

B006
Disclosure
信息披露广东甘化化工股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告

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

广东甘化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月4日召开第十一届董事会第二次会议，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》。董事会同意公司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2,500万元且不超过人民币1,000万元（均含数），回购股份的价格不超过人民币10.00元/股（含），具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。详情请参阅公司于2024年3月6日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）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》。

一、回购公司股份的进展情况
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）等相关规定，在股份回购期间，上市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。现将公司股份回购进展情况公告如下：
截至2024年11月27日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份4,370,000股，占公司总股本的1.00%，最高成交价为7.05元/股，最低成交价为6.50元/股，支付的总金额为人民币26,618.98万元（不含交易费用）。
本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过公司回购方案中限定的价格上限人民币10.00元/股（含）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。

广东甘化化工股份有限公司
董事会
二〇二五年二月六日

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2025-004

广东明阳电气股份有限公司关于股东股份减持计划期满暨实施结果的公告

信息披露义务人深圳市创新投资集团有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本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。
广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月14日在巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-041）（以下简称“减持预披露公告”），计划于减持披露公告之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价、大宗交易的方式减持公司股份不超过3,366,000股（占公司总股本比例不超过3.00%）。
2024年11月8日，公司在巨潮资讯网披露了《关于股东减持后持股比例低于5%的提示性公告》（公告编号：2024-048）。
截至目前，深圳创投股份减持计划期限已届满，公司收到深圳创投出具的《关于股份减持计划期限实施情况的告知函》，现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1. 股东减持股份的情况

股东名称	减持方式	减持时间	减持价格（元/股）	减持数量（股）	减持比例
深圳创投	集中竞价	2024/11/6-2024/11/7	41.49-44.64	57,000	0.015%
	集中竞价	2024/11/11-2025/1/14	43.32-51.26	1,860,000	0.050%
	合计	—	—	1,917,000	0.614%

2. 股东本次减持前后持股情况

证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临2025-015

金宇生物技术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：
1. 回购方案首次披露日：2024/10/31
2. 回购方案实施期限：董事会决议通过后12个月
3. 预计回购金额：8,000万元-16,000万元
4. 回购用途：√用于员工持股计划或股权激励
□用于转换公司可转债
□为维护公司价值及股东权益

截至2025年1月31日，公司通过上海证券交易所以集中竞价交易方式累计回购公司股份492,600股，占公司总股本的比例为0.0440%，成交最高价为6.46元/股，成交最低价为6.37元/股，支付的资金总额为3,158,272元（不含佣金、过户费等交易费用）。
上述回购符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案。
三、其他风险提示
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》等规范性文件的规定，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，并根据相关规范性文件的要求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。

金宇生物技术股份有限公司
董事会
二〇二五年二月六日

证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2025-005

湖北振华化学股份有限公司
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：
1. 回购方案首次披露日：2024/2/19
2. 回购方案实施期限：2024/2/19-2025/2/18
3. 预计回购金额：4,000万元-8,000万元
4. 回购用途：√用于员工持股计划或股权激励
□用于转换公司可转债
□为维护公司价值及股东权益

截至2025年1月31日，公司累计回购股份4,696,096股，占公司总股本的比例为0.9224%，成交的最高价为11.16元/股，最低价为6.50元/股，已累计支付的总金额为46,380,382.44元（不含印花税及交易佣金等费用）。
上述回购符合相关法律法规和公司回购股份方案的要求。
三、其他风险提示
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。

湖北振华化学股份有限公司
董事会
2025年2月6日

证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2025-008

转债代码：118021 转债简称：新致转债

上海新致软件股份有限公司

关于回购股份注销暨股东权益变动情况提示性公告

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：
●截至本公告披露日，上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）已向上海证券交易所提交了回购股份注销申请。将于2025年2月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理回购股份注销手续等事宜。
●本次回购股份注销后，公司股份总数将减少3,611,591股，占公司总股本的0.9846%，注销完成后，公司总股本为265,245,626股，变更为262,634,035股。

