福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以通讯和现场会议相结合的方式召开,本次会议由公司董事 长傅光明先生召集并主持,会议通知已于2024年9月23日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董 等。 版事和高级管理人员。 应参加会议董事九人,实际参加会议董事九人,监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集,召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议: 、审议通过了《关于公司第一期员工持股计划初始设立部分第二个归属期届满暨解锁条件成就的议

、"申以西县",水了"公司第一例以上行政以及的知识区域为第一"(73高時间前時間時刊以往76成以 案》。董事长傅光明先生、董申傅苏芳女士、滕俊杰先生,陈俊先先生秦东龙先生等五人作为本次员工转过 划的参与对象回避表决,由其他非关联董事参与本议案的表决。表决结果为:4票赞成,0票反对,0票弃权。 自本次员工持股计划第一个解锁期届满之日起至第二个解锁期限届满前,本计划初始设立部分共计18

名持有人因今人原因之简单可以他的相似。 名持有人因今人原因之简单或不在公司任职、不再具备激励资格,其所持有的员工特胜计划合计3,966,850份份额及对应的合计395,685股股票,已由管理委员会根据《福建圣农发展股份有限公司第一期员工持 股计划(草案)》(以下简称"《员工持股计划(草案)》")的相关规定指定参与对象受让该部分份额及对 应股票,转让价格按照转让人所持有份额的认购成本价与份额对应的累计净值孰低者确定,转让完成后,公

100股 并依据水次员工持股计划初始设立部分第二个锁定期对应的老核期业绩老核达成及确认归属情 1100%,并依据各人风工持级下对的现在这些部分第一个"制度积别位的专核明建现专核必应及确认与周时 况,176名持有人个人层面址被考核结果为。根据《员工特度计划(草菜》)的相关规定,其个人本对计解除限售额度的100%(合计15,351,300份份额,对应1,535,130股股票)可确认归属。公司第一期员工持 股计划初始设立部分第二个错定期确认归属的持有人共计175名。实际确认归属份额合计15 351 300份。 对应解锁股票为1,535,130股,占公司目前经验41,243,400,295的01.225%。 具体内容详见公司于2024年10月8日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证

券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《福建圣农发展股份有限公司关 于公司第一期员工持股计划初始设立部分第二个归属期届满暨解锁条件成就的公告》(公告编号 2024-063)。 二、本次会议在关联董事傅光明先生、傅芬芳女士、廖俊杰先生等三人回避表决的情况下,由出席会议

的基余六位无关联关系董事审议通过《关于新增公司及下属子公司2024年度关联交易的议案》。表决结果 为:6票赞成,0票反对.0票充权 根据公司经营和业务开展的需要,公司与部分关联企业的关联交易事项将超出2024年已审议的预计

范围,现对公司关联交易事项进行新增。此次新增关联交易事项不会对公司的独立性产生影响,也不存在损 害公司利益及中小股东合法权益的情形,有利于公司持续开展绿色低碳发展。

具体内容详见公司于2024年10月8日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《福建圣农发展股份有限公司关 干新增公司及下属子公司2024年度关联交易的公告》(公告编号:2024-054)。

二〇二四年十月八日

福建圣农发展股份有限公司 关于公司第一期员工持股计划初始设 立部分第二个归属期届满暨解锁条件 成就的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重 ☞☞。 福建圣农发展股份有限公司 (以下简称 "公司")于2024年9月30日召开第七届董事会第三次会议,审

议通过了《关于公司第一期员工持股计划初始设立部分第二个归属期届满暨解锁条件成就的议案》。公司 第一期员工持股计划(以下简称"本次员工持股计划"、"本员工持股计划"或"本计划")初始设立部分的 第二个归属期(团锁定期)已于2024年9月27日届满,同时第二个归属期的业绩考核指标也已达成,解锁日 为2024年9月30日,解锁股票为1,535,130股,占公司目前总股本1,243,400,296的0.1235%,涉及确认归属 的持有人共计175名。具体内容公告如下: 、本次员工持股计划持股情况和第二个锁定期届满的情况说明

公司于2022年6月29日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议,并于2022年7月15 日召开公司2022年第一次临时股东六会,审议通过了《关于〈福建圣农发展股份有限公司第一期员工持股 计划(草案)〉及其續要的议案》、《关于制定〈福建圣农发展股份有限公司第一期员工持股计划管理办 法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案,同意 公司实施本次员工持股计划。具体内容详见公司于2022年6月30日、2022年7月16日在《证券时报》《中国 益当多地域公式工作的。 证券报》(上海证券报》《证券日报》或已潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 2、本次员工持股计划非交易过户情况

公司于2022年9月26日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认 书》,公司开文的"福建圣牧发展股份有限公司回购专用证券账户"所持有的51171万股公司股票已于 2022年9月23日以非交易过户的形式过户至"福建圣农发展股份有限公司-第一期员工持股计划"专用证 券账户。具体内容详见公司于2022年9月27日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《福建圣农发展股份有限公司关于第一期员工持股计划 完成非交易过户的公告》。 3、持有人变动情况及股份变动情况

