

中原百货集团股份有限公司关于召开2025年临时股东会的通知

根据《公司法》及《公司章程》的规定，中原百货集团股份有限公司2025年临时股东大会定于2025年1月29日（星期三）上午10:00，在公司九楼会议室召开。

现将有关事项公告如下：

一、出席范围：

1、截至2025年1月15日登记在册的本公司股东。

2、本公司董事会成员及董事会秘书。

3、公司高级管理人员。

二、会议审议事项：

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》

2、审议《关于选举法人代表议案的议案》

三、会议登记方式：

1、登记方式：现场、信函方式（不接电话登记）。

2、登记时间：2025年1月16日（上午10:30—11:30，下午2:30—4:30）。

3、登记地点：天津市和平区滨江道200号（中原百货6楼董事会办公室）。

4、出席如无正当理由，以会议召开实际内容为准。

中原百货集团股份有限公司
董事会办公室
2025年1月4日

附：授权委托书格式

授权委托书

兹全权委托 先生（女士），代表本人（单位）出席中原百货集团股份有限公司2025年临时股东会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证： 委托人股东账号： 委托人持身份证： 受托人签名： 受托人身份证： 受托日期：2025年 月 日（注：委托人为自然人时，应加盖委托人代表及单位印章；本委托书复印有效）

上海盛剑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：

回购方案首次披露日	2024/2/29
回购方案实施期限	2024年2月19日—2025年2月18日
预计回购金额	3,000万元-6,000万元
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于股权激励公司回购 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股份占总股本比例	67.881万股
累计已回购金额	1,644.19万元
最高回购价格	19.42元/股-27.23元/股

一、回购股份的基本情况

上海盛剑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月19日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司使用不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含）的自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，并将回购股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份的实施期限为2024年2月19日至2025年2月18日。

根据《公司章程》的相关规定，本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2024年2月20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议案摘要》“增强投资者回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-013）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份实施“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-014）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份实施“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-014，以下简称“《回购报告书》”）。

西藏高争民爆股份有限公司关于2024年前三季度利润分配预案的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议于2024年12月31日以电话、书面送达等方式发出通知，2025年1月3日上午9:30及11:30在公司三楼会议室以现场方式召开，并审议通过了《关于2024年前三季度利润分配的议案》，该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

二、2024年前三季度利润分配预案的基本情况

根据《公司章程》及《公司法》的规定，2024年前三季度公司实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润为110,873,515.44元，其中母公司实现净利润为106,644,147.81元。截至2024年9月30日，公司合并报表未分配利润为257,677,074.08元（其中母公司累计未分配利润为203,224,650.40元。按照母公司合并数据孰低原则，截至2024年9月30日，公司可供股东分配的利润为203,224,650.40元。

鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，公司在保证正常经营和持续发展的前提下，提出2024年前三季度利润分配预案：以公司目前总股本276,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共计派发现金19,320,000.00元。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因回购股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策及公司已披露的利润分配规划。本次现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

三、2024年前三季度利润分配预案的合法性、合规性及合理性说明

公司2024年前三季度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司现金分红指引》及《公司章程》及公司未来分红回报规划等相关法规和规定，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段、盈利水平和未来发展战略需求等因素，符合公司和全体股东的利益，有利于全体股东共享公司经营成果。

四、利润分配预案的审议程序

（一）董事会意见

董事会认为：公司2024年前三季度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等规定。本次提出的2024年前三季度利润分配预案，符合公司目前的经营与财务状况，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。

（二）监事会意见

监事会认为：公司2024年前三季度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等规定。本次提出的2024年前三季度利润分配预案，符合公司目前的经营与财务状况，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。

（三）本利润分配方案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

五、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议；

2、第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

西藏高争民爆股份有限公司董事会
2025年1月4日

西藏高争民爆股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2024年12月31日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2025年1月3日上午9:30-11:30在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司党委书记、纪委书记刘明晚列席会议，列席董事：王红路、王瑞、达瓦扎西、三次仁才、拉姆次仁、列席高级管理人员：石科利、张陈刚、罗晋、王杰。会议由公司董事长陈勇先生主持并主持表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议决议情况

经与会董事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议：

（一）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配的议案》。

根据公司2024年三季度财务报表（未经审计），2024年前三季度公司实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润为110,873,515.44元，其中母公司实现净利润为106,644,147.81元。截至2024年9月30日，公司合并报表未分配利润为257,677,074.08元，其中母公司累计未分配利润为203,224,650.40元。按照母公司合并数据孰低原则，截至2024年9月30日，公司可供股东分配的利润为203,224,650.40元。