●鉴于公司实际控制人郭华、上海前道通信技术有限公司（以下简称“前道通信”）、上海中件管理咨询有限公司（以下简称“中件管理”）为一致行动关系，本次权益变动后，上述股东合计持有公司股份比例由28.99%被动增加至29.28%。5%以上股东及一致行动人汪道宏、Oasis Core Investments Limited、Acmeity Limited、Central Era Limited合计持有公司股份比例由6.93%被动增加至7.00%。

●本次权益变动系因公司注销回购股份、减少注册资本所致，不涉及公司控股股东及其一致行动人持股数量变动，不会触发要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况
2024年1月31日，公司召开第四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》，并于2024年4月29日召开第四届董事会第一次会议，于2024年6月3日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于变更回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金通过上海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。回购的股份中50%的股份将用于实施股权激励计划，剩下的股份将用于注销并相应减少注册资本。

2025年1月30日，公司于2024年回购股份方案实施届满，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份5,223,181股，占公司总股本的比例为1.6962%，回购成交的最高价为14.39元/股，最低价为9.85元/股，支付的资金总额为人民币61,713,799.81元（不含交易费用）。

截至本公告披露日，公司已向上海证券交易所提交了回购股份注销申请，将于2025年2月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理回购股份注销手续等事宜。注销完成后，公司总股本为265,245,626股，变更为262,634,035股。

因公司本次实施回购股份注销、减少注册资本、郭华、前道通信、中件管理持股数量未发生变化，但合计持股比例发生变动变化达1%，具体变化情况如下：

二、本次回购股份注销后股本变动情况

注：汪道宏先生、Oasis Core Investments Limited、Acmeity Limited、Central Era Limited的执行董事均为同一人，构成一致行动关系。

三、回购期间相关主体权益披露情况

公司已根据相关法律法规就本次回购股份并注销事项履行了通知债权人程序，详见公司于2024年7月23日披露的《关于注销公司股份回购并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-033）。上述债权申报期限已届满，期间公司未收到债权人对本次回购股份并减少注册资本事项提出的异议，也未收到债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

公司已向上海证券交易所提交了本次回购股份注销申请，将于2025年2月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理回购股份注销手续等事宜。

五、股份变动表

本次股份回购及注销前后，公司股份变动情况如下：

注：1. 本次回购前股本数据截至2024年1月30日数据；
2. “新致转债”转股期间，2023年4月10日至2028年9月26日，回购期间有部分公司可转债转股转换为公司股票，故本次回购完成后无限售条件流通股较回购前有所变化。最终股本变动情况以登记结算公司注销结果为准。

六、回购股份的处理安排

公司将严格按照相关规定依法办理回购股份注销、减少注册资本以及工商变更登记手续等相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险，注意投资风险。

特此公告。

上海新致软件股份有限公司董事会
2025年2月6日

证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2025-007

转债代码：118021 转债简称：新致转债

上海新致软件股份有限公司

关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

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法律责任。

重要内容提示：
1. 回购方案首次披露日：2024/2/21
2. 回购方案实施期限：2024/2/21-2025/2/20
3. 预计回购金额：5,000万元-10,000万元
4. 回购用途：√用于员工持股计划或股权激励
□用于转换公司可转债
□为维护公司价值及股东权益

截至2025年1月31日，公司通过上海证券交易所以集中竞价交易方式累计回购公司股份5,223,181股，占公司总股本的比例为1.6962%，回购成交的最高价为14.39元/股，最低价为9.85元/股，支付的资金总额为人民币61,713,799.81元（不含交易费用）。
上述回购符合相关法律法规和公司回购股份方案的要求。
三、其他风险提示
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，并根据相关规范性文件的要求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。

