

证券代码: 002431 证券简称: 棕榈股份 公告编号: 2025-010

棕榈生态城镇发展股份有限公司

2025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、本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况；

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议的召开情况

1、现场会议召开时间：2025年2月6日（星期三）下午14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年2月6日上午9:15-9:25;9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年2月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、会议召开地点：河南省郑州市管城回族区东风南路与康宁街交叉口海汇中心3A-17楼公司会议室

4、会议方式：本次会议由现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：全体董事共同推荐公司董事李树文担任本次会议主持人

7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况

1、会议总体出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人共计316人，代表有表决权的股份数846,842,677股，占公司有表决权股份总数的47.3443%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计4人，代表有效表决权的股份数835,173,676股，占公司有表决权股份总数的46.6919%；通过网络投票的股东及股东代理人共计312人，代表有效表决权的股份数11,669,002股，占公司有表决权股份总数的0.6524%。

2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及中小股东代表人共计315人，代表有效表决权股份数38,367,532股，占公司有表决权股份总数的2.0062%。其中通过现场投票的中小股东或中小股东代理人2人，代表有效表决权股份数24,198,530股，占公司有表决权股份总数的1.3529%；通过网络投票的中小股东313人，代表有效表决权股份数11,669,002股，占公司有表决权股份总数的0.6524%。

3、公司全体董事、董事候选人、部分监事与高级管理人员以现场或通讯方式出席了本次会议，公司聘请的北京市康达律师事务所见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次会议采用现场投票和现场投票相结合的方式对议案进行表决，会议审议表决结果如下：

议案一：《关于增补董事的议案》（采用累积投票制进行表决）

（1）选举刘江华先生为公司第六届董事会非独立董事

刘江华先生获得有效票数837,791,447股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9312%，刘江华先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

其中中小投资者的表决情况为：获得同意股份数26,816,302股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的74.7648%。

（2）选举孙浩辉先生为公司第六届董事会非独立董事

孙浩辉先生获得有效票数837,603,629股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9090%，孙浩辉先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

其中中小投资者的表决情况为：获得同意股份数26,628,484股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的74.2412%。

（3）选举许凯先生为公司第六届董事会非独立董事

许凯先生获得有效票数837,709,256股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9215%。许凯先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

其中中小投资者的表决情况为：获得同意股份数26,734,111股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的74.567%。

议案二：《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果为：同意844,045,276股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6697%；反对2,618,801股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3092%；弃权178,600股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议有效表决权股份总数的0.2211%。该议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，自即日起开始实施。

四、律师见证情况

本次临时股东大会由北京市康达律师事务所王律师、梁律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

五、备查文件目录

1. 棕榈生态城镇发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

2. 北京市康达律师事务所关于棕榈生态城镇发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

证券代码: 002431 证券简称: 棕榈股份 公告编号: 2025-011

棕榈生态城镇发展股份有限公司

关于选举董事长及变更法定代表人的公告

棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月6日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于选举公司董事长及变更法定代表人的议案》，具体内容如下：

一、选举新任董事长情况

为保证董事会有效运作，经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，公司董事会选举“刘江华”先生担任公司第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

二、变更法定代表人情况

公司原法定代表人江树耿先生已辞任公司董事长、发展战略委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员、审计委员会委员职务，同时不再担任公司法定代表人，辞任后江树耿先生不再担任公司及下属参股、控股子公司的任何职务。

根据《公司章程》规定，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。

经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，公司同意将法定代表人变更为代表公司执行公司事务的董事刘江华先生，同时授权公司行政管理部根据相关规定及决议文件办理公司因法定代表人变更、董事变更等涉及的工商变更登记手续。

特此公告。

证券代码: 002431 证券简称: 棕榈股份 公告编号: 2025-014

棕榈生态城镇发展股份有限公司

关于中标2024年兰考县12.16万亩高标准农田建设项目第一标段的公告

棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日在“兰考县公共资源交易中心”查询获悉，公司下属全资子公司河南棕榈建设发展有限公司（以下简称“河南棕榈”）被确定为该项目的中标单位，有关中标内容如下：

