证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2024-028

上海航天汽车机电股份有限公司第八届董事会第三十九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2024年7月12日，上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称"公司"或"航天机电"）第八届董事会第三十九次会议通知及相关议案，以书面、邮件或电话方式告知全体董事。会议于2024年7月19日在上海元江路3883号以现场结合通讯方式召开，应到董事9名，亲自出席会议的董事9名。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司5名监事及相关人员列席了会议。会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：

1、《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第八届董事会董事任期将届满，根据公司章程的规定，第八届董事会推荐荆怀靖、赵立、史佳超、张伟国、何学宽、徐秀强为公司第九届董事会董事候选人，赵春光、郭斌、曾赛星为公司第九届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。

董事会提名委员会对第九届董事会董事及独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述成员符合董事（独立董事）的任职条件，同意上述成员作为公司第九届董事会董事和独立董事候选人。

独立董事通过专门会议对第九届董事会董事（独立董事）提名发表了独立意见：第九届董事会董事（独立董事）候选人的提名程序符合公司章程的规定，同意将本议案提交股东大会选举。

本议案尚需提交股东大会选举。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

2、《关于召开2024年第三次临时股东大会有关事项的议案》

详见同时披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（2024-029）。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇二四年七月二十日

附简历：

荆怀靖：1974年4月生，研究生学历，工学博士学位，研究员。曾任149厂党委副书记、副厂长、上海复合材料科技有限公司董事、董事长、总经理兼党委副书记、上海康巴塞特科技发展有限公司总经理、上海航天汽车机电股份有限公司总经理兼党委副书记、上海能航机电发展有限公司执行董事、总经理、上海航天控股（香港）有限公司董事、总经理、埃斯创汽车系统有限公司董事、董事长（首席执行官）、上海爱斯达克汽车空调系统有限公司董事长、埃斯创（常熟）汽车空调系统有限公司董事长、航天机电第七届董事会董事。现任上海航天汽车机电股份有限公司党委书记、航天机电第八届董事会董事长、埃斯创卢森堡汽车系统有限公司经理会主席、上海航天控股（香港）有限公司董事长、航天控股（卢森堡）有限公司董事长。

赵立：1968年2月生，大学学历，工学学士学位，研究员。曾任八院质量技术部副部长、副总工艺师、物资管理部部长等。现任上海航天汽车机电股份有限公司总经理兼党委副书记、航天机电第八届董事会董事、上海航天控股（香港）有限公司总经理、董事、上海爱斯达克汽车空调系统有限公司董事、埃斯创（常熟）汽车空调系统有限公司董事。

史佳超：1981年5月生，出生大学学历，工程硕士，研究员。曾任上海空间电源研究所事业部副部长、部长、所长助理、航天光伏（土耳其）股份有限公司董事、上海爱斯达克汽车空调系统有限公司总经理。现任上海航天汽车机电股份有限公司副总经理、上海航天电源技术有限责任公司董事、上海爱斯达克汽车空调系统有限公司董事长、埃斯创（常熟）汽车空调系统有限公司董事长、埃斯创卢森堡汽车系统有限公司经理会成员、航天控股（卢森堡）有限公司董事、埃斯创汽车系统有限公司董事长等。

张伟国：1967年4月生，大学学历，工学学士，高级政工师。曾任上海航天技术研究院民用产业部副部长、上海航天工业（集团）有限公司纪委副书记、党群工作部副部长、部长，纪检监察部副部长、上海航天智能装备有限公司党委书记兼纪委书记、副总经理等职务。现任上海航天设备制造总厂有限公司专职董事、上海航天能源股份有限公司专职董事、航天机电第八届董事会专职董事等。

何学宽：1967年9月生，大学学历，高级工程师。曾任上海航天技术研究院动力所副所长、内蒙古神舟硅业有限责任公司党委副书记兼纪委书记、上海航天技术研究院动力所党委副书记等。现任上海航天技术研究院动力所三级业务经理、总法律顾问、上海航天设备制造总厂有限公司专职董事、航天机电第八届董事会专职董事等。