上海新致软件股份有限公司董事会
2025年2月6日

证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2025-007

转债代码：118021 转债简称：新致转债

上海新致软件股份有限公司

关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

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法律责任。

重要内容提示：
1. 回购方案首次披露日：2024/2/21
2. 回购方案实施期限：2024/2/21-2025/2/20
3. 预计回购金额：5,000万元-10,000万元
4. 回购用途：√用于员工持股计划或股权激励
□用于转换公司可转债
□为维护公司价值及股东权益

截至2025年1月31日，公司通过上海证券交易所以集中竞价交易方式累计回购公司股份5,223,181股，占公司总股本的比例为1.6962%，回购成交的最高价为14.39元/股，最低价为9.85元/股，支付的资金总额为人民币61,713,799.81元（不含交易费用）。
上述回购符合相关法律法规和公司回购股份方案的要求。
三、其他风险提示
公司将严格按照相关规定依法办理回购股份注销、减少注册资本以及工商变更登记手续等相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险，注意投资风险。

上海新致软件股份有限公司
董事会
2025年2月6日

证券代码：300506 证券简称：*ST名汇 公告编号：2025-009

深圳市名家汇科技股份有限公司
关于控股股东所持部分股份被司法拍卖的提示性公告

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。

特别风险提示：
1. 控股股东程家玉先生所持公司股份将被深圳市南山区人民法院司法拍卖61,157,497股（占公司总股本7.79%），该情形不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。
2. 控股股东程家玉先生不存在对上市公司非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。目前公司各项业务正常开展，本次司法拍卖事项对公司的生产经营、治理结构及持续经营等不会产生重大不利影响。

3. 截至本公告披露日，本次司法拍卖事项尚处于公示阶段，根据相关规定，法院有权在拍卖开始前，拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖；后续可能涉及流拍（或流拍）、撤款、股权变更过户等环节，拍卖结果存在不确定性。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉控股股东程家玉先生所持本公司的部分股份将被司法拍卖，具体情况如下：
一、股东股份被司法拍卖的基本情况

是否为控股股东或一致行动人	本次拍卖的股份数量	占其持股的比例	占公司总股本比例	是否为限售股份及限售期限	拍卖时间	拍卖平台	申请执行人	原因
程家玉 是	58,157,497	42.51%	8.26%	无限售	2025年02月27日 14:00-03月03日 14:00（延期除外）	京东网司法拍卖平台	深圳市名家汇科技股份有限公司	借款合同违约

二、股东股份累计被质押、冻结、拍卖的情况
1. 截至本公告披露日，控股股东、实际控制人程家玉先生持有公司股份136,806,028股，占公司总股本16.31%；累计被质押股份116,454,032股，占其所持股份88.12%；累计被冻结股份136,806,028股，占其所持股份100%。

证券代码：001006 证券简称：宗申动力 公告编号：2025-02

重庆宗申动力机械股份有限公司
关于董事股份减持计划期限届满暨减持结果的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）于2024年10月15日在指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《董事减持股份预披露公告》（公告编号：2024-52），公司董事长胡显源先生计划于减持预披露公告之日起15个交易日后三个月内（2024年11月5日至2025年2月4日），以集中竞价方式减持公司股份不超过78,344股。

近日，公司收到董事胡显源先生出具的《股票减持计划实施情况告知函》，胡显源先生已通过集中竞价方式减持其持有的本公司股份78,000股，约占公司总股本的0.0068%，截至本公告披露日，上述减持计划的实施期限已届满，现将具体实施结果公告如下：
一、减持计划实施完成情况

姓名	职务	减持方式	减持时间	减持均价（元/股）	减持数量（股）	减持股份占总股本的比例	减持股份来源
胡显源	董事	集中竞价	2024年11月5日至2025年2月4日	28.00	78,000	0.0068%	集中竞价买入

