

证券代码: 688073 证券简称: 华得医药 公告编号: 2023-037

上海华得医药科技股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

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。  
重要内容提示：  
（一）会议召开时间：2023年10月10日(星期一) 下午 14:00—15:00  
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址:https://roadshow.sseinfo.com/）  
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动  
（四）投资者参与方式：  
1、投资者可通过2023年10月10日 下午 14:00—15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。  
2、投资者可于2023年09月26日(星期一) 至10月09日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过电子邮箱 l@bidepharmatech.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。  
五、联系人及咨询办法  
联系人：戴龙  
电话：021-61601560  
邮箱：lr@bidepharmatech.com  
六、其他事项  
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

上海华得医药科技股份有限公司  
2023年10月9日

证券代码: 688097 证券简称: 博众精工 公告编号: 2023-063

博众精工科技股份有限公司  
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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：  
截至2023年8月31日，博众精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份1,668,846股，占公司目前总股本446,647,765股的比例为0.3736%，最高成交价为31.03元/股，最低成交价为24.64元/股，成交总金额为45,081,143.11元（不含交易佣金等交易费用）。  
一、回购基本情况  
公司于2023年6月9日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份。本次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），回购的股份将在未来用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币4.19元/股（含）。回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。具体内容详见公司分别于2023年6月10日、2023年6月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》（2023-031）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（2023-038）。

证券代码: 605033 证券简称: 美邦股份 公告编号: 2023-065

陕西美邦药业集团股份有限公司  
关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的  
审核问询函回复（修订稿）的提示性公告

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。  
陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“美邦股份”）于2023年8月4日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于陕西美邦药业集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）（2023）1561号）（以下简称“审核问询函”），上交所审核机构对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。  
公司收到审核问询函后，与相关中介机构结合公司情况就审核问询函中提出的问题进行认真研究和逐项落实。公司于2023年8月29日披露了《公司2023年半年度报告》，公司会同相关中介机构结合公司2023年半年度财务数据对审核问询函进行回复，同时对募集说明书等相关申请文件进行了相应的补充和公开披露。公司对审核问询函相关问题的回复内容及募集说明书等相关文件进行公开披露，具体内容请详见公司于2023年9月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于陕西美邦药业集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件审

证券代码: 688550 证券简称: 瑞联新材 公告编号: 2023-065

西安瑞联新材料股份有限公司  
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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。  
重要内容提示：  
●截至2023年9月30日，西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份201,736股，占公司总股本137,510,945股的比例为0.1467%，回购成交的最高价为33.70元/股，最低价为31.86元/股，支付的资金总额为人民币6,505,663.54元（不含交易佣金等交易费用）。  
一、回购股份的基本情况  
2023年8月24日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币8,000万元（含），回购价格不超过51元/股，回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的回购报告书》（2023-054）。  
二、回购股份的进展情况

证券代码: 600908 证券简称: 无锡银行 公告编号: 2023-045  
转债代码: 110043 转债简称: 无锡转债

无锡农村商业银行股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

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：  
转股情况：截至2023年9月30日，累计共有78,982,000元“无锡转债”已转换成公司股票，累计转股数为13,621,779股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.74%。  
未转股可转债情况：截至2023年9月30日，尚未转股的可转债金额为2,921,018,000元，占可转债发行总额的97.37%。  
一、可转债发行上市概况  
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2381号文核准，无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2018年1月30日公开发行了3,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额300,000,000元。经上海证券交易所自律监管决定书[2018]32号文同意，本行30亿元可转换公司债券于2018年3月14日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“无锡转债”，债券代码“110043”。  
根据本行《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）约定，“无锡转债”自2018年8月6日起可转换为本行股份，目前转股价格为5.43元/股。  
二、可转债基本转股情况  
“无锡转债”转股期为：2018年8月6日至2024年1月30日。  
自2018年8月6日起至2023年9月30日期间，累计共有78,982,000元“无锡转债”已转换成公司股票，累计转股数为13,621,779股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.74%。