徐秀强：1967年5月生，大学学历，硕士学位，高级政工师。曾任上海航天技术研究院动力所党委副书记、纪委书记、工会主席、监事长、总法律顾问，上海航天控制研究所党委副书记、纪委书记等。现任上海航天控制研究所三级业务经理、总法律顾问、上海航天设备制造总厂有限公司专职董事、航天机电第八届董事会专职董事等。

赵春光：1972年10月生，研究生学历，博士学位，会计学教授，博士生导师。曾任上海国家会计学院教研部副主任、财政部会计准则委员会咨询专家。现任上海国家会计学院教授、博士后导师，上海财经大学博士生导师、中国研究会理事、天合光能（688599）独立董事、新中大科技股份有限公司独立董事、航天机电第八届董事会独立董事。

郭斌：1975年9月生，研究生学历，新加坡南洋理工大学EMBA，二级律师。曾任春兰集团律师部律师、永乐电器法务部负责人等职。现任海华永泰律师事务所高级合伙人、争端解决业务委员会顾问，复旦大学兼职硕士生导师、航天机电第八届董事会独立董事。

曾赛星：1966年1月生，研究生学历，博士学位。曾任上海交通大学安泰经济与管理学院管理科学系系主任、创新与战略系系主任。现任上海交通大学安泰经济与管理学院教授，上海汽车集团股份有限公司独立董事。

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2024-029

上海航天汽车机电股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2024年8月9日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年8月9日 14点45分

召开地点：上海市元江路3883号一号楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年8月9日

至2024年8月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举董事的议案	应选董事（6）人
1.01	关于选举荆怀靖先生为公司第九届董事会董事的议案	√
1.02	关于选举赵立先生为公司第九届董事会董事的议案	√
1.03	关于选举史佳超先生为公司第九届董事会董事的议案	√
1.04	关于选举张伟国先生为公司第九届董事会董事的议案	√
1.05	关于选举徐秀强先生为公司第九届董事会董事的议案	√
1.06	关于选举何学宽先生为公司第九届董事会董事的议案	√
2.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
2.01	关于选举赵春光先生为公司第九届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举郭斌先生为公司第九届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举曾赛星先生为公司第九届董事会独立董事的议案	√
3.00	关于选举监事的议案	应选监事（3）人
3.01	关于选举许艳女士为公司第九届监事会监事的议案	√
3.02	关于选举张利群先生为公司第九届监事会监事的议案	√
3.03	关于选举胡伟浩先生为公司第九届监事会监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案详见2024年7月20日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.sse.com.cn 的公告2024-028、030号。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-议案3

对影响中小投资者利益的重大事项提案，应当单独说明中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对该提案的表决情况和表决结果

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600151	航天机电	2024/8/1

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书（加盖公章）、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的，提交股票账户卡和本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、委托书（附后）。

2、登记时间：2024年8月2日9:00—16:00

3、登记地址：上海东诸安浜路（近江苏路）165弄29号4楼

4、信函登记请寄：上海市元江路3883号上海（航天）创新创业中心航天机电董事会办公室，并注明"股东大会登记"（以邮戳日期为准），邮编：201109

5、在现场登记时间段内，个人股东也可以扫描下方二维码进行登记。

六、其他事项

1、会议联系方式联系电话：021-64827176 联系传真：021-64822300

联系人：航天机电董事会办公室

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司董事会
2024年7月20日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

上海航天汽车机电股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年8月9日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举董事的议案	
1.01	关于选举荆怀靖先生为公司第九届董事会董事的议案	
1.02	关于选举赵立先生为公司第九届董事会董事的议案	
1.03	关于选举史佳超先生为公司第九届董事会董事的议案	
1.04	关于选举张伟国先生为公司第九届董事会董事的议案	
1.05	关于选举徐秀强先生为公司第九届董事会董事的议案	
1.06	关于选举何学宽先生为公司第九届董事会董事的议案	
2.00	关于选举独立董事的议案	
2.01	关于选举赵春光先生为公司第九届董事会独立董事的议案	
2.02	关于选举郭斌先生为公司第九届董事会独立董事的议案	
2.03	关于选举曾赛星先生为公司第九届董事会独立董事的议案	
3.00	关于选举监事的议案	
3.01	关于选举许艳女士为公司第九届监事会监事的议案	
3.02	关于选举张利群先生为公司第九届监事会监事的议案	
3.03	关于选举胡伟浩先生为公司第九届监事会监事的议案	