一、中标项目名称

1. 项目名称：2024年兰考县12.16万亩高标准农田建设项目

2. 建设地点：兰考县境内

3. 投资金额：约44,969.24万元

4. 项目范围和内容：本项目拟高标准农田12.16万亩，主要建设内容包括灌溉渠与排水工程、农田输配电工程、田间道路工程、农田防护与生态防护工程等。

5、中标标段：第一标段（12.16万亩高标准农田EPC总承包）。

6、中标内容：本项目采用EPC工程总承包模式，包括设计、采购及施工等全过程的实施及管理，包括但不限于项目内容如下：

①设计工作包括：初步设计（含概算）、施工图设计（含预算编制）、施工图深化设计和施工全过程的设计服务及全部后续设计服务。初步设计（含概算）须通过招标人会同相关部门的评审。施工图须通过相关审查机构进行施工图审查（包含评审及施工图审查相关费用）。

②施工范围包括：施工图设计所标明的所有工程的施工、安装、质量缺陷责任期内的缺陷修复和保修工作、施工全过程管理服务及竣工验收、整体移交等后续工程相关服务。

③采购范围包括：与工程相关（施工图纸载明）的所有建筑材料、设备的采购（招标人另有约定材料除外）。

7、工期报价：工程费用为经审计后工程结算价的96.99%，设计费用为工程费用的1.48%。

8、工期：合同签订后12个月，包括设计周期、采购周期和施工工期。本合同自合同签订之日起开始计算。

9、付款方式：公司预付款

10、招标人：兰考县红城农业发展有限公司

11、中标人：河南棕榈建设发展有限公司

二、招标人情况介绍

（一）工商信息

公司名称：兰考县红城农业发展有限公司

法定代表人：王凯乐

成立日期：2019年6月20日

注册资本：10,000万元

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码：91410225MA46T18R2D

注册地址：河南省开封市兰考县兰阳街道朝阳路中段曹惠民大厦6楼611室

经营范围：一般项目：谷物种植；豆类种植；油料种植；薯类种植；花卉种植；麻类作物种植（不含大麻）；蔬菜种植；水果种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；草种植；园艺产品种植；花卉种植；食用农产品；土地整治服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设和运营等服务；农业生产托管服务；农业机械服务；农业机械租赁；智能农业技术；农业专业及辅助性活动；农作物收割服务；农作物病虫害防治服务；肥料销售；化肥销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东信息：曹惠民（兰考县）城发展发展有限公司持股100%；河南省豫鲁城乡一体化建设发展集团有限公司持股5%（兰考县）城乡发展发展有限公司50%股权；兰考县兰兴农业投资发展有限公司持有豫鲁（兰考县）城农业发展有限公司60%股权。

关联关系说明：公司与兰考县红城农业发展有限公司不存在关联关系，但其股东方之一的河南省豫鲁城乡一体化建设发展集团有限公司实控人为中原豫资投资控股集团有限公司，与公司存在关联关系。

（二）其他说明

经网络查询，本项目的招标人“兰考县红城农业发展有限公司”未被列为失信被执行人，具备良好的信用和支付能力。最近三年内公司承接过兰考县红城农业发展有限公司在兰考的相关高标准农田示范区建设业务，已签署的合同金额合计约2.92亿元。

三、中标项目对公司业绩的影响

本项目投资金额约44,969.24万元，占公司2023年度经审计营业收入的11.10%，签订正式合同并顺利实施后，预计对公司2025年度及未来的经营业绩产生积极影响。

本中标项目的履行不影响公司业务的独立性，公司不会因为履行本项目对招标方形成依赖。

四、风险提示

截止本公告披露日，公司尚未取得该项目的《中标通知书》及签订相关合同，合同签订等可能存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险！

特此公告。

证券代码: 002431 证券简称: 棕榈股份 公告编号: 2025-013

棕榈生态城镇发展股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票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、股份回购基本情况

北京清新环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月8日召开了第六届董事会第十六次会议，第六届监事会第十一次会议，于2025年1月24日召开了2025年第一次临时股东大会，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》等有关法律法规和规范性文件以及《公司2022年限制性股票激励计划》的规定，公司2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的171名激励对象中，2名激励对象因个人原因主动辞职，公司对前述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计49,807股予以回购注销；预留授予限制性股票的16名激励对象中，2名激励对象因个人原因主动辞职，公司对前述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票16,80万股予以回购注销。综上，公司将对上述合计4名激励人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计66,60万股予以回购注销。

本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由1,424,389,579股减少至1,423,727,579股，注册资本将由人民币1,424,389,579元变更为1,423,727,579元。具体以回购注销完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本总数为准。

6、本公司回购注销部分限制性股票将不会导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司回购注销部分限制性股票，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司提供或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务、义务将由公司根据原债权债务合同的约定继续履行，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本相关事宜。