(1) 自本次员工持股计划非交易过户完成之日起至第一个解锁期届满前,本计划初始设立部分共计 15名持有人因个人原因或货配量化高限取不在公司任职,不再具备微测资格,其所持有的员工持股计划的计划。 计4,256,500份价额及对应的合计425,650股股票,已由管理委员会根据《福建圣农发展股份有限公司第 -期员工持股计划(草案)》(以下简称"《员工持股计划(草案)》")的相关规定指定参与对象受让该部 分份麵及对应股票,转让价格按照转让人所持有份麵的认购成本价与份麵对应的累计净值孰低者确定,转 分的86公司运动。 让完成后,公司等一期员工持股计划的始设企路分至诉认为9万全元至193人,第一期员工持股计划初始设立部分全部份额仍为51,171,000份,对应全部股票总数仍为5,117,100股。

(2)公司第一期员丁持股计划第一个归属期已于2023年9月27日届满,并于2023年9月28日解锁,第一 (3)自本次员工持股计划第一个解锁期届满之日起至第二个解锁期限届满前,本计划初始设立部分共

计18名持有人因个人原因已离时成不在公司任职,不再具备激励资格,其所持有的员工持股计划合计3,956,850份份额及对应的合计395,685股股票,已由管理委员会根据《福建圣农发展股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》")的相关规定指定参与对象受让该部分份额 及对应股票,转让价格按照转让人所持有份额的认购成本价与份额对应的累计净值孰低者确定,转让完成 后,公司第一期员工持股计划初始设立部分实际认购对象减少至175人。 4、锁定期及届湖情况

根据《员工持股计划(草案)》相关规定,本次员工持股计划的存续期为60个月,自公司公告最后一笔 标的股票过户本期员上持股计划名下之日起算。本期员工持股计划(不含频图分衡),就长时及上现一个大的股票过户本期员上持股计划名下之日起算。本期员工持股计划(不含频图分衡),就获时股票权益分四期确认归属。确认归属时点分别为自公司公告完成标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起满 12个月、24个月、36个月、48个月、每期确认归属的标的股票比例分别为10%、30%、30%、30%,各年度具体 归属比例和数量根据持有人考核结果计算确定。

公司時已かれ改正取257日入でを2014年19年9月20日, 本次员工持段计划的地位文部分第一个领定期已于2024年9月27日届满,解锁日为2024年9月30日,确 认归属份额合计15,351,300份,对应解锁股票为1,535,130股,占公司目前总股本的0.1235%,涉及确认归 属的持有人共计175名。

、、本次员工持股计划第二个锁定期考核情况及后续安排)考核情况

1、公司层面业绩考核

本期员工持股计划不设置公司厚面的业绩者核要求。

本期员工持股计划实施过程中,各解除限售考核年度内,持有人的个人层面绩效考核按照公司现行薪 酬与老核的相关规定组织实施,并依照持有人的绩效老核结果确定其当期归属比例。 持有人的绩效老核中 人力资源部评定,划分为A、B、C和D共4个档次。考核评价表适用于考核对象 3、员工持股计划的归属安排

1) 本期景丁持股计划中初始设立部分的份额根据未来4年(包括2022年)持有人个人老核情况分四期 确认归属并在确定的归属比例范围内逐步变现股票

归属安排	归属时间	可归属比例
第一个归属期	自公司公告完成标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起算满12个 月	10%
第二个归属期	自公司公告完成标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起算满24个 月	30%
第三个归属期	自公司公告完成标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起算满36个 月	30%
第四个归属期	自公司公告完成标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起算满48个 月	30%
2) 挂有人归屋比例及归屋	各件	

4. 老核及解销情况

管理委员会根据持有人考核结果确定当期权益归属系数(假设为Y),并最终确认持有人的归属权益, 具体对应关系如下:

个人当期确认归属的份额=Y×个人初始认购份额×当期可归属比例(即10%或30%或30%或30%

3)未达到业绩考核条件时的权益归属

3.1 不公司证据(3.7%)(中国)105(加)5.10年 任一考核阴内,对于持有人因绩效考核不达标而未能完成归属的员工持股计划权益,由管理委员会择 机处置该等权益对应的股票。管理委员会将以处置所获金额为限,返还持有人未归属权益对应的原始出资 麵 剩余收益(加有)中管理委员会制定外置方案。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于对子公司担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内

(于关联担保。 ◆本次担保金额及已实际为其提供的担保余额: 本次工保金额及已实际为其提供的担保余额: 本次广东相雁吉祥水电股份有限公司(以下简称"公司")为广州国测提供的担保额度为2,500.00万。 • 板至本公告拉螺目、公司已实际为广州国测提供的担保余额为2,500.00万元; • 反担保情况;元。 ● 对外担保逾期的累计数量;无。 ● 特别风险提示;被担保人广州国测资产负债率超过70%。 - . 担保情心概述 74年近7: 14保人名称: 挖股子公司广州国测规划信息技术有限公司 (以下简称"广州国测") . 本次担保不

一. 担保情况概述 2024年5月17日, 公司召开第十一届董事会第九次会议,并于2024年6月4日召开2024年第一次临时股 审议通过了《关于公司为子公司提供担保计划的议案》。同意公司为控股子公司广州国测提供不超过1 的担保,授权有效期自2024年第一次临时股东会审议通过本事项之日起12个月。具体内容详见公司于