按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》指引，给予投资者稳定合理的回报的指导意见要求，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾股东短期收益和长期利益，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司2024年前三季度利润分配预案拟定如下：

公司以2024年9月末有总股本27,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税），共派发现金19,320,000.00元。不送股，不进行资本公积转增股本。

自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的利润分配规划。本次现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

三、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议；

2、第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

西藏高争民爆股份有限公司董事会
2025年1月4日

西藏高争民爆股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2024年12月31日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2025年1月3日上午11:30在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事9人，实到监事9人，会议由监事会主席王红路先生召集并主持，列席人员马宝奎女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议决议情况

经与会监事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议：

（一）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配的议案》。

按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》指引，给予投资者稳定合理的回报的指导意见要求，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾股东短期收益和长期利益，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司2024年前三季度利润分配预案拟定如下：

公司以2024年9月末有总股本27,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税），共派发现金19,320,000.00元。不送股，不进行资本公积转增股本。

自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的利润分配规划。本次现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

三、备查文件

1、第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

西藏高争民爆股份有限公司监事会
2025年1月4日

创世之约投资连结账户单位价格表

计价日期	计价日类型	账户名称	买入价（元）	卖出价（元）
2025年1月2日	日计价	创世之约投资连结账户	15.114770	14.818402

证券代码:688737 证券简称:中自科技 公告编号:2025-001

中自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

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12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2,062,238股，占公司总股本的比例为1.72%，回购成交的最高价为17.30元/股，最低价为13.06元/股，支付的资金总额为人民币29,989,791.76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

公司于2024年6月6日召开第三届董事会第二十四次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司使用不低于人民币2,000.00万元、不超过人民币4,000.00万元的自有资金，以不超过人民币20.10元/股的价格，通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

具体内容详见公司于2024年6月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中自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方案》的公告（公告编号：2024-031）。

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》的相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前3个交易日内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12月，公司未进行回购。截至2024年12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2,062,238股，占公司总股本的比例为1.72%，回购成交的最高价为17.30元/股，最低价为13.06元/股，支付的资金总额为人民币29,989,791.76元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

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的方案，在回购期限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。

中自科技股份有限公司董事会
2025年1月4日

湖北济川药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

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2024年12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股份180,500股，占公司总股本的比例为0.02%，回购的最高价为29.00元/股，最低价为27.29元/股，已支付的总金额为人民币5,004,978元（不含交易费用）。

一、回购股份的基本情况

公司于2024年6月6日召开第三届董事会第二十四次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

具体内容详见公司于2024年6月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北济川药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》的公告（公告编号：2024-037）。

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》等相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下：

2024年12月，公司未以集中竞价交易方式回购股份。

截至2024年12月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购180,500股，占公司总股本的比例为0.02%，回购的最高价为29.00元/股，最低价为27.29元/股，已支付的总金额为人民币5,004,978元（不含交易费用）。

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，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展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。

湖北济川药业股份有限公司董事会
2025年1月4日

东莞捷荣技术股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

证券代码:002855 证券简称:捷荣技术 公告编号:2025-001

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2025年1月2日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2025年1月3日上午9:30-11:30在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事9人，实到监事9人，会议由监事会主席李花女士主持并主持表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

一、监事会会议决议情况

根据《公司章程》及《公司法》的规定，2024年前三季度公司实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润为110,873,515.44元，其中母公司实现净利润为106,644,147.81元。截至2024年9月30日，公司合并报表未分配利润为257,677,074.08元（其中母公司累计未分配利润为203,224,650.40元。按照母公司合并数据孰低原则，截至2024年9月30日，公司可供股东分配的利润为203,224,650.40元。

鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，公司在保证正常经营和持续发展的前提下，提出2024年前三季度利润分配预案：以公司目前总股本276,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共计派发现金19,320,000.00元。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因回购股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策及公司已披露的利润分配规划。本次现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

三、2024年前三季度利润分配预案的合法性、合规性及合理性说明

公司2024年前三季度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司现金分红指引》及《公司章程》及公司未来分红回报规划等相关法规和规定，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段、盈利水平和未来发展战略需求等因素，符合公司和全体股东的利益，有利于全体股东共享公司经营成果。

四、利润分配预案的审议程序

（一）董事会意见

董事会认为：公司2024年前三季度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等规定。本次提出的2024年前三季度利润分配预案，符合公司目前的经营与财务状况，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。

