

证券代码:608035 证券简称:德邦科技 公告编号:2024-003

烟台德邦科技股份有限公司
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

●重要内容提示：

截至2024年01月31日，烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式回购公司股份821,694股，占公司总股本142,240,000股的比例为0.5777%，回购成交的最高价为51.80元/股，最低价为38.88元/股，支付的资金总额为人民币39,715,756.27元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

一、回购股份的基本情况

2023年12月14日，公司召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。审议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，用于员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币6,000万元（含）。回购价格不超过人民币89.01元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年12月15日及2023年12月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《烟台德邦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方案的公告》（公告编号：2023-063）、《烟台德邦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》（公告编号：2023-066）。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下：

2024年1月，公司通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式回购公司股份737,494股，占公司总股本142,240,000股的比例为0.5185%，回购成交的最高价为51.80元/股，最低价为38.88元/股，支付的资金总额为人民币36,458,565.68元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

截至2024年1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已累计回购公司股份821,694股，占公司总股本142,240,000股的比例为0.5777%，回购成交的最高价为51.80元/股，最低价为38.88元/股，支付的资金总额为人民币39,715,756.27元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

上述回购符合相关法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机实施回购计划，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。

特此公告。

烟台德邦科技股份有限公司董事会
2024年02月02日

证券代码:601595 证券简称:上海电影 公告编号:2024-004

上海电影股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年2月1日

(二)股东大会召开的地点:上海银星皇冠假日酒店（长宁区番禺路400号）

(三)出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席本次会议的普通股和优先股股东人数:11

2.出席本次会议的普通股和优先股股东持有表决权股份总数(股):319,521,596

3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)：71.9222

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对会议通知中列明的审议事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由公司董事长王健儿先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人，出席0人；

2.公司在任监事5人，出席0人；

3.公司董事会秘书刘鹤麟先生出席本次会议，其他高管均列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：关于修订《公司章程》及相关管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	319,490,556	99,972	41,000
	0.00238	0	0.00030

2.议案名称：关于部分募投项目终止及募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	318,589,707	90,7062	0
	0.00000	0.00000	0.00000

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	关于部分募投项目终止及募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	8,361,390	89.671	0	0.00000	941,848	10.1239

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议的议案1属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、本次股东大会会议的议案2属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的过半数通过；

3、本次股东大会会议的议案2对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：张倩 陆凯

2.律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会
2024年2月2日

关于景顺长城卓越成长混合型证券投资基金基金合同生效的公告

公告送出日期:2024年2月2日

1.公告基本信息

基金名称	景顺长城卓越成长混合型证券投资基金
基金简称	景顺长城卓越成长
基金代码	020347
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2024年2月1日
基金管理人名称	景顺长城基金管理有限公司
基金托管人名称	中信银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规及《景顺长城卓越成长混合型证券投资基金基金合同》、《景顺长城卓越成长混合型证券投资基金招募说明书》
下属份额类别的基金简称	景顺长城卓越成长混合A 景顺长城卓越成长混合C
下属份额类别的交易代码	020347 020348

2.基金募集情况

基金募集申请经中国证监会核准的文号	中国证监会证监许可【2023】2734号文准予注册
基金募集期间	自2024年1月3日至2024年1月30日止
验资机构名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期	2024年2月1日
份额类别	景顺长城卓越成长混合A 景顺长城卓越成长混合C 合计
募集有效认购户数(单位:户)	909 569 1,478
募集期间净认购金额(单位:元)	90,628,379.76 462,385,562.00 553,013,941.76
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)	43,196.47 133,962.15 177,148.62
有效认购的份额	90,628,379.76 462,385,562.00 553,013,941.76
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)	43,196.47 133,962.15 177,148.62
募集总额(单位:份)	合计 90,671,576.22 462,519,514.15 553,191,090.37

证券代码:002241 证券简称:歌尔股份 公告编号:2024-007

歌尔股份有限公司
关于回购公司股份比例达到1%
暨回购进展的公告

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。

歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开第六届董事会第十次会议，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部分公司发行的人民币普通股A股，用于后续实施员工持股计划或股权激励计划。并承诺回购的资金总额不低于人民币5亿元（含）且不超过人民币7亿元（含），回购价格不超过人民币26.49元/股（含），回购股份期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的相关内容。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，回购股份占公司总股本的比例每增加百分之一的，应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露，且公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至2024年4月31日的回购进展情况公告如下：

一、回购公司股份进展情况

公司于2023年11月16日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施本次回购股份。截至2024年4月31日，公司通过回购专用证券账户使用自有资金以集中竞价方式累计回购股份34,206,770股，占公司目前总股本的比例为1.00%，最高成交价为19.07元/股，最低成交价为15.30元/股，支付金额为606,686,920.70元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购方案中限定条件的要求。