14.元此79世球,校双有效明目2024年第一次临时股东会审议通过本事项之日起12个月。具体内容详见公司于2024年5月18日披露的《关于为子公司继担辖计划的公告》。 近日,广州国测与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行(以下简称"浦发银行")签订《融资额度协议》,约定融资额度金额总计2,500,00万元,同时公司与浦发银行签订《最高额保证合同》,为广州国测在消发银行审由的上还借放继住董帝责任保证担保,担保明限均为主合同项下债务履行明届满之日起三年。以上担保不存在及担保。本次担保事项任股东会授权范围内,无需另行召开董事会及股东会审议。 一、被担保人基本情况(一、14本信息)

二、被担保人基本间60(一)基本信息 名称:广州国测规划信息技术有限公司 统一社会信用代码。91440106741881087G 注册地址:广州市天河区明旭街1号310房 主要办公地点:广州市天河区珠江东路32号利通广场801室 法定代表之,卓祖明 注册资本15,305,778元人民市 经营拉制,地理越感信息服务,信息系统集成服务,信息技术咨询服务,软件开发;地质灾害治理服务; 公百7世期: 地理通感信息服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务; 软件开发; 地质灾害治理服务; 技术服务, 技术开发, 技术咨询, 技术交流, 技术转让, 技术推广;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外), 规划设计管理等; 公司的经营范围以最终工商登记的经营范围为准。 「州国制分公司控股子公司, 公司持有其53,0851%的股份。 (二) 财务数据

被担保 方名称	2023.12.31/2023年度(经审计)				2024.6.30/2024年1-6月(未经审计)					
	资产总额	净资产	营业收入	净利润	资产负 债率	资产总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债 率
广测信术公 国划技限		14,478.96	12,012.37	-2,406.51	69. 97%	44,811.79	12, 695.09	2,302.08	-1, 783.87	71.6 7%
三、担保协议的主要内容										
(F)	int l . rh	左, 村市區土土	学业中 四	公右阳八	==*1					

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 董事会 2024年10月1日

认归属份屬合计15,361,300份,对应解散要为1,585,130股,占公司目前总股本1,243,400,250 0.1235%,涉及确认归属的持有人共计176名。175名持有人个人层面业绩考核结果为A,根据《员工持股计 划(草案)》的相关规定,其个人本次计划解除限售额度的100%(合计15.351.300份份额,对应1.535.130 股股票)可确认归属。 1、依据本次员工持股计划初始设立部分第二个锁定期对应的考核期业绩考核达成及确认归属情况,根

本次员工持股计划初始设立部分第二个锁定期已干2024年9月27日届满,解锁日为2024年9月30日,确

据《吊丁持股计划(首案)》《福建圣农发展股份有限公司第一期吊丁持股计划管理办法》的相关规定 木 为是工技院让别统定期已进至方续期已进至方续期间的的。 现,后续将按照相关解锁安排及持有人的具体份额在依法扣除相关税费后,按照持有人确认归属情况进行 2. 本次员丁持股计划在下列期间不得买卖公司股票;

(1)公司年度报告、半年度报告公告前三十日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前三十 日起算;

(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内: (3) 自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日;

(4)中国证监会及证券交易所规定的其他期间。 三、其他说明

· ·司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况,并严格按照相关法律法规的规定,及时履行信息 特此公告。 福建圣农发展股份有限公司

董 事 会 二〇二四年十月八日 证券简称, 圣农岁居 福建圣农发展股份有限公司 关于新增公司及下属子公司2024年度

关联交易的公告

一、关于新增关联交易的基本情况

(人) 新山中公顷之初1256年1日100 (一)关于年初至今天晚交易的概述 福建圣农发展股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月27日召开的第六届董事会第二十六次 会议和2024年4月17日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于预计公司及下属子公司2024年度关联 交易的议案》,并于2024年8月28日召开了第七届董事会第二次会议审议通过了《关于调整公司及下属子 公司2024年度关联交易的议案》,具体内容详见公司于2024年3月28日、2024年8月29日刊登于公司指定信 息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www. cninfo.comcn)的《福建圣农发展股份有限公司关于预计公司及下属子公司2024年度关联交易的公告》以及《福建圣农发展股份有限公司关于调整公司及下属子公司2024年度关联交易的公告》,对公司及下属子公司2024年全年预计发生的关联交易进行了合理预计以及调整。

(二)关于调整关联交易预计的说明 公司根据2024年实际经营情况,拟新增2024年度关联交易事项,调整后公司及下属子公司将与控股股 本の財政組みが44-支地な16日の6、188が日みが44-18と大阪に次のサラリ、1892日なり以下18月でおりずったRRR 东的下風企业・福建日全会店も有限公司(以下商称"日全名店")、福建省全新が保服分有限公司及其 子公司(以下商称"圣新环保")及公司联営企业福建海圣饲料有限公司及其下属子公司(以下商称"海圣

饲料")等关联方累计新增关联交易预计发生金额600万元。 二、公司需要新增的2024年度关联交易类别和金额

						单位:	万:
关联交易类 别	关联人	关联交易内容	关联交易定 价原则	调整前 预计金额	调整后 预计金额	调整前后变 动额	
	日圣食品	福建省排污权指标	参考市价	0	不超过50	50	
向关联人销	圣新环保	福建省排污权指标	参考市价	0	不超过500	500	
售产品、商品	海圣饲料	福建省排污权指标	参考市价	0	不超过50	50	
	小计	-	-	-	不超过600	600	
若公司2024	1年空际发生	的该项关联交易超	出上述预计	h的. 公司将依昭	《深圳证券交易	易所股票上	iti i