公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规

证券代码: 002431 证券简称: 棕榈股份 公告编号: 2025-011

棕榈生态城镇发展股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月8日召开了第六届董事会第十六次会议，第六届监事会第十一次会议，于2025年1月24日召开了2025年第一次临时股东大会，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》等有关法律法规和规范性文件以及《公司2022年限制性股票激励计划》的规定，公司2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的171名激励对象中，2名激励对象因个人原因主动辞职，公司对前述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计49,807股予以回购注销；预留授予限制性股票的16名激励对象中，2名激励对象因个人原因主动辞职，公司对前述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票16,80万股予以回购注销。综上，公司将对上述合计4名激励人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计66,60万股予以回购注销。

本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由1,424,389,579股减少至1,423,727,579股，注册资本将由人民币1,424,389,579元变更为1,423,727,579元。具体以回购注销完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本总数为准。

6、本公司回购注销部分限制性股票将不会导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司回购注销部分限制性股票，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司提供或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务、义务将由公司根据原债权债务合同的约定继续履行，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本相关事宜。

公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规

证券代码: 002431 证券简称: 棕榈股份 公告编号: 2025-013

棕榈生态城镇发展股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月8日召开了第六届董事会第十六次会议，第六届监事会第十一次会议，于2025年1月24日召开了2025年第一次临时股东大会，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》等有关法律法规和规范性文件以及《公司2022年限制性股票激励计划》的规定，公司2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的171名激励对象中，2名激励对象因个人原因主动辞职，公司对前述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计49,807股予以回购注销；预留授予限制性股票的16名激励对象中，2名激励对象因个人原因主动辞职，公司对前述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票16,80万股予以回购注销。综上，公司将对上述合计4名激励人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计66,60万股予以回购注销。

本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由1,424,389,579股减少至1,423,727,579股，注册资本将由人民币1,424,389,579元变更为1,423,727,579元。具体以回购注销完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本总数为准。

6、本公司回购注销部分限制性股票将不会导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司回购注销部分限制性股票，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司提供或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务、义务将由公司根据原债权债务合同的约定继续履行，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本相关事宜。

公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规

证券代码: 002573 证券简称: 清新环境 公告编号: 2025-012

北京清新环境科技股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

北京清新环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月8日召开了第六届董事会第十六次会议，第六届监事会第十一次会议，于2025年1月24日召开了2025年第一次临时股东大会，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》等有关法律法规和规范性文件以及《公司2022年限制性股票激励计划》的规定，公司2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的171名激励对象中，2名激励对象因个人原因主动辞职，公司对前述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计49,807股予以回购注销；预留授予限制性股票的16名激励对象中，2名激励对象因个人原因主动辞职，公司对前述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票16,80万股予以回购注销。综上，公司将对上述合计4名激励人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计66,60万股予以回购注销。

本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由1,424,389,579股减少至1,423,727,579股，注册资本将由人民币1,424,389,579元变更为1,423,727,579元。具体以回购注销完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本总数为准。

6、本公司回购注销部分限制性股票将不会导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司回购注销部分限制性股票，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司提供或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务、义务将由公司根据原债权债务合同的约定继续履行，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本相关事宜。

公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规

证券代码: 688638 证券简称: 赛辰智能 公告编号: 2025-004

深圳市誉辰智能装备股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京清新环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月8日召开了第六届董事会第十六次会议，第六届监事会第十一次会议，于2025年1月24日召开了2025年第一次临时股东大会，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》等有关法律法规和规范性文件以及《公司2022年限制性股票激励计划》的规定，公司2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的171名激励对象中，2名激励对象因个人原因主动辞职，公司对前述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计49,807股予以回购注销；预留授予限制性股票的16名激励对象中，2名激励对象因个人原因主动辞职，公司对前述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票16,80万股予以回购注销。综上，公司将对上述合计4名激励人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计66,60万股予以回购注销。

本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由1,424,389,579股减少至1,423,727,579股，注册资本将由人民币1,424,389,579元变更为1,423,727,579元。具体以回购注销完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本总数为准。

6、本公司回购注销部分限制性股票将不会导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司回购注销部分限制性股票，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司提供或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务、义务将由公司根据原债权债务合同的约定继续履行，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本相关事宜。

公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规

证券代码: 688638 证券简称: 赛辰智能 公告编号: 2025-004

深圳市誉辰智能装备股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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：