证券代码: 002294 证券简称: 信立泰 编号: 2023-046

深圳信立泰药业股份有限公司  
关于SAL0120片获得临床试验批准通知书的公告

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。  
近日，深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）收到国家药品监督管理局核签发的《临床试验批准通知书》，同意公司自主研发的创新小分子药物SAL0120片（项目代码：SAL0120）开展治疗IgA肾病的临床试验申请。  
SAL0120是公司自主研发的小分子E受体拮抗剂，拟开发适应症包括IgA肾病、轻、中度原发性高血压。目前正在开展早期临床试验。  
内皮素（endothelin,ET）是由21个氨基酸肽组成的家族，目前发现有ET-1、ET-2、ET-3等。ET-1是至今发现的最强效的缩血管物质，因此ET-1及其受体ETA作为病理因素和诱发因子在心血管疾病中被广泛研究。ETA受体主要分布于平滑肌细胞、内分泌腺平滑肌细胞增殖、纤维化、炎症反应及血管收缩等效应，与心血管病的发生密切相关。选择性阻断ETA受体可通过舒张血管发挥降压作用。因此，采用ETA受体拮抗剂治疗高血压更具有靶向性，有望在降低血压的同时发挥心肾保护作用。  
此外，内皮素作为内源性血管收缩因子，与慢性肾病的发生、进展有紧密联系。IgA肾病一个重要的病理特征是系膜细胞增殖和系膜基质增生，内皮素系统异常激活在IgA肾病进展中发挥重要作用。在病理条件下，ET-1水平升高，主要通过ETA

证券代码: 600888 证券简称: 新疆众和 编号: 临2023-077  
转债代码: 110094 转债简称: 众和转债

新疆众和股份有限公司2021年限制性股票  
与股票期权激励计划2023年第三季度行权结果公告

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：  
●本次行权股票数量：  
（一）2021年限制性股票与股票期权激励计划履行的程序  
1.2021年9月10日，公司召开了第八届董事会2021年第四次临时会议、第八届监事会2021年第三次临时会议，审议通过了《公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“《激励计划》《草案》”），《公司2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核办法》”），《关于提请董事会授权董事会办理公司2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》及《关于核实《公司2021年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单》的议案》等有关事项，相关事项于2021年9月11日披露在上海证券交易所网站及《上海证券报》。  
2.公司于首次授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为自2021年9月11日起至2021年9月21日止。在公示期间，公司未收到关于本次拟激励对象的任何异议。监事会对激励对象名单进行了核查，并于2021年9月23日披露了《新疆众和股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核及公示情况说明》。  
3.2021年9月28日，公司召开了2021年第四次临时股东大会，审议通过了《公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《公司2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，披露了《新疆众和股份有限公司关于公司2021年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况自查报告》，相关事项于2021年9月29日披露在上海证券交易所网站及《上海证券报》。  
4.2021年11月15日，公司召开了第八届董事会2021年第六次临时会议、第八届监事会2021年第五次临时会议，审议通过了《《公司关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》》，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对授予相关事项进行了核查。相关事项于2021年11月16日披露在上海证券交易所网站及《上海证券报》。  
5.2021年12月3日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成限制性股票与股票期权授予登记。相关事项于2021年12月7日披露在上海证券交易所网站及《上海证券报》。  
6.2022年10月24日，公司召开了第九届董事会2022年第八次临时会议和第九届监事会2022年第五次临时会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票价格及股票期权行权价格的议案》、《关于注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》和《关于2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就及第一个行权期行权条件成就的议案》，公司独立董事发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。相关事项于2022年10月25日披露在上海证券交易所网站及《上海证券报》。  
7.根据第九届董事会2022年第八次临时会议和第九届监事会2022年第五次临时会议决议，公司将符合行权条件的330名激励对象办理股票期权行权相关事宜，行权数量为1,318,500份，占公司目前股本总额0.089%，并于2022年11月15日在上海证券交易所网站及《上海证券报》披露了《新疆众和股份有限公司关于2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期符合行权条件的公告》。  
8.2023年5月11日，公司召开了第九届董事会2023年第五次临时会议和第九届监事会2023年第五次临时会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，公司独立董事发表了独立意见，公司监事会发表了