则》(2024年修订)、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关规定履行相应的审批程序,维护本公 司及无关联关系股东的合法权益。 三、关联人介绍和关联关系

(1)基本情况:日圣食品的注册资本为11,000万元,注册地址为福建省光泽县王家际圣农食品工业园 区;法定代表人为傅芬芳。主营业务为:食用动物油脂(鸡油、牛油)、调味品(液体、半固态、固态、食用调味 油)产品的生产、销售。

(2)与本公司关联关系:为本公司控股股东圣农集团的全资子公司。

(3) 履约能力分析: 截止2023年12月31日,日圣食品总资产为21.61443万元,净资产为10.756.68万元,营业收入10. 012.57万元。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析,不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能

(1)基本情况:圣新环保的注册资本为10,000万元,注册地址为浦城县万安乡万新路12-4号;法定代表人为傅芬芳。主营业务为;畜禽粪污处理活动(不含动物无害化处理);固体废物治理;农林废物资源化、无害化利用技术研发;生物质能发电,生物质供热;燃气汽车加气站经营;灰渣综合利用。

(2)与本公司关联关系:为本公司控股股东圣农集团控制的企业。 (3) 圈约能力分析: 截止2023年12月31日,圣新环保总资产为67,626.65万元,净资产为34,161.40万元,营业收入为19

292.80万元。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析,不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能 (1)基本情况:海圣饲料的注册资本为8,000万元。注册地址为福建省光泽县和顺工业园区;法定代表

人为蒋海军。主营业务为:鸡油、鸡内脏粉、水解羽毛粉、鸡肉粉的生产与销售。 (2)与本公司关联关系:为公司有重大影响的参股子公司。 (3)履约能力分析: 截止2023年12月31日,海圣饲料总资产为13.144.31万元,净资产为9.816.49万元,营业收入为27

01万元。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析,不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能 四、关联交易主要内容 一)关联交易主要内容

司与关联方发生的交易是在不违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》(2024年修订)等有法律法规的前提下,遵循公开、公平和价格公允、合理的原 则协商确定交易价格,交易双方将参照市场价格来确定交易价格。)相关关联交易协议签署情况 1、排污权交易合同

合同主要内容为:公司拟与日圣食品签署福建省排污权交易合同,公司及下属子公司通讨协议交易方

式向日圣食品出让部分经生态环境主管部门确认的可出让排污权排标,具体交易项下的交易数量根据双方协商确定,双方同意参考市场价格确定交易价格。有效期自公司审议通过后至2024年12月31日止。 2、排污权交易合同 合同主要内容为,公司拟与圣新环保签署福建省排污权交易合同,公司及下属子公司向圣新环保及其

下属子公司市上部分经生态环境主管部门确认的市市上报下郊市市人市成下。由于公司市上级市外报报, 下属子公司市上部分经生态环境主管部门确认的市市上报下级指标。其余发现下的交易数量根据双方协商确定,双方同意参考市场价格确定交易价格。有效期自公司审议通过后至2024年12月31日止。 3、排污权交易合同 (5)制于农长为日间。 合同主要内容为:公司拟与海圣饲料签署福建省排污权交易合同,公司及下属子公司向海圣饲料及其 (子公司出让部分经生态环境主管部门确认的可出让排污权指标,具体交易项下的交易数量根据双方协

商确定,双方同意参考市场价格确定交易价格。有效期自公司审议通过后至2024年12月31日止。 色低碳产业发展所取得的成果为基础开展的交易,有利于公司实现经济效益、社会效益、生态效益协调统

,促进公司持续绿色低碳发展。上述关联交易发生时均遵循自愿、公平、公允的原则,以市场价格为依据进 行交易,不会因此而对关联方形成依赖,不存在损害公司及全体股东特别是无关联关系股东权益的情况,也 不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响。 六、独立董事专门会议审议情况 2024年9月30日公司召开第七届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议,审议通过了《关于新增

公司及下周子公司2024年度关联交易的议案》。表法结果为:3票赞成,0票反对,0票反对,0票存及,具体意见对于 公司及下属子公司2024年度关联交易的议案》。表法结果为:3票赞成,0票反对,0票存为(票存及,具体意见对于 经核查,根据公司实际经营情况,公司与部分关联企业关联交易事项将超出前期审议的预计范围,因此 对部分关联企业预计的交易事项进行新增,此次新增交易事项能够将公司拥有的生态资源变现经济效益 将《关于新增公司及下属子公司2024年度关联交易的议案》提交公司董事会审议。 七、董事会审议情况

2024年9月30日公司召开第七届董事会第三次会议,本次会议在关联董事傅光明先生、傅芬芳女士、廖 (2014年9月3日)2日行外的上周重导运用之态以,华内公民化学联重导的元明元生、博分方女工、廖 俊杰先生等三人回避表决的情况下,由出席会议的其余六位无关院关系营事审议通过了《关于新增公司及 下属子公司2024年度关联交易的议案》。表决结果为:6票赞同,0票反对,0票弃权。