二、其他说明

1.回购股份的期间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间均符合公司回购股份的方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定。

2.公司在下列期间回购股份

(1)自可能对本公司证券及其衍生品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；

(2)中国证监会证券管理委员会及深圳证券交易所规定的其他情形。

3.公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：

(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

(2)不得在回购股份交易期间内开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行回购股份的委托；

(3)中国证监会证券管理委员会和深圳证券交易所规定的其他要求。

公司回购股份的实施符合既定方案，公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并按照规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会
二〇二四年二月二日

证券代码:002241 证券简称:歌尔股份 公告编号:2024-008

歌尔股份有限公司
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。

特别提示：

1.本次股东大会是否涉及议案的情况：

2.本次股东大会是否变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议的召开情况

1.召开时间:2024年2月1日下午2:00

2.召开地点:公司电声网一期综合楼A1会议室

3.召开方式:现场投票和网络投票相结合

4.投票方式:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年2月1日:15:00-25:30:11:30-15:00:15:00-15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年2月1日上午9:15-2024年2月1日下午3:00:期间任意时间。

5.召集人:公司董事会

6.主持人:董事长姜波先生

7.本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《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——主板上市公司规范运作》和《歌尔股份有限公司章程》等有关规定。

(二)会议的出席情况

出席本次会议的股东、股东代表和受托人共89人，代表有表决权的股份为748,446,066股，占公司有效表决权总数的2.0851%；其中：出席现场投票的股东11人，代表有表决权的股份为653,340,962股，占公司有效表决权总数的19.2789%；通过网络投票的股东78人，代表有表决权的股份为95,104股，占公司有效表决权总数的2.8064%；参与投票的中小投资者代表38人，代表有表决权的股份为59,029,990股，占公司有效表决权股份总数的2.9222%。

公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会，见证律师以现场参会方式见证了本次股东大会。

二、议案审议及表决情况

1.会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案，审议表决结果如下：

审议通过了《关于修订《歌尔股份有限公司独立董事工作制度》的议案》

证券代码:002241 证券简称:歌尔股份 公告编号:2024-009

歌尔股份有限公司关于
注销公司部分回购股份减少注册资本
暨通知债权人的公告

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。

歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年1月15日、2024年2月1日召开第六届董事会第十三次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销公司部分已回购股份的议案》，同意公司注销回购专用证券账户中持有期限即将届满但未使用的股份3,268,611股，并相应减少公司注册资本，具体内容详见公司于2024年1月15日在信息披露媒体上的《歌尔股份有限公司关于注销公司部分已回购股份的公告》。

本次注销的已回购股份完成后，公司总股本将相应减少3,268,611股，注册资本减少3,268,611元。本次注销后公司注册资本变更情况以最终中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和市场监管管理部门的核准登记为准。公司将及时披露注销回购股份的公告。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人如下：

债权人自接到通知之日起三十日内，未接到通知的自公告之日起四十五日内，均有权有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者要求公司为该等债权提供相应担保。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）将由公司提供相应债权文件的约定继续履行。

债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国民事诉讼法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并提供相关证明文件。公司债权人可采用现场递交、邮件、信函或传真的方式申报，具体方式如下：

1、申报时间:2024年2月2日至2024年3月17日期间（工作日:9:30—11:30、13:30—17:30）

2、申报地点及申报材料送达地点：

联系人:许艳清

地址:潍坊高新区产业开发区东方路588号

联系电话:0536-3056688

传真:0536-3056777

电子邮箱:ir@geek.com.cn

3、申报所需材料：

公司债权人持有证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

债权人作为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带有效法定代表人授权委托书和受托人有效身份证件原件及复印件。债权人作为自然人的，需同时携带有效身份证件原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和受托人有效身份证件原件及复印件。

4、其他：

(1)以邮寄方式申报的，申报日应以出邮戳日期为准；

(2)以传真或电子邮件申报的，请注明“申报债权”字样。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会
二〇二四年二月二日

证券代码:002688 证券简称:金河生物 公告编号:2024-003

金河生物科技股份有限公司
关于董事长提议回购公司股份的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2024年2月1日收到公司董事长王东晓先生《关于提议回购公司股份的函》，王东晓先生提议公司以自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，具体内容如下：

一、提议人的基本情况及提议时间

1.提议人:公司实际控制人、董事长王东晓先生

2.提议时间:2024年2月1日

二、提议回购股份的目的和目的

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，结合公司经营情况、主营业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力等基础上，为维护公司和股东利益，增强投资者的信心，促进公司健康可持续发展，公司实际控制人、董事长王东晓先生提议公司通过集中竞价交易方式回购部分公司股票，回购的股份将全部用以股权激励计划及员工持股计划。