序号	姓名	职务	可行权份数(股)	可行权比例(%)	2023年第三季度可行权数量/可行权比例(股/%)	截至2023年9月30日累计可行权数量/累计可行权比例(股/%)	
1	李海刚	董事长、总经理	360,000	0	0.00%	0	0.00%
2	刘明强	董事、副总经理	180,000	0	0.00%	0	0.00%
3	陈刚	董事、财务总监	180,000	0	0.00%	0	0.00%
4	张永祥	副总经理	160,000	0	0.00%	0	0.00%
5	杨世强	副总经理	160,000	0	0.00%	0	0.00%
6	吴斌	副总经理	160,000	0	0.00%	0	0.00%
7	丁伟	副总经理	160,000	0	0.00%	0	0.00%
8	陈方刚	副总经理	160,000	0	0.00%	0	0.00%
9	李海刚	副总经理	160,000	0	0.00%	0	0.00%
10	李海刚	董事兼秘书	160,000	0	0.00%	0	0.00%
11	杨世强	副总经理	120,000	0	0.00%	0	0.00%
12	陈刚	董事、副总经理兼财务负责人	1,360,000	0	0.00%	0	0.00%
二、其他激励对象							
激励对象人数及激励对象(激励对象人数)		121,020,000	0	0.00%	0	0.00%	
合计		121,020,000	0	0.00%	0	0.00%	

（二）本次行权股票来源情况  
本次行权股票来源为公司向激励对象定向发行本公司人民币A股普通股股票。  
（三）行权人数  
公司2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权人数共为330人，2023年第三季度未有激励对象行权；截至2023年9月30日，公司2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予第一个行权期未有激励对象行权。  
三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本变动情况  
（一）本次行权股票的上市流通  
公司2021年限制性股票与股票期权激励计划采取自主行权方式，行权所得股票可于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2日）上市交易。  
（二）本次行权股票的上市流通  
2023年7月1日至2023年9月30日期间，公司2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予第一个行权期完成股份过户登记。  
（三）董事、监事及高级管理人员行权股票的锁定和转让限制  
本次行权未有董事、高级管理人员参与，后期行权若有董事、高级管理人员参与，则参与行权的高级董事、高级管理人员行权新增股份的锁定和转让按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定执行。  
（四）本次股本变动情况

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
股权激励股份	17,087,600	0	17,087,600
无限售条件股份	1,352,397,285	0	1,352,397,285
合计	1,369,484,885	0	1,369,484,885

本次股权激励计划，公司实际控制人未发生变化。  
四、股份登记情况  
2023年7月1日至2023年9月30日期间，公司2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象已行权并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记股份数为0股。  
五、本次募集资金使用计划及对公司最近一期财务报告的影响  
公司本次行权获得募集资金0.00元，本次行权对公司最近一期财务报告未构成影响。  
特此公告。

新疆众和股份有限公司  
2023年10月9日

● 报告文件  
中国证券登记结算有限责任公司出具的《发行人股本结构表》

证券代码: 688022 证券简称: 瀚川智能 公告编号: 2023-070

苏州瀚川智能科技股份有限公司  
关于以集中竞价交易方式  
回购公司股份的回购报告书

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。  
重要内容提示：  
●苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟回购部分公司股份，主要内容如下：  
1.拟回购股份用途：回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让；若公司未能按计划或股权激励的股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内完成转让，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销；  
2.回购规模：回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）；  
3.回购价格：不超过人民币45.99元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%；  
4.回购期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起6个月内；  
5.回购资金来源：本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金。  
●相关风险揭示  
1.本次回购股份存在回购期限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；  
2.若发生对公司股票交易价格产生重大影响的事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；  
3.公司本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动未转让部分股份注销程序的风险；  
4.如监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。  
公司将在回购期间内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。  
回购方案的审议及实施程序  
（一）2023年9月27日，公司实际控制人、董事长、总经理陈自磨先生向公司董事会提议回购公司股份，提议公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司已发行A股股份。具体内容详见公司于2023年9月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于收到公司实际控制人、董事长、总经理提议公司回购股份的提示性公告》（公告编号：2023-069）。  
（二）2023年10月8日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司全体董事出席会议，以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该项议案，独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见。  
（三）根据《公司章程》的相关规定，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议后方可实施，无需提交公司股东大会审议。  
上述董事会会议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定。  
二、回购方案的主要内容  
（一）公司本次回购股份的目的和用途  
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地维护股东利益、公司利益和员工个人利益紧密相结合，充分促进公司健康可持续发展，公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让；若公司未能按计划或股权激励的股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内完成转让，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。  
（二）拟回购股份的方式：集中竞价交易方式  
（三）回购期限  
自公司董事会审议通过回购方案之日起6个月内，回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。  
如果触及以下条件，则回购期限提前届满：  
1.如果在回购期间内，回购资金使用金额达到上限最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；  
2.如公司董事会决议终止本次回购方案，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；  
3.公司不得在下列期间回购股份：  
（1）公司年度报告、半年度报告、季度报告前10个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前10个交易日起算，至公告前一日；  
（2）业绩预增或者业绩预减公告前10个交易日日内；  
（3）自能对公司股票交易价格产生重大影响的事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日；  
（4）中国证监会、上海证券交易所规定的其他情形。  
（四）拟回购股份的数量、数量、占公司总股本的比例、比例、资金总额  
回购资金总额：不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）。  
回购股份数量：按照本次回购金额上限人民币10,000万元/回购价格上限45.99元/股进行测算，回购数量约为217.4385万股，回购股份比例约占公司总股本的1.24%。按照本次回购下限人民币5,000万元/回购价格上限45.99元/股进行测算，回购数量约为108.7192万股，回购比例约占公司总股本的0.62%。具体回购股份数量以回购期间实际回购的股份数量为准。  