作题了公司战场中是天赋交易的政策。。 农农司来2月55元国内,6东及对,6东升战。 根据公司经营和业务开展的需要,公司与部分关联企业的关联交易事项将超出2024年已审议的预计范围,现公司关联交易率项进行新增。此次新增关联交易率项不会对公司的独立性产生影响,也不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形,有利于公司持续开展绿色低碳发展。 八、备查文件

1、公司第七届董事会第三次会议\pi\v. 2、公司第七届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议。

福建圣农发展股份有限公司

二〇二四年十月八日

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的

回购方案首次披露日	2024/6/28,由公司董事长提议
回购方案实施期限	2024年6月27日~2024年9月27日
预计回购金额	4,000万元~6,000万元
回购价格上限	3.14元/股
回购用途	□减少注册资本 □用于员工持限计划或股权截陷 □用于转换公司可转债 √为维护公司价值及股东权益
实际回购股数	2,387.97万股
实际回购股数占总股本比例	1.26%
实际回购金额	4,034.18万元
实际问购价格区间	1.60元/股-1.79元/股

1、公司董事长、总经理张能勇先生于2024年6月21日提议以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司

1、公司董事长、总经理张能勇先生于2024年6月21日提议以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份,回购的股份用于维护公司价值及股东权益。
2、2024年6月27日,公司召开第十一届董事会第十次会议以票同意、0票反对,0票弃权审议通过了《关于国购公司股份的》等,周遵公司使用不低于4、000万元(含)且不超过人民币。000万元(含)的自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,用于维护公司价值及股东权益。回购价格不超过人民币。314元/股、回购明服日公司董事会审议通过回购股份方案之日起3个月内,3、本次回购股份事实问的具体内容详定从公司于2022年6月22日在上海证券交易所网站披露的《关于董事长提议回购公司股份都公司答案。"提展增效重回报"行动方家的提示性公告,2024年6月20日披露的《关于董事长提议回购公司股份的公司股份的领案》及2024年7月3日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购投付的领案》及2024年7月3日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购价值为

二、回购实施情况 1、2024年7月9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首次回购公司股份3,100,000股,占公司目前总股本股的比例为0.16%,购买的最高价为1.64元/股、最低价为1.63元/股、已支付的总金额为人民币5,061,369元(不含交易费用)。 2、2024年9月27日、公司已完成本次股份回购。公司通过集中竞价交易方式累计回购股份23,879,700股,占公司总股本的比例为1.26%,回购的最高价为1.79元/股、最低价为1.60元/股、回购的价为1.689元/股、

股,占公司总股本的比例为1.26%。回购的最高价为1.79元股、最低价为1.60元/股、回购均价为1.689元/股、已支付的总金额为人民市60.341.34892元、不含交易被用。
3.公司太次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额均符合董事会审议通过的回购方案。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异。公司已按按露的回购方案完成回购。
4.本次回购股份使用的资金均为公司自有资金、本次回购方案的实施不会对公司目常经营。财务、债务履行能力、未来发展等产生重大影响。本次回购计划的实施不会导致公司控制权的变化,回购后公司的股权分布信息农务上市公司的条件,不会影响。本次回购计划的实施不会导致公司控制权的变化,回购后公司的股权分布信息农务上市公司的条件,不会影响公司的上市地位。
三、回购期间相关主体买卖股票情况。

二、归999用印用天正体×卖职票情况 2024年6月22日,公司首次披露了回粤股份事项,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www. ssecomon)披露的《关于董事长捷议回粤公司股份暨公司落实"提质增效重回报"行动方案的提示性公 告》,截至本公告披露日,公司第一大股东、董事、监事、高级管理人员自披露首次回粤股份事项之日至本公 告披露日期间,约不存在实金公司股票的情况 四、股份变动表本次股份回购前后,公司股份变动情况如下:

100 5679	股份數量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股份	0	0	0	0
无限售条件流通股份	1,898,148,679	100	1,898,148,679	100
其中:回购专用证券账户			23,879,700	1.26
股份总数	1,898,148,679	100	1,898,148,679	100
五、巴回购股份的处理安排公司本次回购股份合计23	879,700股,暂时			

证券代码:688150

证券简称:莱特光电

公告编号:2024-044

陕西莱特光电材料股份有限公司 股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日,北京君联成业股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"君联成业")持有陕西

業特光电材料股份有限公司(以下简称"業特光电"或"公司")股份 13,263,757股 约占公司总股本的3.30%;北京君联慧诚股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"君联慧诚")持有公司股份10,473,526股,约占公司总股本的2.60%;君联成业与君联慧诚构成一致行动人关系,合计持有公司股份23,737,283 股,约占公司总股本的5.90%。上述股份来源均为公司首次公开发行股票并上市前取得的股份,且已于2023 ● 减持计划的主要内容