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权，在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权，在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2024-030

上海航天汽车机电股份有限公司第八届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

上海航天汽车机电股份有限公司第八届监事会第十八次会议于 2024年7月19日在上海市元江路3883号以现场结合通讯方式召开，应到监事5名，实到监事5名，本次会议出席人数符合《公司法》及公司章程有关规定。

监事在列席了第八届董事会第三十九次会议后，召开了第八届监事会第十八次会议。会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过以下议案：

1、《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第八届监事会监事任期届满，根据公司章程的规定，监事会推荐许艳、张利群、胡伟浩为第九届监事会由股东代表出任的监事候选人，本议案尚需提交股东大会选举（候选人简历附后）。

2、监事会认为，公司第九届董事会董事（独立董事）候选人的提名程序符合有关规定。监事会对第八届董事会第三十九次会议审议通过的其他议案无异议。

上海航天汽车机电股份有限公司
监 事 会
二〇二四年七月二十日

附简历：

许艳：1972年5月生，研究生学历，工商管理硕士学位，研究员级高级会计师。曾任上海航天技术研究院动力所总会计师、上海航天技术研究院财务部副部长。现任上海航天技术研究院审计与风险管理部部长、上海航天工业（集团）有限公司监事、上海航天国合科技发展有限公司监事、航天机电第八届监事会主席。

张利群：1972年12月生，大学学历，工程师。曾任上海航天技术研究院运行保障部副部长、上海新上广经济发展有限公司党委书记兼纪委书记、副总经理、无锡航天七三八健康管理有限公司执行董事兼总经理，现任上海航天技术研究院产业发展部一级业务经理。

胡伟浩：1971年11月生，大学学历，会计师。曾任上海新上广经济发展有限公司总会计师、上海航天工业（集团）有限公司专职监事、上海航天电源技术有限责任公司财务总监。现任上海航天设备制造总厂有限公司监事、上海航融新能源科技有限公司监事、国华卫星数据科技有限公司监事、航天机电第八届监事会监事。

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 公告编号：2024-047

山东省药用玻璃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并继续购买理财产品的进展公告

本公司董事会及全体董事保证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：

●委托理财受托方：中国建设银行股份有限公司

●委托理财金额：人民币20,000.00万元

●委托理财产品名称：定制型结构性存款37063000020240719001

●委托理财产品期限：90天

●履行的审议程序：公司于2024年4月20日召开了第十届董事会第十二次会议和第十届监事会第十次会议，并于2024年5月16日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币10亿元的暂时闲置募集资金进行购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的保本型理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），并在上述额度内滚动使用，募集资金理财使用额度及授权的有效期为自议案经公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-026）。

●风险提示：尽管公司投资安全性高、流动性好的理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，降低市场波动引起的投资风险。

一、使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

公司于2024年4月18日以闲置募集资金人民币20,000万元购买了中国建设银行股份有限公司的人民币定制型结构性存款37063000020240418001，具体情况详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《山东省药用玻璃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并继续购买理财产品的进展公告》（公告编号：2024-022）。

公司已于2024年7月17日到期赎回上述理财产品，收回本金20,000.00万元，赎回本产品收益率为2.273%，获得理财收益人民币1,120,872.82元。本金及利息分别于2024年7月17日、7月18日归还至募集资金账户。

二、本次委托理财概述

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资金额

截至本公告日，公司已使用非公开发行股票募集资金91,000.00万元购买理财产品，未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行购买理财产品的授权额度。

（三）资金来源

1、资金来源情况

本次购买理财的资金来源为公司闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

具体详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-021）。

3、是否影响募投项目实施进度

公司本次购买理财产品不会影响募投项目实施进度，不存在变相改变募集资金用途的行为，有利于进一步提高募集资金使用效率。

（四）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率（%）	预计收益金额（万元）
中国建设银行股份有限公司	银行理财产品	定制型结构性存款37063000020240719001	20,000.00	1.05-2.70	51.78-133.16
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
90天	保本浮动收益型	不适用	不适用	不适用	否