2. 股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有的股份		本次减持后持有的股份	
		股数（股）	占总股本的比例	股数（股）	占总股本的比例
胡显源	合计持有的股份	313,376	0.0274%	235,376	0.0206%
	其中：无限售条件股份	78,344	0.0068%	58,344	0.0051%
	有限售条件股份	235,031	0.0206%	176,531	0.0154%

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临2025-005

上海吉祥航空股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况
上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“吉祥航空”或“公司”）第五届董事会第十五次会议于2025年1月27日在现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年1月22日以电子邮件、电话等形式发出，会议由公司董事长王均金先生召集并主持，公司全体董事认真审阅了会议议案，全部9名董事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议决议情况
审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
会议审议并通过了下列事项：
（一）回购股份的目的
为增强市场信心，维护公司和投资者的利益；同时，鉴于对公司未来成长潜力的坚定信念及对内对外的价值认可，综合考虑公司的运营状况、财务状况，为进一步完善公司的长期激励机制，激发公司核心管理团队及优秀骨干的积极性与团队精神，携手推动公司的持续发展，公司拟使用自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，并将回购股份全部用于员工持股计划或股权激励。

（二）回购股份的种类
公司发行的人民币普通股（A股）。
（三）回购股份的价格
通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

（四）回购股份的期限
回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内，如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
1. 在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满；
2. 如公司董事会决议终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。公司将根据董事会决议，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施；
3. 在回购期限内回购资金使用金额达到最低限额，则回购方案可自公司管理层决定终止本次回购方案之日起提前届满。

公司不得在下列期间内回购公司股份：
1. 自可能对公司股票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，至依法披露之日止；
2. 存在证券监管规定或其他情形，公司股票如应筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

（五）回购股份的数量、数量区间、占公司总股本的比例、资金总额
回购股份数量：不低于人民币25,000万元（含），不超过人民币50,000万元（含）。回购股份数量：按照本次回购资金总额下限人民币25,000万元、回购价格上限15.80元/股进行测算，回购数量约为15,822,785股；回购股份比例约占本公司总股本的0.72%。按照本次回购资金总额上限人民币50,000万元、回购价格上限15.80元/股进行测算，回购数量约为31,645,569股；回购股份比例约占本公司总股本的1.44%。具体回购股份的数量、回购股份的比例以回购期满时实际回购的结果为准。

（六）回购股份的价格或价格区间、定价原则
回购股份的价格为不超过人民币15.80元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格将由公司董事会在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况及经营状况确定。

如公司在回购股份期限内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等其他除权除息事项，自除权除息之日起，按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

（七）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金及自筹资金。
（八）回购股份后依法注销或者转让的相关安排
本次回购股份拟用于后期员工持股计划或股权激励。公司将按照相关法律法规的规定进行股份转让，如未来实施完毕上述用途，未使用部分将依法予以注销。若发生注销情形，公司将注销未使用部分。本次回购的股份应当在披露回购结果暨股份变动公告后3年内予以注销或者转让。

（九）公司防范侵害债权人利益的相关安排
若发生注销情形，公司将依照《公司法》等相关规定，履行通知债权人等法定程序，充分保障债权人的合法权益。

（十）本次回购公司股份事宜的具体授权安排
为了配合本次回购公司股份事宜，董事会授权董事长及公司管理层相关人士在法律法规规定范围内在本次回购公司股份过程中办理回购相关事宜，包括但不限于如下事宜：
1. 在回购期限内办理回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
2. 根据公司实际情况及股份表现等综合决定继续实施或者终止实施本次回购方案；
3. 依据有关规定（即适用法律、法规、监管部门）的有关规定，调整具体实施方案，办理与回购股份有关的其他事宜；
4. 根据实际需要情况，对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改、办理并实施相关准备工作；
5. 办理相关事项完成后，办理公司章程修改及工商变更登记等事宜；
6. 办理其他以上未列明但为本次回购股份事项所必须的内容。本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项完毕之日止。

上述议案，经同意9名，反对0名，弃权0名，符合《公司法》的规定，议案审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》（公告编号：临2025-006）。

