配方案已经实施完毕,根据《景津装备股份有限公司2022年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定,应对2022年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)限制性股票回购数量及回购价格进行调整。现将相关事项公告如下:  
一、本次限制性股票激励计划批准及实施情况  
1、2022年3月28日,公司召开第三届董事会第二十次(临时)会议,审议通过《关于(公司2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。公司独立董事就公司本次激励计划相关议案发表了明确的独立意见。独立董事张玉红女士作为征集人就公司2022年第一次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。具体内容详见公司于2022年3月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。同日,公司