（五）投资期限

收益起始日：2024年7月19日，到期日：2024年10月17日

本次购买理财产品期限为90天。

三、审议程序

公司于2024年4月20日召开了第十届董事会第十二次会议和第十届监事会第十次会议，并于2024年5月16日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币10亿元的暂时闲置募集资金进行购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的保本型理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），并在上述额度内滚动使用，募集资金理财使用额度及授权的有效期为自议案经公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-026）。

四、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

尽管购买的理财产品是用于投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的投资产品，投资风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）针对投资风险拟采取的措施

1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定办理相关理财产品业务。

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品的投资产品购买事宜，确保资金安全。

3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

4、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、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，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。

5、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、投资对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的财务指标

单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	9,318,721,550.84	9,588,071,408.95
负债总额	1,784,212,772.67	1,833,602,661.60
净资产	7,534,508,778.17	7,754,468,747.35
项目	2023年度（经审计）	2024年1-3月（未经审计）
经营活动现金流量净额	1,047,982,969.39	296,176,607.65

（二）对公司的影响

公司使用部分暂时闲置募集资金进行购买理财产品事项不构成关联交易，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形。本次使用部分暂时闲置募集资金进行购买理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，为公司及股东谋取更多的投资回报，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

（三）委托理财的会计处理方式及依据

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，结合所购买理财产品的性质，通过"交易性金融资产"、"公允价值变动损益"、"投资收益"科目进行会计处理。

六、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见

2024年4月20日召开了第十届董事会第十二次会议和第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用最高额度不超过10亿元闲置募集资金，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的保本型理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。公司监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

七、风险提示

尽管公司投资安全性高、流动性好的理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，降低市场波动引起的投资风险。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：万元

序号	公告编号	委托理财受托方	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	实际收益率	尚未收回本金
1	2023-045	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款CSDVY202336651	5,100.00	5,100.00	16.35	1.30%	-
2	2023-045	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款CSDVY202336652	4,900.00	4,900.00	37.04	3.10%	-
3	2023-046	中国建设银行股份有限公司	定制型结构性存款37063000020230726001	8,000.00	8,000.00	47.34	2.40%	-
4	2023-048	中国工商银行股份有限公司	挂钩型结构性存款【专户型2023年第289期G款】	18,000.00	18,000.00	138.17	2.98%	-
5	2023-056	中国建设银行股份有限公司	定制型结构性存款37063000020231009001	20,000.00	20,000.00	122.55	2.43%	-
6	2023-056	中国建设银行股份有限公司	定制型结构性存款37063000020231011001	20,000.00	20,000.00	142.26	2.82%	-
7	2023-060	中国工商银行股份有限公司	挂钩型结构性存款【专户型2023年第374期D款】	35,000.00	35,000.00	229.18	2.60%	-
8	2023-065	中国建设银行股份有限公司	定制型结构性存款37063000020231026001	8,000.00	8,000.00	39.45	2.00%	-
9	2023-069	中国工商银行股份有限公司	挂钩型结构性存款【专户型2023年第415期B款】	18,000.00	18,000.00	119.99	2.51%	-
10	2024-004	中国建设银行股份有限公司	定制型结构性存款37063000020240111001	20,000.00	20,000.00	143.14	2.90%	-
11	2024-005	中国建设银行股份有限公司	定制型结构性存款37063000020240115001	20,000.00	20,000.00	148.06	2.94%	-
12	2024-009	中国建设银行股份有限公司	定制型结构性存款37063000020240126001	8,000.00	8,000.00	57.88	2.97%	-
13	2024-009	中国工商银行股份有限公司	挂钩型结构性存款【专户型2024年第048期A款】	30,000.00	30,000.00	219.16	2.72%	-
14	2024-012	中国工商银行股份有限公司	挂钩型结构性存款【专户型2024年第077期B款】	13,000.00	13,000.00	81.28	2.38%	-
15	2024-020	中国建设银行股份有限公司	定制型结构性存款37063000020240412001	20,000.00	20,000.00	133.46	2.59%	-
16	2024-022	中国建设银行股份有限公司	定制型结构性存款37063000020240418001	20,000.00	20,000.00	112.09	2.27%	-
17	2024-035	中国建设银行股份有限公司	定制型结构性存款37063000020240426001	8,000.00				8,000.00
18	2024-039	中国工商银行股份有限公司	挂钩型结构性存款【专户型2024年第179期A款】	30,000.00				30,000.00
19	2024-044	中国工商银行股份有限公司	挂钩型结构性存款【专户型2024年第236期A款】	13,000.00				13,000.00
20	2024-046	中国建设银行股份有限公司	定制型结构性存款37063000020240717001	20,000.00				20,000.00
21	2024-047	中国建设银行股份有限公司	定制型结构性存款37063000020240719001	20,000.00				20,000.00
合计				359,000.00	268,000.00	1,787.40		91,000.00
最近12个月内单日最高投入金额								35,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）								4.65
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）								2.30
目前已使用的理财额度								91,000.00
尚未使用的理财额度								9,000.00
总理财额度								100,000.00