回购期限	回购股份数量(万股)	回购股份数量(万股)	回购股份数量(万股)	回购股份数量(万股)
回购期限	回购股份数量(万股)	回购股份数量(万股)	回购股份数量(万股)	回购股份数量(万股)
回购期限	回购股份数量(万股)	回购股份数量(万股)	回购股份数量(万股)	回购股份数量(万股)
回购期限	回购股份数量(万股)	回购股份数量(万股)	回购股份数量(万股)	回购股份数量(万股)

（五）本次回购的价格  
本次回购股份的价格不超过人民币45.99元/股（含），不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。  
如公司在回购期间内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购价格上限进行相应调整。  
（六）本次回购的资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），资金来源为自有资金或自筹资金。  
（七）预计回购后公司股权结构的变动情况  
按照本次回购金额上限人民币5,000万元（含）和上限人民币10,000万元（含），回购价格上限45.99元/股进行测算，假设本次回购股份全部用于实施员工持股计划或股权激励并全部予以锁定，预计公司股权结构的变动情况如下：  

股份类别	回购前数量(万股)	回购后数量(万股)	回购后数量(万股)	回购后数量(万股)
回购前数量	回购后数量	回购后数量	回购后数量	回购后数量
回购前数量	回购后数量	回购后数量	回购后数量	回购后数量
回购前数量	回购后数量	回购后数量	回购后数量	回购后数量

  
（八）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及提升市值等方面可能产生的影响分析  
1.根据本次回购方案，回购资金将在回购期间内择机支付，具有一定期弹性。  
截至2023年6月30日（未经审计），公司总资产285,377.02万元，归属于上市公司股东净资产203,003.21万元，母公司流动资产285,377.02万元，按照本次回购资金上限10,000万元测算，分别占上述指标的2.65%、4.93%、3.5%。根据公司经营和未来发展情况，公司认为以人民币10,000万元上限回购股份不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，公司有能力支付回购价款。  
2.本次实施股份回购对公司偿债能力等财务指标影响较小，截至2023年6月30日

证券代码: 688022 证券简称: 瀚川智能 公告编号: 2023-071

苏州瀚川智能科技股份有限公司  
第二届董事会第二十六次会议  
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、准确性和完整性依法承担法律责任。  
一、董事会会议召开情况  
苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2023年9月28日以电子方式发出，公司于2023年10月8日以现场沟通方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长蔡昌蔚先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。  
二、董事会会议审议情况  
经与会董事审议，通过以下议案：  
（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案》的议案  
公司拟使用自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过45.99元/股（含），回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准，本次回购公司股份事项经董事会审议通过本次回购方案之日起6个月内。同时授权公司管理层全权办理本次回购股份的相关事宜，根据《公司章程》规定，本次回购股份方案无需提交股东大会审议。  
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。  
公司拟将回购事宜提交给回购实施小组，由回购实施小组负责实施。  
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-070）。  
特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会  
2023年10月9日