024,375股,报通过大宗交易方式藏持不超过4,024,375股,上连藏持自本公告披露之日起15个交易日之后 的3个月内进行。根据《上市公司创业投资基金股东藏持股份的特别规定(2020年修订))及《上海证券交 易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则(2020年修订)》(以下合称"减持特别规定"). 君联 89所工厂公司即业及实益重放水域污放矿头原油则(2020年18年1)》(以下合称。域疗疗别规定),有缺成业和积联营城已通过中国运筹投资基金地)会的政策各案申请,可适用减转等别提及中的资域养规定,体减持节奏为在任意连续30个自然日内,通过集中竞价交易方式减持股份不得超过公司股份总数的1%,通 过大宗交易方式减持股份不得超过公司股份总数的2%。

近日,公司收到股东君联成业、君联慧诚于2024年9月30日出具的《股份减持计划告知函》,现将相关

减持计划公告如下: 一、减持主体的基本情况 股东名称 股东身份 校成业、君联慧 5%以上非第一大股东 O前取得:23.737.283股 上述减持主体存在一致行动人:

注:君联成业的执行事务合伙人北京君联同道私募基金管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人 深圳君联祺盛管理咨询有限公司与君联慧诚的执行事务合伙人拉萨君祺企业管理有限公司均系君联资本 管理股份有限公司持股100%的企业;君联慧诚直接持有君联成业70.09%的合伙份额,两者具有一致行动 大股东及其一致行动人过去12个月内减持股份情况

君联成业、君联慧诚 6,964,809			2024/8/9 ~ 2024/9/2			2024/5/11			
二、减持i	计划的主要问	内容							
股东名称	计划减持数量 (股)	计划减持 比例		减持方式 减持期间		減持合理价格区 问	拟减持股份 来源		拟减持原 因
	不超过:8, 048,750股	不超过: 2%	024,375	交易减持,不超过:	2024/10/29 ~	按市场价格	IPO前	取得	自身资金需求

注:1.预披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始藏持的时间根据停牌时间相应顺延; 2.减持价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产。

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

)大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺

君联成业,君联慧诚作为公司单独或合计持股5%以上的股东,承诺如下: 看取以近代。有形成數据下少公司中述现法可 计存取分称人上的成本,各位如下: 1. 公司股票上市后, 本企业在本次发行上市前直接或间接持有的公司股份(以下简称 "首发前股)的锁定期届满后,本企业权减持首发前股份的,将严格遵守中国证券监督管理委员会(以下简称 "中

国证监会"),上海证券交易所关于股东减持首发前股份的相关规定 2. 自公司股票上市交易之日起12个月内,本企业不转让或委托他人管理首发前股份,也不提议由公司

回购首发前股份。 3. 本企业所持首发前股份在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于最近一期经审计的每股净

4. 本企业所持首发前股份的锁定期满后,本企业拟减持首发前股份的,将根据中国证监会、上海证券

交易所关于股东藏持的相关规定。以书面形式通知公司藏持意向和取藏持数量等信息,并由公司及时公告 6. 若本企业违反本承诺函,违反承诺而获得的收益归公司所有;若本企业未将违规减持所得上缴公 司、则本企业当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本企业完全履行本承

6. 如有新的法律、法规及中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定与本承诺内容不一致的,以新 的法律 法抑 中国证监会 上海证券交易所抑药性文件规定为准

前股份的情况 □是 √否

三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份

是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况 □是 √否

四、相关风险提示

-)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的

本次减持计划的实施具有不确定性, 君联成业和君联慧诚将根据市场情况和股价情况等决定是否具体

实施本次藏持计划,存在藏持时间、藏持价格、藏持数量等不确定性。 (二)藏持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三)其他风险提示 本次減持計划符合《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市規则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份》《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定(2020年修订)》《上海证券交易所上 理人以@wfrkgtの"从上的公司的型状皮质需重成外®%方成的可分别%是《AAAA+==1 / / 人上傳述方文·20所上 市公司创业投资基金股东流转段份空施细则(2020年16年1),等表往法规及规范性文件的规定。本次减转 计划实施期间,减转主体将严格遵守相关法律法规,规范性文件及相关承诺的要求,并及时履行信息披露义 务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

> 陕西莱特光电材料股份有限公司 2024年10日1日

股票代码:603707 股票简称:健友股份 公告编号:2024-069 债券代码:113579 债券简称,健友转债

南京健友生化制药股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度及提供抵押担保的进展公告

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 2024年4月26日,南京健友生化制药股份有限公司(以下简称"公司"或"健友股份")召开第五届董

2024年4月26日,南京健友生化制药股份有限公司(以下南称"公司"或"健友股份") 2月 并用五届量 辛食第八次会议,第五届监事会第六次会议,前证属证了《关于申请公24年综合按信额度及相关担保事项 的议案》,同意公司(含全资子公司)向银行申请中系超过人民币70亿元(含70亿)的综合技信额度,以满足公司日常生产经营和业务及股份资金需求,其中、公司由中国进出口银行还省分行(下称"进出口银行"),申请办班不超过7亿元人民币的贷款业务。董事会同意在进出口银行投信存线期内本公司以自有的房地产为公司问进出口银行严肃的所有贷款业份最高额批用租保。具体担保范围,共展期间及担保责任等具体事项以实际签署的房地产最高额批用仓间分准,并进一步批准公司配合"银行"完善担保协议项下的相关组保、在18年代第一次电影记于线。
2024年5月17日,公司召开2023年年度股东大会审议通过了(公司及各子公司2024年向银行申请综合投信额度及提出程序的设案》,同意公司的银行申请总计不超过人民币70亿元(含70亿)的综合投信额度。具体内容详况上海证券交易所阅述(http://www.sse.com.cn)公告。