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会
2024年7月20日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2024-058

深圳市金新农科技股份有限公司关于公司及控股子公司担保进展的公告

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、担保审议情况概述

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月15日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于2024年度公司及子公司担保额度预计的议案》，公司为下属公司采购原材料的货款提供担保总额不超过40,000万元，为下属公司融资提供担保总额不超过250,000万元；公司全资子公司为公司2024年度向银行、融资租赁机构等融资提供担保总额不超过500,000万元。具体内容详见公司2023年12月29日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度公司及子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2023-096）。

二、担保进展情况

自2024年6月28日披露担保进展公告后至本公告日，公司及控股子公司担保进展情况如下：

单位：万元

被担保人	担保人	债权人	担保协议签署日	担保协议金额	担保余额	保证期间
铁力市金新农生态农牧有限公司、广东金新农饲料有限公司、长沙成农饲料有限公司、安徽金新农生物饲料有限公司、福建金新农饲料有限公司、浙江成农饲料有限公司、河南成农饲料有限公司、哈尔滨远大牧业有限公司、长春金新农饲料有限公司、沈阳成农饲料有限公司辽河分公司	深圳市金新农科技股份有限公司	厦门夏商民昇贸易有限公司	2024/7/18	4,000	4,000	3年
广东金新农饲料有限公司	深圳市金新农科技股份有限公司	交通银行股份有限公司深圳分行	2024/6/28	1,000	995	3年
荣华联合生物科技（深圳）有限公司	深圳市金新农科技股份有限公司	交通银行股份有限公司深圳分行	2024/6/28	1,000	995	3年
安徽金新农生物饲料有限公司	深圳市金新农科技股份有限公司	交通银行股份有限公司深圳分行	2024/6/28	1,000	995	3年
福建金新农饲料有限公司	深圳市金新农科技股份有限公司	交通银行股份有限公司深圳分行	2024/6/27	1,000	995	3年
哈尔滨远大牧业有限公司	深圳市金新农科技股份有限公司	交通银行股份有限公司深圳分行	2024/6/28	1,000	995	3年
哈尔滨远大牧业有限公司	深圳市金新农科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司哈尔滨分行	2024/6/27	1,000	1,000	3年
长春金新农饲料有限公司	深圳市金新农科技股份有限公司	交通银行股份有限公司深圳分行	2024/6/28	1,000	995	3年
长沙成农饲料有限公司	深圳市金新农科技股份有限公司	交通银行股份有限公司深圳分行	2024/6/28	1,000	995	3年
长沙成农饲料有限公司	深圳市金新农科技股份有限公司	中国银行股份有限公司浏阳支行	2024/7/12	700	0	3年
韶关市优佰特畜牧科技有限公司	深圳市金新农科技股份有限公司	中国银行股份有限公司广州白云支行	2024/7/18	800	0	3年

三、额度调剂情况

单位：万元

序号	担保方	被担保方	融资担保额度（调剂前）	融资担保额度（调剂后）
1	深圳市金新农科技股份有限公司	福建金新农饲料有限公司	15,000	13,800
		珠海天种畜牧有限责任公司	1,000	2,200
2	深圳市金新农科技股份有限公司	铁力市金新农生态农牧有限公司	30,000	28,300
		长沙成农饲料有限公司	4,000	5,700
3	深圳市金新农科技股份有限公司	沈阳成农饲料有限公司辽河分公司	3,000	2,200
		韶关市优佰特畜牧科技有限公司	0	800