（二）监事会意见

监事会认为：公司2024年前三季度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等规定。本次提出的2024年前三季度利润分配预案，符合公司目前的经营与财务状况，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。

（三）本利润分配方案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

五、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议；

2、第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

东莞捷荣技术股份有限公司监事会
2025年1月4日

长缆科技集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

证券代码:002879 证券简称:长缆科技 公告编号:2025-002

长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2025年1月3日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2025年1月3日上午9:30-11:30在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事9人，实到监事9人，会议由监事会主席李花女士主持并主持表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

一、监事会会议决议情况

根据《公司章程》及《公司法》的规定，2024年前三季度公司实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润为110,873,515.44元，其中母公司实现净利润为106,644,147.81元。截至2024年9月30日，公司合并报表未分配利润为257,677,074.08元（其中母公司累计未分配利润为203,224,650.40元。按照母公司合并数据孰低原则，截至2024年9月30日，公司可供股东分配的利润为203,224,650.40元。

鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，公司在保证正常经营和持续发展的前提下，提出2024年前三季度利润分配预案：以公司目前总股本276,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共计派发现金19,320,000.00元。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因回购股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策及公司已披露的利润分配规划。本次现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

三、2024年前三季度利润分配预案的合法性、合规性及合理性说明

公司2024年前三季度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司现金分红指引》及《公司章程》及公司未来分红回报规划等相关法规和规定，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段、盈利水平和未来发展战略需求等因素，符合公司和全体股东的利益，有利于全体股东共享公司经营成果。

四、利润分配预案的审议程序

（一）董事会意见

董事会认为：公司2024年前三季度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等规定。本次提出的2024年前三季度利润分配预案，符合公司目前的经营与财务状况，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。

（二）监事会意见

监事会认为：公司2024年前三季度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等规定。本次提出的2024年前三季度利润分配预案，符合公司目前的经营与财务状况，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。

（三）本利润分配方案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

五、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议；

2、第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

长缆科技集团股份有限公司监事会
2025年01月03日

长缆科技集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码:002879 证券简称:长缆科技 公告编号:2025-001

长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2025年1月3日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2025年1月3日上午9:30-11:30在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长陈明海先生主持并主持表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

一、董事会会议决议情况

根据《公司章程》及《公司法》的规定，2024年前三季度公司实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润为110,873,515.44元，其中母公司实现净利润为106,644,147.81元。截至2024年9月30日，公司合并报表未分配利润为257,677,074.08元（其中母公司累计未分配利润为203,224,650.40元。按照母公司合并数据孰低原则，截至2024年9月30日，公司可供股东分配的利润为203,224,650.40元。

鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，公司在保证正常经营和持续发展的前提下，提出2024年前三季度利润分配预案：以公司目前总股本276,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共计派发现金19,320,000.00元。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因回购股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策及公司已披露的利润分配规划。本次现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

三、2024年前三季度利润分配预案的合法性、合规性及合理性说明

公司2024年前三季度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司现金分红指引》及《公司章程》及公司未来分红回报规划等相关法规和规定，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段、盈利水平和未来发展战略需求等因素，符合公司和全体股东的利益，有利于全体股东共享公司经营成果。

四、利润分配预案的审议程序

（一）董事会意见

董事会认为：公司2024年前三季度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等规定。本次提出的2024年前三季度利润分配预案，符合公司目前的经营与财务状况，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。

（二）监事会意见

监事会认为：公司2024年前三季度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等规定。本次提出的2024年前三季度利润分配预案，符合公司目前的经营与财务状况，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。

（三）本利润分配方案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

五、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议；

2、第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

长缆科技集团股份有限公司董事会
2025年01月03日

长缆科技集团股份有限公司关于第二期员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《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》、《公司第二期员工持股计划（草案修订稿）》（以下简称“《草案修订稿》”）的相关规定，公司第二期员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就，相关安排说明如下：

一、第二期员工持股计划履行的程序

（一）公司于2022年9月13日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议以及于2022年9月29日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈长缆科技集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》等员工持股计划相关议案。

二、公司于2024年3月13日召开公司第二期员工持股计划第二次持有人会议审议通过了《关于修订公司第二期员工持股计划及相关文件的议案》。

三、公司于2024年3月14日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于修订公司第二期员工持股计划及相关文件的议案》。

（二）第二期员工持股计划进展情况

长缆科技集团股份有限公司董事会
2025年01月03日