二、关于向银行申请授信进展及提供资产抵押的情况 公司近日与进出口银行签署了金额为30,000万元的《借款合同》,公司以其房地产作抵押物为其向进 银行融资提供抵押担保,具体如下: ...抵押舍间签订情况 《周初节日间3岁 周00 公司与进出口银行按坐落地址分别签署了《房地产抵押合同》。 公司本次抵押资产明细如下:

(1) "抵押人" 在本合同项下所担保的债权的情况如下: 种类,出口卖方信贷

金额:人民币叁亿元 期限:二十四个月。

(2)抵押担保范围:①"债务人"在"主合同"项下应向"抵押权人"偿还和支付的所有债务,包括但不 限于本金、融资款项或其他应付款项、利息(包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息、复利)、手续 费、电讯费、杂费及其他费用、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公 证费用、执行费用等)以及"债务人"应支付的任何其他款项(无论该项支付是在"服务"到期日应付或在其 它情况下成为应付);②"抵押权人"为实现本合同项下的担保权益而发生的所有费用(包括但不限于诉讼费 用、律师费用、公证费用及执行费用等)以及"抵押人"应支付的任何其他款项。

根据上述合同,公司已于近期完成了浦口区高科一路11号、南京市石鼓路36号相关抵押物的抵押登记 手续,并取得了《不动产登记证明》(苏(2024)宁浦不动产证明第0033675号、苏(2024)宁秦不动产证明 第0014975号);浦口区学府路16号相关抵押物的抵押登记手续正在办理中。 三、对公司的影响

上述抵押担保是为保障公司向进出口银行申请融资事项顺利进行,满足公司运营相关的资金需求。相 关抵押不会对公司的生产经营产生影响。

四、备查文件 1、《借款合同》: 2、《房地产抵押合同》;

3、《不动产登记证明》。

2、抵押物及抵押登记情况

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2024年9月30日

监事会关于公司2024年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明

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

示情況 于2024年9月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了本激励计划及其摘要、 制性股票微励计划实施考核管理办法》及《2024年限制性股票微励计划首次授予微励对象名 《2024年晚前比較宗戲劇片如宗戲》作如宗戲《8世型》於27 及《2024年晚前比較宗戲劇片改画代表了戲劇的繁石 单》(以下简称"《養國財象名单》"。 2、公司于2024年9月20日至2024年9月29日在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示, 公示时间共口死、公司兄丁可在公示期限内向监事会最担反馈意见。 至公示期满、公司监事会未收到任何组织或个人对本次拟激励对象提出的异议。

至公开明明。公旦四千次不公 3、监事会对报酬助对像的经查方式 公司监事会核查了《微励对象名单》,身份证件,拟激励对象与公司、公司分公司或公司控股子公司签 劳动合同或聘用合同,报激励对象在公司、公司分公司或公司控股子公司担任的职务等。 (10時对為合同或聘用合同、拟撤助对象在公司、公司分公司或公司控股子公司担任的职务等。 二、监事会核查意见 根据《管理办法》《公司章程》和本撤助计划的相关规定及《激励对象名单》公示结果、公司监事会发 1、列人《激励对象名单》的人员具备《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》")《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的

以246。 2. 激励对象的基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。 3. 激励对象不存在《管理办法》中规定的不得成为激励对象的以下情形: ①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; ②最近12个月内被中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")及其派出机构认定为不适当 2024年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")中确定的首次授予激励对象名单在公司内部进行 了公示。公司监事会结合公示情况对拟激励对象进行了核查,相关公示情况及核查情况如下:

;。 ③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监全及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施; ④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; ⑥中国证监会认定的其他情况 ①中国证监会认定的其他情形。 4.列人本激励计划简次投予激励对象名单的人员符合(管理办法)(上海证券交易所科创板股票上市规则)等文件规定的激励对象条件。将合本激励计划规定的激励对象条件。本激励计划的首次投予激励对象少年公司(含分公司积控股子公司)任职的董事。高级管理人员、接心技术人员以及董事会认为需要激励的其他人员、不包括公司级立董事。监事、单独成合计符任公司5%以上股份的股东政交际党制人及基础的的其他人员、不包括公司级立董事。监事、单独成合计符任公司5%以上股份的股东政交际党制人及其他目的。

父母、子女。 综上,公司监事会认为,列人公司《激励对象名单》的人员均符合相关法律、法规及规范性文件规定的 条件,符合本激励计划规定的震励对象范围,其作为本震励计划的激励对象合法,有效。 特此公告。

杭州晶华微电子股份有限公司 监事会 2024年10月1日

山东钢铁股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

山东钢铁股份有限公司(以下简称"公司")于2024年7月9日召开了第八届董事会第一次会议,会议 审议通过了《关于由公司副总经理兼财务负责人唐邦秀代行董事会秘书职责的议案》,在公司董事会秘书 空缺期间,由公司副总经理兼财务负责人唐邦秀先生代行董事会秘书职责。具体内容详见公司于2024年7 7月10日在上海近岸交易所的第(www.secomen)披露的《山东钢铁股份有限公司第八届董事会第一次 会议决议公告》(公告编号: 2024-053)和《山东钢铁股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任高 级管理人员的公告》(公告编号: 2024-055)。截止本公告日,唐邦秀先生代行董事会秘书职责期限未超过

