

证券代码:600500 证券简称:中化国际 编号:2025-015

债券代码:185229 债券简称:22中化G1

债券代码:138949 债券简称:23中化K1

债券代码:241598 债券简称:24中化K1

中化国际 控股 股份有限公司

第十届监事会第一次会议决议公告

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。

中化国际(控股)股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第一次会议于2025年2月17日以通讯表决的方式召开。会议应到监事3名,现场到

会监事3名,出席会议监事超过全体监事的半数。会议符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经认真讨论,会议审议通过以下决议:

一、同意《关于选举监事会主席的议案》。

同意选举陈爱华女士为公司第十届监事会主席。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

中化国际(控股)股份有限公司

监事会

2025年2月18日

证券代码:600500 证券简称:中化国际 编号:2025-014

债券代码:185229 债券简称:22中化G1

债券代码:138949 债券简称:23中化K1

债券代码:241598 债券简称:24中化K1

中化国际 控股 股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

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。

中化国际(控股)股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第一次会议于2025年2月17日以通讯表决的方式召开。会议应到董事7名,实到董

事7名,出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论,会议审议通过以下决议:

一、审议通过《关于中化国际第十届董事会运作机构设置的议案》

1、同意选举张学工为公司第十届董事会董事长。

2、同意公司第十届董事会各专业委员会组成如下:

(1)战略委员会:张学工(主席)、王锋、蒋惟明;

(2)提名与公司治理委员会:建议推选钱明星(主席)、庞小琳、刘兴;

(3)审计与风险委员会:建议推选程凤朝(主席)、王达、钱明星;

(4)薪酬与考核委员会:蒋惟明(主席)、刘兴、程凤朝;

(5)可持续发展委员会:张学工(主席)、王锋、程凤朝、蒋惟明、钱明星。

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过《关于聘任中化国际高级管理人员的议案》

同

意聘任庞小琳为公司总经理;同意聘任兰海为公司首席财务官;同意聘任董建华、陈洪波、周颖华、方国钰为公司副总经理;同意聘任柯希堯为公司

董事会秘书(简历附后)。

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

中化国际(控股)股份有限公司

董 事 会

二〇二五年二月十八日

证券代码:002292 证券简称:奥飞娱乐 公告编号:2025-002

奥飞娱乐股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议于2025年2月17日下午14:30在公

司会议室以现场及通讯表决方式召开,其中蔡晋东、蔡崇贵以通讯方式参与会议,会议决定于2025年2月11日以短信、电子邮件等方式送达,本次会议出席董事7人,实际出席会议董事7人,会议有效表决票数为7票。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长蔡东青先生主持,会议的召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议表决情况

与会董事认真审议以下议案并进行表决,形成会议决议如下:

(一)会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于回购股份方案的议案》。

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,为增强市场信心,同时完善公司长效激励机制并优化公司治理,充分激发公司管理人员、核心团队的积极性,有效推动公司的长远发展,公司拟使用自有资金和/或自筹资金以集中竞价方式回购公司股份,回购的公司股份将用于股权激励和/或员工持股计划。本次回购总金额不低于人民币8,000万元(含),不超过人民币13,000万元(含),回购价格不超过14元/股(含)。

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》的《关于回购股份方案的公告》(公告编号:2025-004)。

三、备查文件

1.第六届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇二五年二月十八日

证券代码:002292 证券简称:奥飞娱乐 公告编号:2025-003

奥飞娱乐股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

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。

奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十四次会议于2025年2月17日下午15:00在公

司会议室以现场及通讯的方式召开,其中通讯参会的监事为蔡晋芳。会议决定于2025年2月11日以短信或电子邮件送达,应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人。会议有效表决票数为3票。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席蔡晋芳女士主持,经过与会监事认真审议,形成如下决议:

一、会议以3票同意,0 票反对,0票弃权审议通过了《关于回购股份方案的议案》。

经审核,监事会认为:公司本次回购股份拟用于实施股权激励或员工持股计划,有利于完善公司长效激励机制,充分激发公司管理人员、核心团队的积极性,推动公司可持续发展。本次回购股份方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》及《公司章程》等相关规定。监事会同意公司本次回购股份方案的相关事项。

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》的《关于回购股份方案的公告》(公告编号:2025-004)。

二、备查文件

1.第六届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

奥飞娱乐股份有限公司

监 事 会

二〇二五年二月十八日

证券代码:002292 证券简称:奥飞娱乐 公告编号:2025-004

奥飞娱乐股份有限公司

关于回购股份方案的公告

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

重要内容提示:

一、回购的基本情况

奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月17日召开第六届董事会第十六次会议,第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于回购股份方案的议案》,同意公司使用自有资金和/或自筹资金以集中竞价方式回购公司股份,回购的公司股份将用于股权激励和/或员工持股计划。本次回购总金额为不低于人民币8,000万元(含),不超过人民币13,000万元(含),回购价格不超过14元/股(含)。

若按回购总金额上限、下限和回购股份价格上限测算,预计回购股份数量约为5,714,286股~9,285,714股,约占目前公司总股本的0.30%~0.63%。具体回购金额及回购数量均以回购完成后实际使用的资金和回购股份的数量为准。回购股份的实施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。