上海吉祥航空股份有限公司董事会
2025年2月6日

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：2025-006

上海吉祥航空股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份的公告

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法律责任。

重要内容提示：
1. 回购股份资金来源：本次拟回购的资金总额不低于人民币25,000万元（含，下同），不超过人民币50,000万元（含，下同）。
2. 回购股份用途：用于员工持股计划或股权激励。

3. 回购股份价格：不超过人民币15.80元/股（含），该价格上限不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
4. 回购股份期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。
5. 回购股份后依法注销或者转让的相关安排
本次回购股份拟用于后期员工持股计划或股权激励。公司将按照相关法律法规的规定进行股份转让，如未来实施完毕上述用途，未使用部分将依法予以注销。若发生注销情形，公司将注销未使用部分。本次回购的股份应当在披露回购结果暨股份变动公告后3年内予以注销或者转让。

（九）公司防范侵害债权人利益的相关安排
若发生注销情形，公司将依照《公司法》等相关规定，履行通知债权人等法定程序，充分保障债权人的合法权益。

（十）本次回购公司股份事宜的具体授权安排
为了配合本次回购公司股份事宜，董事会授权董事长及公司管理层相关人士在法律法规规定范围内在本次回购公司股份过程中办理回购相关事宜，包括但不限于如下事宜：
1. 在回购期限内办理回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
2. 根据公司实际情况及股份表现等综合决定继续实施或者终止实施本次回购方案；
3. 依据有关规定（即适用法律、法规、监管部门）的有关规定，调整具体实施方案，办理与回购股份有关的其他事宜；
4. 根据实际需要情况，对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改、办理并实施相关准备工作；
5. 办理相关事项完成后，办理公司章程修改及工商变更登记等事宜；
6. 办理其他以上未列明但为本次回购股份事项所必须的内容。本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项完毕之日止。

上述议案，经同意9名，反对0名，弃权0名，符合《公司法》的规定，议案审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》（公告编号：临2025-006）。

上海吉祥航空股份有限公司董事会
2025年2月6日

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：2025-006

上海吉祥航空股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份的公告

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法律责任。

重要内容提示：
1. 回购股份资金来源：本次拟回购的资金总额不低于人民币25,000万元（含，下同），不超过人民币50,000万元（含，下同）。
2. 回购股份用途：用于员工持股计划或股权激励。

3. 回购股份价格：不超过人民币15.80元/股（含），该价格上限不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
4. 回购股份期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。
5. 回购股份后依法注销或者转让的相关安排
本次回购股份拟用于后期员工持股计划或股权激励。公司将按照相关法律法规的规定进行股份转让，如未来实施完毕上述用途，未使用部分将依法予以注销。若发生注销情形，公司将注销未使用部分。本次回购的股份应当在披露回购结果暨股份变动公告后3年内予以注销或者转让。

（九）公司防范侵害债权人利益的相关安排
若发生注销情形，公司将依照《公司法》等相关规定，履行通知债权人等法定程序，充分保障债权人的合法权益。

（十）本次回购公司股份事宜的具体授权安排
为了配合本次回购公司股份事宜，董事会授权董事长及公司管理层相关人士在法律法规规定范围内在本次回购公司股份过程中办理回购相关事宜，包括但不限于如下事宜：
1. 在回购期限内办理回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
2. 根据公司实际情况及股份表现等综合决定继续实施或者终止实施本次回购方案；
3. 依据有关规定（即适用法律、法规、监管部门）的有关规定，调整具体实施方案，办理与回购股份有关的其他事宜；
4. 根据实际需要情况，对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改、办理并实施相关准备工作；
5. 办理相关事项完成后，办理公司章程修改及工商变更登记等事宜；
6. 办理其他以上未列明但为本次回购股份事项所必须的内容。本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项完毕之日止。