的议案》,经公司董事长提名,公司第八届董事会聘任唐邦秀先生(简历见附件)为公司董事会秘书,任期 至第八届董事会届满口止 至那八旭重學宏相應日比。 唐邦秀先生已参加上海证券交易所组织的董事会秘书任职培训并取得任职培训证明,具备担任上市公司董事会秘书的任职条件,其任职资料符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。

7。 公司于2024年9月30日召开了第八届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书

联系电话:0531-77920789 联系邮箱:sdgt600022@126.com 特此公告。

联系地址:山东省济南市钢城区府前大街99号

董事会秘书联系方式

唐邦秀先生简历 唐邦秀,男,汉族,1974年11月出生,湖南新宁人,中共党员,1998年7月参加工作,中南财经大学本科毕业,获海油中文大学专业会计学硕士学位,会计师,注册税务师,现任山东钢铁股份有限公司副总经理,财务负责人。总法课前问,董事会帮,历任宝领服份财务部税务费用室生任。实辖职份财务部税务费用。安建、宝钢股份营销中心(宝钢国际)财务部部长,山东钢铁集团有限公司财务部副总经理(挂职)等职务。

山东钢铁股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

公告》(2024-070)。

-)本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (二)本次董事会会议通知于2024年9月25日以电子邮件和直接送达的方式发出。 (三)本次董事会会议于2024年9月30日上午以通讯方式召开。 (四)本次董事会会议应到董事9人,实际出席会议的董事9人。

二、董事会会议审议情况 会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案: (一)关于聘任公司董事会秘书的议案 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 详细内容见上海证券交易所网站(www n.cn)《山东钢铁股份有限公司关于聘任公司董事会

> 山东钢铁股份有限公司 2024年10月1日

证券代码:603153

山东钢铁股份有限公司

2024年10月1日

证券简称,上海建科

关于股份回购进展公告

上海建科集团股份有限公司

公告编号·2024-040

税、交易佣金等交易费用)。 截至2024年月30日、公司通过回购专用账户以集中竞价方式回购公司股份5,802,710股,占公司总股 本的比例为1.42%,购买的最高价为1750元/股、最低价为15.39元/股,已支付的总金额为94,965,451.50元。 (不合印花税、交易佣金等交易费用)。 上述回购进展符合版定的回购股份方案。

上海建科集团股份有限公司

一、回胸股份的基本情况 上海鞋村集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月24日召开第一届董事会第二十次会议、 审议通过了《关于以集中竟价交易方式回胸股份的议案》。本次回胸的资金总额不低于人民币7,000.00万 元、不超过人民币12,000.00万元,回购股份价格为不超过人民币23元/股、回购股份期限为闫董事会审议道 过本次回购股份方案之日起12个月内,用于实施员工持股计划或股权激励。 具体内容详见公司于2024年4月26日和2024年5月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披 窗的《上海建科集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号: 2024-013)及《上海建科集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:

上述回购进展符合晚定时间则如2002元。 三、其他事項 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,在回购期限内根据市场情况降机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进 展情况及时履行信战了关分,敬请广大投资者注意投资风险。

2024年10月1日

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》公司在回购股份期间,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。现将公司回购进展情况公告如下: 2024年9月,公司进过回购全用账户以集中竞价交易方式累计回购股份93,700股,占公司总股本的比例为0.0%,购买的最高价为15.99元/股、最低价为15.93元/股、支付的金额为1,496,018.00元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

保证人: 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 债权人: 上海浦东发展银行股份有限公司广州分行

证依人: 担保知照:三年 担保金额:人民币2.500.00万元 担保方式: 连带责任保证 担保方式: 连带责任保证 担保范围:合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权,还及于由此产生的利息(本合同所指利息包 担保范围:合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权,还及于由此产生的利息(本合同所指利息包 括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人 实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等),以及根据主合同经债权人要

实现担保权利和做权价产生的费州包店包不限于诉讼费、律帅费、差旅费等),以及根据主合问经债权人要来债务人需补足的保证金。四、担保的必要性和合理性本次担保事项是为了满足被担保人广州国潮的生产经营需要,其经营稳定,无不良贷款记录,同时公司对其具有经营管理,财务管理等方面的实际控制权、能够切实做到有效的监督和管控,不会影响公司主营业务的汇常开展,不存在损害全体股东、特别是中小股东利益的情形。五、累计对外担保数是应调担保的数量截至本公告披露日,公司及于公司对外担保总额为3.7亿元(含已批准的担保额度内尚未使用额度),占公司最近一期经审计净资产的16.17%;实际对外担保的余额为2.96亿元,占公司最近一期经审计净资产的12.28%,均为公司对合并报表范围内子公司提供担保。公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0元。公司不存在逾期担保的情形。特批公告,

·司本次回购股份将在披露本公告12个月后米用集中竞价交易方式出售,公司如未能在股份回购完成 3年内实施上述用途,尚未使用的部分将予以注销。公司届时将根据具体实施情况及时履行信息披露义 敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 董事会 2024年10月1日

加用途