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至目前，公司及控股子公司的担保额度总金额为290,000万元（不含公司子公司为公司提供的担保），公司及控股子公司实际对外担保余额为195,753.97万元（不含公司子公司为公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产（截至2023年12月31日，净资产为148,074.46万元）的比例为132.20%，其中公司及控股子公司为合并报表外单位提供的担保余额为0万元。公司子公司为公司提供的担保余额为121,439.31万元。截止目前公司及公司控股子公司因被担保方逾期而承担的代偿款余额为4,762.84万元，其中本年度代偿款金额为4,047.87万元。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会
2024年7月19日

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-062

杭州天元宠物用品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

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。

根据杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第九次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及下属实施募投项目的子公司湖州天元宠物用品有限公司、杭州鸿旺宠物用品有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，可以使用不超过人民币60,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募）进行现金管理，在上述额度内，自董事会审议通过之日起12个月内有效，购买的投资产品期限不得超过12个月。具体内容详见公司2024年1月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-004）。

一、本次购买银行产品情况

序号	购买主体	金融机构名称	产品名称	产品类型	认购金额（万元）	收益起计日/成立日	到期日	预期年化收益率	资金来源
1	杭州天元宠物用品股份有限公司	中信银行杭州分行营业部	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款04607期	保本浮动收益	2,600	2024/7/18	2024/10/18	1.05%-2.36%	募集资金

注：公司与上述金融机构无关联关系，本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的投资产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，虽然产品均会经过严格评估和筛选，但收益情况受宏观经济的等各种因素影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

4、除上述风险外，投资风险还包括产品发行方提示的认购风险、政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、募集失败风险、再投资/提前终止风险及其他不可抗力风险等。

（二）风险控制措施

1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的安全性高、流动性好的产品；

2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

3、公司内审部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，履行好信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

在符合相关法律法规，确保不影响公司募集资金投资项目正常进行，在不影响公司正常运作，确保募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，以更好实现公司资金的保值增值。

四、公告前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司以闲置募集资金进行现金管理的未到期金额合计为59,800万元（含本次），未超过公司董事会审议通过的使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度范围60,000.00万元和投资期限。

五、备查文件

1、本次进行现金管理的相关资料。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会
2024年7月20日

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2024-035

青岛康普顿科技股份有限公司关于调整2021年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股票期权行权价格：由8.00元调整为7.94元。

● 股票期权注销数量：共计283.79万份

2024年7月19日，青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"公司"或"康普顿"）召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第五次会议，审议并通过了《青岛康普顿科技股份有限公司关于调整2021年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的议案》。现将有关事项说明如下：

一、本次激励计划已履行的相关审批程序及实施情况

1、2021年8月27日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议并通过《关于〈青岛康普顿科技股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈青岛康普顿科技股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案。公司独立董事对第四届董事会第六次会议审议的相关事项发表了独立意见，监事会对首次授予股票期权的激励对象名单进行了核查。

2、2021年8月28日至2021年9月6日，公司对首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会没有收到任何组织或个人的异议或不良反映，无反馈记录。2021年9月8日，公司监事会于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《监事会关于公司2021年股票期权激励计划首次授予激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2021年9月14日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议并通过《关于〈青岛康普顿科技股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈青岛康普顿科技股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《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》。公司随即披露了《关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2021年9月14日，公司分别召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，确定2021年9月14日为首次授权日，授予47名激励对象857.30万份股票期权。公司独立董事对第四届董事会第七次会议审议的相关事项发表了独立意见。

5、2021年10月15日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了《2021年股票期权激励计划（草案）》首次授予股票期权的登记工作。

6、2022年6月17日，公司分别召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《青岛康普顿科技股份有限公司关于调整2021年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

7、2022年7月1日，公司分别召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《青岛康普顿科技股份有限公司关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

8、2022年7月19日，公司披露了《关于部分股票期权注销完成的公告》，公司已完成上述部分股票期权的注销业务。

9、2022年8月19日，公司分别召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《青岛康普顿科技股份有限公司关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》，确定2022年8月19日为预留授权日，授予56名激励对象142.70万份股票期权。公司独立董事对第四届董事会第十五次会议审议的相关事项发表了独立意见。

10、2022年9月2日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了《2021年股票期权激励计划（草案）》预留授予股票期权的登记工作。