回购方案实施日期：2024/04/27

回购方案实施期限：2024年4月24日至2025年6月24日

回购资金总额：3,000万元-5000万元

回购用途：C类股权激励计划回购股权激励股份

回购对象：C类股权激励计划回购股权激励股份

回购数量：523,432股

累计已回购数量：619,453股

累计已回购金额：1,849.71万元

回购期限：2024/04/27-2025/06/24

证券代码: 688638 证券简称: 赛辰智能 公告编号: 2025-004

深圳市誉辰智能装备股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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：

回购方案实施日期：2024/04/27

回购方案实施期限：2024年4月24日至2025年6月24日

回购资金总额：3,000万元-5000万元

回购用途：C类股权激励计划回购股权激励股份

回购对象：C类股权激励计划回购股权激励股份

回购数量：523,432股

累计已回购数量：619,453股

累计已回购金额：1,849.71万元

回购期限：2024/04/27-2025/06/24

证券代码: 688638 证券简称: 赛辰智能 公告编号: 2025-004

深圳市誉辰智能装备股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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：

回购方案实施日期：2024/04/27

回购方案实施期限：2024年4月24日至2025年6月24日

回购资金总额：3,000万元-5000万元

回购用途：C类股权激励计划回购股权激励股份

回购对象：C类股权激励计划回购股权激励股份

回购数量：523,432股

累计已回购数量：619,453股

累计已回购金额：1,849.71万元

回购期限：2024/04/27-2025/06/24

证券代码: 688638 证券简称: 赛辰智能 公告编号: 2025-004

深圳市誉辰智能装备股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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：

回购方案实施日期：2024/04/27

回购方案实施期限：2024年4月24日至2025年6月24日

回购资金总额：3,000万元-5000万元

回购用途：C类股权激励计划回购股权激励股份

回购对象：C类股权激励计划回购股权激励股份

回购数量：523,432股

累计已回购数量：619,453股

累计已回购金额：1,849.71万元

回购期限：2024/04/27-2025/06/24

棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月5日召开2024年第二次临时股东大会，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》，同意公司以自有资金通过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）且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过23.7元/股，回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内，本次回购的股份用于依法注销以减少公司注册资本，及未来适宜时机用于实施股权激励。并同意授权公司经营管理层具体实施本次回购股份方案。

具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《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：2024-067）、《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：2024-073）等相关公告。

二、股份回购进展情况

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》（2023年修订）等相关规定，公司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2025年1月31日的回购进展情况公告如下：

截至2025年1月31日，公司尚未开始实施本次股份回购。

三、回购期限过半尚未实施回购的原因

结合公司经营状况、综合考虑二级市场动态和公司回购方案及相关工作安排等因素，回购期限过半公司暂未实施回购。

四、后续回购安排

公司回购股份期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月，即回购期限自2024年8月5日至2025年8月4日。

公司后续将根据市场及公司情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关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。

证券代码: 002431 证券简称: 棕榈股份 公告编号: 2025-012

棕榈生态城镇发展股份有限公司

关于选举董事长及变更法定代表人的公告

棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月6日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于选举公司董事长及变更法定代表人的议案》，具体内容如下：

一、选举新任董事长情况

为保证董事会有效运作，经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，公司董事会选举“刘江华”先生担任公司第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

二、变更法定代表人情况

公司原法定代表人江树耿先生已辞任公司董事长、发展战略委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员、审计委员会委员职务，同时不再担任公司法定代表人，辞任后江树耿先生不再担任公司及下属参股、控股子公司的任何职务。

根据《公司章程》规定，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。

经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，公司同意将法定代表人变更为代表公司执行公司事务的董事刘江华先生，同时授权公司行政管理部根据相关规定及决议文件办理公司因法定代表人变更、董事变更等涉及的工商变更登记手续。

特此公告。

证券代码: 002431 证券简称: 棕榈股份 公告编号: 2025-014

棕榈生态城镇发展股份有限公司

关于中标2024年兰考县12.16万亩高标准农田建设项目第一标段的公告

棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日在“兰考县公共资源交易中心”查询获悉，公司下属全资子公司河南棕榈建设发展有限公司（以下简称“河南棕榈”）被确定为该项目的中标单位，有关中标内容如下：