上述议案，经同意9名，反对0名，弃权0名，符合《公司法》的规定，议案审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》（公告编号：临2025-006）。

上海吉祥航空股份有限公司董事会
2025年2月6日

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：2025-006

上海吉祥航空股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份的公告

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法律责任。

重要内容提示：
1. 回购股份资金来源：本次拟回购的资金总额不低于人民币25,000万元（含，下同），不超过人民币50,000万元（含，下同）。
2. 回购股份用途：用于员工持股计划或股权激励。

3. 回购股份价格：不超过人民币15.80元/股（含），该价格上限不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
4. 回购股份期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。
5. 回购股份后依法注销或者转让的相关安排
本次回购股份拟用于后期员工持股计划或股权激励。公司将按照相关法律法规的规定进行股份转让，如未来实施完毕上述用途，未使用部分将依法予以注销。若发生注销情形，公司将注销未使用部分。本次回购的股份应当在披露回购结果暨股份变动公告后3年内予以注销或者转让。

（九）公司防范侵害债权人利益的相关安排
若发生注销情形，公司将依照《公司法》等相关规定，履行通知债权人等法定程序，充分保障债权人的合法权益。

（十）本次回购公司股份事宜的具体授权安排
为了配合本次回购公司股份事宜，董事会授权董事长及公司管理层相关人士在法律法规规定范围内在本次回购公司股份过程中办理回购相关事宜，包括但不限于如下事宜：
1. 在回购期限内办理回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
2. 根据公司实际情况及股份表现等综合决定继续实施或者终止实施本次回购方案；
3. 依据有关规定（即适用法律、法规、监管部门）的有关规定，调整具体实施方案，办理与回购股份有关的其他事宜；
4. 根据实际需要情况，对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改、办理并实施相关准备工作；
5. 办理相关事项完成后，办理公司章程修改及工商变更登记等事宜；
6. 办理其他以上未列明但为本次回购股份事项所必须的内容。本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项完毕之日止。

上述议案，经同意9名，反对0名，弃权0名，符合《公司法》的规定，议案审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》（公告编号：临2025-006）。

上海吉祥航空股份有限公司董事会
2025年2月6日

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：2025-006

上海吉祥航空股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份的公告

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法律责任。

重要内容提示：
1. 回购股份资金来源：本次拟回购的资金总额不低于人民币25,000万元（含，下同），不超过人民币50,000万元（含，下同）。
2. 回购股份用途：用于员工持股计划或股权激励。

3. 回购股份价格：不超过人民币15.80元/股（含），该价格上限不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
4. 回购股份期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。
5. 回购股份后依法注销或者转让的相关安排
本次回购股份拟用于后期员工持股计划或股权激励。公司将按照相关法律法规的规定进行股份转让，如未来实施完毕上述用途，未使用部分将依法予以注销。若发生注销情形，公司将注销未使用部分。本次回购的股份应当在披露回购结果暨股份变动公告后3年内予以注销或者转让。

（九）公司防范侵害债权人利益的相关安排
若发生注销情形，公司将依照《公司法》等相关规定，履行通知债权人等法定程序，充分保障债权人的合法权益。

（十）本次回购公司股份事宜的具体授权安排
为了配合本次回购公司股份事宜，董事会授权董事长及公司管理层相关人士在法律法规规定范围内在本次回购公司股份过程中办理回购相关事宜，包括但不限于如下事宜：
1. 在回购期限内办理回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
2. 根据公司实际情况及股份表现等综合决定继续实施或者终止实施本次回购方案；
3. 依据有关规定（即适用法律、法规、监管部门）的有关规定，调整具体实施方案，办理与回购股份有关的其他事宜；
4. 根据实际需要情况，对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改、办理并实施相关准备工作；
5. 办理相关事项完成后，办理公司章程修改及工商变更登记等事宜；
6. 办理其他以上未列明但为本次回购股份事项所必须的内容。本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项完毕之日止。</