11、2023年8月25日，公司分别召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《青岛康普顿科技股份有限公司关于调整2021年股票期权激励计划行权价格、权益数量及注销部分股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

12、2024年7月19日，公司分别召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第五次会议，审议并通过了《青岛康普顿科技股份有限公司关于调整2021年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的议案》。

二、股票期权行权价格及数量的调整事由及调整结果

1、公司于2024年6月21日实施完成2023年年度权益分派：以公司2023年度利润分配方案实施时股权登记日总股本256,449,650股，扣除回购专户上已回购股份3,934,800股后的总股本252,514,850股为基数，每10股派发现金股利0.6元（含税）。

2、根据《青岛康普顿科技股份有限公司2021年股票期权激励计划》第九章本激励计划的调整方法和程序中股票期权行权价格的调整方法的规定：

若在行权前有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股、派息等事项，应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下：

派息

$$P=P0-V$$

其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于1。

3、权益分派实施后，期权行权价格调整结果为：P＝P0－V=8-0.06=7.94（元/份）。

三、本次股票期权注销的原因和数量

1、根据《2021年股票期权激励计划（草案）》之"第十三章公司/激励对象发生异动的处理"之"二、激励对象个人情况发生变化的处理"的规定："（二）激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象已获准行权但尚未行权的股票期权终止行权，其未获准行权的股票期权作废，由公司注销。"首次及预留授予激励对象中共计6名激励对象因个人原因离职，其中首次授予激励对象4名，涉及股票期权52.975万份，预留授予激励对象6名，涉及股票期权24.1332万份（其中有4名同时为首次及预留人员，因此合计为6名激励对象），董事会决定取消上述激励对象的激励资格，并注销其未获准行权的全部股票期权合计77.1082万份。

2、根据《2021年股票期权激励计划（草案）》，首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期的业绩考核目标为：以2020年度净利润为基数，2023年净利润增长率不低于60%。根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，2023年净利润较2020年增长为-63.73%。因此，公司2023年业绩未达到2021年股票期权激励计划规定的首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期业绩考核目标，根据《2021年股票期权激励计划（草案）》之"第八章股票期权的授予与行权条件"之"二、股票期权的行权条件"的规定："公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。"董事会决定按照规定对首次授予部分26名激励对象已授予但未获准行权的174.46万份股票期权进行注销，对预留授予部分33名激励对象已授予但未获准行权的32.2218万份股票期权进行注销。

综上，本次注销股票期权共计283.79万份，董事会审议通过后将根据公司2021年第一次临时股东大会对董事会的授权按照相关规定办理本次股票期权的注销手续。

四、本次调整股票期权激励计划行权价格、权益数量及注销部分股票期权对公司的影响

本次调整股票期权的行权价格、权益数量及注销部分股票期权的事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司2021年股票期权激励计划的继续实施。

五、监事会意见

因公司2023年权益分派已实施完毕且2021年股票期权激励计划首次及预留授予激励对象中共计6名激励对象因个人原因离职，以及2023年业绩未达到2021年股票期权激励计划规定的首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期的业绩考核目标，公司调整2021年股票期权激励计划行权价格、权益数量及注销部分股票期权，相关审议程序合法有效，符合《上市公司股权激励管理办法》及《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，同意公司董事会本次公司调整2021年股票期权激励计划行权价格、权益数量及注销部分股票期权事项。

六、法律意见书的结论意见

截至本法律意见书出具之日，公司本次调整及本次注销已取得现阶段必要的批准与授权；本次调整及本次注销符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规和规范性文件以及《激励计划（草案）》的相关规定；公司就本次调整和本次注销相关事项尚需按照相关法律法规的规定履行信息披露义务及办理所涉相关登记手续。

七、独立财务顾问的专业意见

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司对公司本激励计划注销部分股票期权相关事项出具的独立财务顾问报告认为：康普顿本次注销部分股票期权已取得必要的审批和授权，公司本次注销部分股票期权相关事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及《2021年股票期权激励计划（草案）》等的相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形；本次注销部分股票期权相关事项需按照相关法律法规的规定在规定期限内进行信息披露和向证券交易所办理相应后续手续。

八、备查文件

1、《青岛康普顿科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

2、《青岛康普顿科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

3、《山东文康律师事务所关于青岛康普顿科技股份有限公司调整2021年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权事项之法律意见书》