一、中标项目名称

1. 项目名称：2024年兰考县12.16万亩高标准农田建设项目

2. 建设地点：兰考县境内

3. 投资金额：约44,969.24万元

4. 项目范围和内容：本项目拟高标准农田12.16万亩，主要建设内容包括灌溉渠与排水工程、农田输配电工程、田间道路工程、农田防护与生态防护工程等。

5、中标标段：第一标段（12.16万亩高标准农田EPC总承包）。

6、中标内容：本项目采用EPC工程总承包模式，包括设计、采购及施工等全过程的实施及管理，包括但不限于项目内容如下：

①设计工作包括：初步设计（含概算）、施工图设计（含预算编制）、施工图深化设计和施工全过程的设计服务及全部后续设计服务。初步设计（含概算）须通过招标人会同相关部门的评审。施工图须通过相关审查机构进行施工图审查（包含评审及施工图审查相关费用）。

②施工范围包括：施工图设计所标明的所有工程的施工、安装、质量缺陷责任期内的缺陷修复和保修工作、施工全过程管理服务及竣工验收、整体移交等后续工程相关服务。

③采购范围包括：与工程相关（施工图纸载明）的所有建筑材料、设备的采购（招标人另有约定材料除外）。

7、工期报价：工程费用为经审计后工程结算价的96.99%，设计费用为工程费用的1.48%。

8、工期：合同签订后12个月，包括设计周期、采购周期和施工工期。本合同自合同签订之日起开始计算。

9、付款方式：公司预付款

10、招标人：兰考县红城农业发展有限公司

11、中标人：河南棕榈建设发展有限公司

二、招标人情况介绍

（一）工商信息

公司名称：兰考县红城农业发展有限公司

法定代表人：王凯乐

成立日期：2019年6月20日

注册资本：10,000万元

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码：91410225MA46T18R2D

注册地址：河南省开封市兰考县兰阳街道朝阳路中段曹惠民大厦6楼611室

经营范围：一般项目：谷物种植；豆类种植；油料种植；薯类种植；花卉种植；麻类作物种植（不含大麻）；蔬菜种植；水果种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；草种植；园艺产品种植；花卉种植；食用农产品；土地整治服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设和运营等服务；农业生产托管服务；农业机械服务；农业机械租赁；智能农业技术；农业专业及辅助性活动；农作物收割服务；农作物病虫害防治服务；肥料销售；化肥销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东信息：曹惠民（兰考县）城发展发展有限公司持股100%；河南省豫鲁城乡一体化建设发展集团有限公司持股5%（兰考县）城乡发展发展有限公司50%股权；兰考县兰兴农业投资发展有限公司持有豫鲁（兰考县）城农业发展有限公司60%股权。

关联关系说明：公司与兰考县红城农业发展有限公司不存在关联关系，但其股东方之一的河南省豫鲁城乡一体化建设发展集团有限公司实控人为中原豫资投资控股集团有限公司，与公司存在关联关系。

（二）其他说明

经网络查询，本项目的招标人“兰考县红城农业发展有限公司”未被列为失信被执行人，具备良好的信用和支付能力。最近三年内公司承接过兰考县红城农业发展有限公司在兰考的相关高标准农田示范区建设业务，已签署的合同金额合计约2.92亿元。

三、中标项目对公司业绩的影响

本项目投资金额约44,969.24万元，占公司2023年度经审计营业收入的11.10%，签订正式合同并顺利实施后，预计对公司2025年度及未来的经营业绩产生积极影响。

本中标项目的履行不影响公司业务的独立性，公司不会因为履行本项目对招标方形成依赖。

四、风险提示

截止本公告披露日，公司尚未取得该项目的《中标通知书》及签订相关合同，合同签订等可能存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险！

特此公告。

证券代码: 600483 证券简称: 福能股份 公告编号: 2025-003

福建福能股份有限公司

关于2024年度利润分配事项征求投资者意见的公告

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。

根据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》及福建福能股份有限公司《公司章程》（以下简称“公司”）等相关规定，为做好公司2024年度利润分配工作，增强公司利润分配方案的透明度，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，公司决定就2024年度利润分配事项公开征求投资者意见。

本次征求意见时间为2025年2月16日，公司股东可以通过电子通讯方式，将意见或建议反馈至公司董事会办公室，并请同时提供相关股份及持股证明等材料。

电子邮箱：cszw@fnn.com.cn

特此公告。

证券代码: 600470 股票简称: 六国化工 公告编号: 2025-013

安徽六国化工股份有限公司

关于参股公司清算注销完成的公告

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。

安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月29日披露了《关于清算注销参股公司的公告》（公告编号：2024-056），经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，同意对参股公司六国易农科技股份有限公司（以下简称“六国易农”）予以清算注销。