三、提议内容

1.回购股份的种类:公司发行的人民币普通股（A股）。

2.回购股份的运用:本次回购的股份将全部用以股权激励计划及员工持股计划。若公司未能在本次回购完成之日起三个月内将回购股份用于上述用途，则公司回购的股份将依法予以注销。

3.回购股份的方式:通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行回购股份的回购。

4.回购股份的价格:A股回购股份价格，上限不高于公司董事会审议通过回购方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，具体以董事会审议通过的回购方案为准。

5.回购股份的资金总额:不低于人民币5000万元（含），不超过人民币1亿元（含）。

6.回购资金来源:公司自筹资金。

7.回购期限:自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内，并应符合中国证监会及深圳证券交易所等相关规定，具体以董事会审议通过回购方案为准。

四、提议人在提议前六个月内买卖本公司股份的情况

王东晓先生在本次提议前六个月内不存在买卖公司股份的情况。

五、提议人在回购期间增持计划的说明

王东晓先生目前在回购期间无增持公司股份的计划。若后续有相关增持计划，将按照法律、法规、规范性文件的要求及时配合公司履行信息披露义务。

六、提议人承诺

提议人王东晓先生承诺：将积极推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项，并对公司回购股份议案投赞成票。

七、风险提示

公司将根据上述提议及时制定合理可行的回购股份方案，同时按照相关规定履行必要的审议程序并及时履行信息披露义务。上述回购股份事项目前尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

金河生物科技股份有限公司
董事会
2024年2月1日

证券代码:002337 证券简称:参同药业 公告编号:2024-010

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于持股5%以上股东一致行动人增持公司股份比例达到1%的公告

股东沈键宇及其一致行动人上海方圆达创投合伙企业（有限合伙）保证向公司提供信息的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

2024年2月1日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到沈键宇及一致行动人上海方圆达创投合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海方圆达”）出具的《告知函》，获悉2023年12月14日至2024年2月1日期间，上海方圆达以“上海方圆达创投合伙企业（有限合伙）—方圆—东方6号私募投资基金”（以下简称“方圆6号基金”）增持1,566,000万股公司股票，占公司总股本的0.71%，并以“上海方圆达创投合伙企业（有限合伙）—方圆—东方27号私募投资基金”（以下简称“方圆27号基金”）增持32,157万股公司股票，占公司总股本的0.202%。

鉴于上述累计增持比例达到公司总股本的1%，现将具体情况公告如下：

1.基本情况

信息披露义务人	沈键宇、上海方圆达创投合伙企业（有限合伙）
住所	上海市长宁区虹桥路1168号、上海市黄浦区中华路1600号801室
权益变动时间	2024年2月1日
股票简称	誉衡药业
股票代码	002337
变动类型(可多选)	增加√减少□ 一致行动人□ 有√无□
是否仍为一大股东或实际控制人	是√否□

2.本次权益变动情况

股份类别(A股,B股等)	增持股数(万股)	增持比例(%)
A股	2,196.15	1.00%
合计	2,196.15	1.00%

3.本次权益变动方式(可多选)

通过证券交易所集中交易√	通过证券交易所大宗交易√	其他(请注明)
自有资金√银行贷款□	其他金融机构借款□	其他(请注明)
不涉及资金筹集□	涉及资金筹集□	

4.本次增持股份的资金来源(可多选)

自有资金√银行贷款□	其他金融机构借款□	其他(请注明)
不涉及资金筹集□	涉及资金筹集□	

证券代码:600675 股票简称:中华企业 编号:临2024-009

中华企业股份有限公司
股票交易异常波动公告

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：

●中华企业股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续 3 个交易日（2024 年1月30日、1月31日、2月1日）收盘价跌幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的具体情况。

●公司于2月1日，书面函询控股股东，截至本公告披露日，除在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站已公开披露的信息外，不存在应披露而未披露的信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票连续3个交易日（2024 年1月30日、1月31日、2月1日）收盘价跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并书面征询了本公司控股股东，现将有关情况说明如下：

(一)生产经营情况

经公司自查，目前生产经营正常，公司市场环境或行业政策未发生重大变化，生产运营成本 and 销售价格亦未出现大幅波动，内部生产经营正常。

(二)市场环境情况

经公司自查，并向本公司控股股东上海地产（集团）有限公司发函核实；截至目前，除公司已被披露事项之外，公司控股股东不存在涉及及公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于筹划涉及本公司的重大资产重组、发行股份、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点敏感情况