4、《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于青岛康普顿科技股份有限公司2021年股票期权激励计划注销部分股票期权相关事项之独立财务顾问报告》

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会
2024年7月20日

证券代码：002607 证券简称：中公教育 公告编号：2024-052

中公教育科技股份有限公司关于变更公司证券事务代表的公告

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、证券事务代表变更情况

中公教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到顾盼女士提交的辞职报告，辞职报告自送达董事会之日起生效。顾盼女士因工作调整，不再担任公司证券事务代表职务。截至本公告披露日，顾盼女士未持有公司股份。公司及董事会对顾盼女士在担任公司证券事务代表期间对公司的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会的正常运作及信息披露、投资者关系及股权管理等工作的开展，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司于2024年7月19日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任龚亚芳女士为公司证券事务代表（简历附后），任期自公司本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

龚亚芳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

二、公司证券事务代表的联系方式

联系电话：010-83433677

联系传真：010-83433666

电子邮箱：ir@offcn.com

联系地址：北京市海淀区学清路23号汉华世纪大厦B座

三、备查文件

1、《中公教育科技股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》。

特此公告

中公教育科技股份有限公司董事会
二〇二四年七月十九日

附件：个人简历

龚亚芳，女，1985年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国矿业大学（北京）行政管理专业，本科学历。2019年8月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。自2019年2月至今就职于公司董事会秘书办公室。

龚亚芳未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。龚亚芳未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

证券代码：002607 证券简称：中公教育 公告编号：2024-051

中公教育科技股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

中公教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议于2024年7月19日以通讯表决方式召开，会议通知于2024年7月16日以微信及邮件等方式送达。会议由董事长李永新先生主持，会议应表决董事7名，实际收到有效表决票7份。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任龚亚芳为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。在本次董事会会议召开之前，龚亚芳已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司证券事务代表的公告》（公告编号：2024-052）。

三、备查文件

1.《中公教育科技股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》

特此公告

中公教育科技股份有限公司董事会
二〇二四年七月十九日

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024-032号

国网信息通信股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告

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：

● 回购注销原因：根据国网信息通信股份有限公司（以下简称"公司"）2021年限制性股票激励计划（以下简称"本次股权激励计划"）相关规定，鉴于本次股权激励计划授予的激励对象中4人调离公司，公司拟对其持有的已获授但尚未解锁的270,000股限制性股票进行回购注销。

● 本次注销股份的有关情况

回购股份数量	注销股份数量	注销日期
270,000股	270,000股	2024年7月24日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

公司于2024年5月22日召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分2021年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。具体内容详见2024年5月23日，公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露的2024-023号、2024-024号、2024-026号公告。

根据公司2022年第一次临时股东大会授权，本次回购注销部分限制性股票事宜由董事会办理，无需提交公司股东大会审议。

根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司已于2024年5月23日在上海证券交易所网站及指定媒体披露《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》（2024-027号）。截至2024年7月6日已满45日，公司未收到相关债权人要求公司提前清偿债务或者提供相应担保的情况。

二、本次限制性股票回购注销情况

（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据

鉴于本次激励计划授予的激励对象中共有4人调离公司，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律以及《公司2021年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》第十三章"公司及激励对象发生异动的处理"第二条第二款的规定，上述4名激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票由公司进行回购注销。

（二）本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及激励对象4人，拟回购注销限制性股票合计270,000股。本次回购注销完成后，本次股权激励计划剩余限制性股票6,364,500股。

（三）回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户（账户号码：B885619950），并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理了上述270,000股限制性股票回购注销手续。

预计本次限制性股票于2024年7月24日完成注销，公司后续将按照《公司法》《公司章程》及相关规定办理工商变更登记手续。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：

	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	7,715,020	-270,000	7,445,020
无限售条件的流通股	1,194,314,024		1,194,314,024
股份合计	1,202,029,044	-270,000	1,201,759,044

四、说明及承诺

公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和《公司2021年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

公司本次回购注销实施之相关事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及本次股权激励计划的有关规定，已经获得了现阶段必要的授权和批准并按相关规定进行了信息披露，公司尚需按照《公司法》《公司章程》及相关规定办理减少注册资本的工商变更登记手续。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会
2024年7月20日