近日，公司收到郑州市航空港经济综合实验区市场监督管理局和营商环境局核发的《登记通知书》及国家企业信用信息公示系统的信息公示报告，六国易农的工商注销已完成。

特此公告。

证券代码: 600470 股票简称: 六国化工 公告编号: 2025-013

安徽六国化工股份有限公司

关于参股公司清算注销完成的公告

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。

安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月29日披露了《关于清算注销参股公司的公告》（公告编号：2024-056），经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，同意对参股公司六国易农科技股份有限公司（以下简称“六国易农”）予以清算注销。

近日，公司收到郑州市航空港经济综合实验区市场监督管理局和营商环境局核发的《登记通知书》及国家企业信用信息公示系统的信息公示报告，六国易农的工商注销已完成。

特此公告。

证券代码: 600470 股票简称: 六国化工 公告编号: 2025-013

安徽六国化工股份有限公司

关于参股公司清算注销完成的公告

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。

安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月29日披露了《关于清算注销参股公司的公告》（公告编号：2024-056），经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，同意对参股公司六国易农科技股份有限公司（以下简称“六国易农”）予以清算注销。

近日，公司收到郑州市航空港经济综合实验区市场监督管理局和营商环境局核发的《登记通知书》及国家企业信用信息公示系统的信息公示报告，六国易农的工商注销已完成。

特此公告。

证券代码: 600470 股票简称: 六国化工 公告编号: 2025-013

安徽六国化工股份有限公司

关于参股公司清算注销完成的公告

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。

安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月29日披露了《关于清算注销参股公司的公告》（公告编号：2024-056），经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，同意对参股公司六国易农科技股份有限公司（以下简称“六国易农”）予以清算注销。

近日，公司收到郑州市航空港经济综合实验区市场监督管理局和营商环境局核发的《登记通知书》及国家企业信用信息公示系统的信息公示报告，六国易农的工商注销已完成。

特此公告。

证券代码: 600470 股票简称: 六国化工 公告编号: 2025-013

安徽六国化工股份有限公司

关于参股公司清算注销完成的公告

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。

安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月29日披露了《关于清算注销参股公司的公告》（公告编号：2024-056），经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，同意对参股公司六国易农科技股份有限公司（以下简称“六国易农”）予以清算注销。

近日，公司收到郑州市航空港经济综合实验区市场监督管理局和营商环境局核发的《登记通知书》及国家企业信用信息公示系统的信息公示报告，六国易农的工商注销已完成。

特此公告。

证券代码: 600470 股票简称: 六国化工 公告编号: 2025-013

安徽六国化工股份有限公司

关于参股公司清算注销完成的公告

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。

安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月29日披露了《关于清算注销参股公司的公告》（公告编号：2024-056），经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，同意对参股公司六国易农科技股份有限公司（以下简称“六国易农”）予以清算注销。

近日，公司收到郑州市航空港经济综合实验区市场监督管理局和营商环境局核发的《登记通知书》及国家企业信用信息公示系统的信息公示报告，六国易农的工商注销已完成。

特此公告。

证券代码: 600470 股票简称: 六国化工 公告编号: 2025-013

安徽六国化工股份有限公司

关于参股公司清算注销完成的公告

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。

安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月29日披露了《关于清算注销参股公司的公告》（公告编号：2024-056），经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，同意对参股公司六国易农科技股份有限公司（以下简称“六国易农”）予以清算注销。

近日，公司收到郑州市航空港经济综合实验区市场监督管理局和营商环境局核发的《登记通知书》及国家企业信用信息公示系统的信息公示报告，六国易农的工商注销已完成。

特此公告。

证券代码: 002393 证券简称: 力生制药 公告编号: 2025-009

天津力生制药股份有限公司

2025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、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2025年2月6日（星期三）下午3:00开始

2、网络投票：2025年2月6日（星期三）

其中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2025年2月6日上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年2月6日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：天津力生制药股份有限公司会议室

天津市青经济技术开发区赛达一道16号

3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：张平董事长

6、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规范意见》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1、本次参与表决的股东、股东代表及股东授权委托代表人共162人，所代表公司股份数量142,259,662股，占公司有表决权股份总数250,685,408股的56.7483%。其中：

（1）现场出席会议的股东、股东代表及股东授权委托代表人共4人，代表股份数135,869,636股，占公司有表决权股份总数250,685,408股的54.1993%；

（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共158人，代表股份数6,390,026股，占公司有表决权股份总数250,685,408股的2.5490%；

（3）通过现场投票的股东3人，代表股份11,064,811股，占公司有表决权股份总数的4.4138%