经公司自查，目前尚未发现可能对已经对公司股票交易价格产生影响的市场报道或市场传闻及涉及热点事项的概念。

(四)2023年6月2日，公司召开了第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第十次会议，会议审议通过了确定对象发行 A 股股票的相关议案。根据定增预案，公司本次计划发行数量不超过 1,828,840,575股（含本数），拟募集资金总额不超过460,000.00 万元（含本数），主要用于公司金融鼎·恒鼎项目、中心云萃森林项目的开发建设和补充公司流动资金。公司本次向特定对象发行股票申请已于2024年1月6日获得上海证券交易所受理。

本次向特定对象发行股票事项需通过上海证券交易所审核，并经中国证监会同意注册后方可实施。经中国证监会同意注册登记的，公司亦未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重要因素。

(五)其他股价敏感信息

经核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况；公司亦未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重要因素。

三、相关风险提示

公司股票于2024 年1月30日、1月31日、2月1日连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计超过20%，波动幅度较大，股价剧烈波动和板块整体因素后的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。公司恒鼎项目A 股投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、董事声明及相关承诺

本公司董事、监事、高级管理人员（除前述第二部分涉及的披露事项外）本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及上海证券交易所股票上市规则等有关规定筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获知公司有关《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

中华企业股份有限公司董事会
2024年2月2日

证券代码:002573 证券简称:清新环境 公告编号:2024-002

北京清新环境科技股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告

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。

特别提示：

1.本次回购限制性股票涉及激励对象4名，回购注销限制性股票数量合计510,000股，其中涉及首次授予限制性股票390,000股，预留授予限制性股票120,000股，合计占2022年限制性股票激励计划授予限制性股票总数的1.66%，约占回购注销前公司股本总额的0.04%。

2.本次回购注销3名首次授予激励对象的回购价格（调整后）为首次授予价格与市场价格低值，为3.25元/股，回购金额为1,267,500.00元；1名预留授予激励对象的回购价格（调整后）为预留授予价格与市场的孰低值，为7.72元/股，回购金额为326,400.00元，本次回购金额总额为1,593,900.00元，回购价款均为公司自有资金。

3.截至2024年2月1日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述已回购股票的注销手续。

北京清新环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月14日召开了第六届董事会第五次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2022年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司本次激励计划1名激励对象因个人原因主动辞职，已获授但尚未解除限售的限制性股票不再解除限售，由公司回购注销。本次回购事项已经公司2023年第二次临时股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：

一、限制性股票回购的相关审批程序和信息披露情况

1.2022年1月23日，公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于〈北京清新环境技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划》”）及《关于北京清新环境技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事对本次激励计划发表了同意的独立意见。

2.2022年1月23日，公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于〈北京清新环境技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划》”）及《关于北京清新环境技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事对本次激励计划发表了同意的独立意见。

3.2022年4月30日，公司披露了《关于股权激励对象获得四川省国资委备案无异议的公告》，公司已收到四川省政府国有资产监督管理委员会出具的《关于〈北京清新环境技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划具备相关事项的批复〉》（川国资函〔2022〕73号），原则同意公司实施2022年限制性股票激励计划。

4.公司于2022年4月30日至2022年5月9日在公司内网OA系统公示了本次激励计划激励对象的姓名和职务。在公司公示期间，公司监事会未收到任何组织或个人提出异议或不良反映，详见公司2022年5月10日布告的信息披露媒体公告的公司《监事会关于公司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说明》。

5.2022年5月16日，公司于2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈北京清新环境技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划》”）及《关于北京清新环境技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司监事会于2022年5月17日在指定信息披露媒体公告了《关于2022年限制性股票激励计划激励对象及内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

7.2022年5月18日，公司第五届董事会第三十八次会议和第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》（关于回购注销部分首次授予限制性股票的议案），公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为回购注销对象主体资格合法、有效，确定的首次授予日符合相关规定。公司监事会对首次授予日激励对象名单进行审核并发表核查意见。

8.2022年7月29日，公司第五届董事会第四十二次会议和第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

9.2022年8月29日，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，公司已完成了本次激励计划首次授予登记工作。本次激励计划首次实际授予激励对象为180人，实际回购注销部分首次授予的限制性股票数量为2,788.50万股，首次授予限制性股票的上市日期为2022年8月31日。

10.2022年10月20日，公司第五届董事会第四十五次会议和第五届监事会第二十六次会议审议通过了《关于回购注销部分首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为回购注销对象主体资格合法、有效，确定的预留授予日符合相关规定。公司监事会对预留授予日激励对象名单进行审核并发表核查意见。

11.2022年11月17日，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》，