二、相关风险提示计划

截至本公告日,公司已收到董事、监事、高级管理人员、控股股东及持股5%以上的股东在未来6个月内回购股份的增持计划,未来若有股份减持计划,公司将严格遵守相关法律法规及履行信息披露义务。

三、风险提示

(一)本次回购存在因回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限等原因,导致回购方案无法顺利实施或只能部分实施的风险。

(二)本次回购存在因回购股份所需资金未能筹措到位,导致回购方案无法实施的风险。

(三)本次回购股份将用于实施股权激励和/或员工持股计划,可能存在因股权激励或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、持股对象或激励对象放弃认购等原因,导致已回购股份无法授出或无法全部授出而被注销的风险。

(四)本次回购存在在回购期限内因对本公司股票交易产生重大影响的重事项发生等原因,根据相关规则需变更或终止回购方案的风险。

公司将努力推进本次回购的顺利实施,在回购期限内根据市场情况择机实施回购,并根据回购股份事项的进展情况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。

根据《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》”)《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》(以下简称“《回购指引》”)等法律法规、规范性文件及《奥飞娱乐股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,公司于2025年2月17日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十四次会议,审议通过了《关于回购股份方案的议案》,公司拟使用自有资金和/或自筹资金以集中竞价的方式回购公司股份,用于后续实施股权激励和/或员工持股计划。根据《公司章程》的相关规定,本次回购股份事项属董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议。现将具体回购方案公告如下:

一、回购股份方案的主要内容

(一)回购股份的目的及用途

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,为增强市场信心,同时完善公司长效激励机制并优化公司治理,充分激发公司管理人员、核心团队的积极性,有效推动公司的长远发展,公司拟使用自有资金和/或自筹资金以集中竞价方式回购公司股份,回购的公司股份将用于股权激励和/或员工持股计划。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施前述用途,未使用部分将履行相关程序予以注销。

(二)回购股份符合相关条件

本次公司回购股份符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》及《回购指引》规定的各项要求:

1.公司股票上市已满6个月;

2.公司最近一年无重大违法行为;

3.回购股份后,公司具备债务履行能力和持续经营能力;

4.回购股份后,公司的股权分布符合上市条件;

5.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

(三)回购股份的方式及价格区间

公司拟使用自有资金和/或自筹资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的A股社会公众股。

二、回购股份的价格区间

本次回购价格不超过14元/股(含),回购股份价格上限不高于董事会通过回购决议前三个交易日公司股票交易均价的150%,实际回购价格由公司管理层在回购实施期

间,综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。如公司在回购股份期间实施了送红股、资本公积转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项,自股份回购、除息之日起,按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份上限。

(四)回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额

1.回购股份的种类

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A股)股票。

2.回购股份的用途

本次回购的股份将用于股权激励和/或员工持股计划,具体经董事会和股东大会等依据有关法律法规规定实施方式。若公司未能在本次回购实施完成之日起36个月内将已回购的股份用于前述用途,未使用部分的回购股份应予以注销。

3.回购股份的资金额、数量及比例

本次回购资金总额不低于人民币8,000万元(含)且不超过人民币13,000万元(含)。若全部以最高价格回购(即14元/股)的条件下,按回购金额上限人民币13,000万元测算,预计回购股份数量约为9,285,714股,约占公司目前总股本的0.63%;按回购金额下限人民币8,000万元测算,预计回购股份数量约为7,142,860股,约占公司目前总股本的0.39%。具体回购股份的数量以回购期限届满或回购方案实施完毕时实际回购的股份数量为准。

如公司在回购股份期间内实施了送红股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项,自股份回购、除息之日起,按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。

(五)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和/或自筹资金。

(六)拟回购股份的实施期限

本次回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

1.如果在回购期限内,回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限自该日提前届满;

2.如果在回购期限内,回购资金使用金额达到或超过回购金额下限,则回购期限自公司管理层或其授权人士决定终止本回购方案之日起提前届满。

3.如果公司董事会决定提前终止实施回购方案,则回购期限自董事会决议生效之日起提前届满。

公司在下列期间内不得回购股份:

1.自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日止;

2.中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

公司将根据董事会授权,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。

(七)预计回购后公司股权结构的变动情况

1.按回购金额上限人民币13,000万元(含)、回购价格上限14元/股测算,预计可回购股数约9,285,714股(含),约占公司总股本的0.63%。若回购股份全部转让给股权激励或员工持股计划并全部锁定,公司股权的变动情况如下:

股份类别	回购前(股)	比例	回购后(股)	比例
无限售条件股份	460,830,525	31.16%	470,116,639	31.79%
有限售条件股份	1,017,688,772	68.84%	1,008,583,668	68.21%
股份总额	1,478,519,297	100%	1,478,700,307	100%

2.按回购金额下限人民币8,000万元(含)、回购价格上限14元/股测算,预计可回购股数约5,714,286股(含),约占公司总股本的0.39%。若回购股份全部转让给股权激励或员工持股计划并全部锁定,公司股权的变动情况如下:

股份类别	回购前(股)	比例	回购后(股)	比例
无限售条件股份	460,830,525	31.16%	466,546,211	31.55%
有限售条件股份	1,017,688,772	68.84%	1,012,154,466	68.45%
股份总额	1,478,519,297	100%	1,478,700,677	100%

注:上述变动情况暂未考虑其他因素影响,具体回购股份的数量以回购期间或回购实施完成实际回购的股份数量为准;如出现实收人数与所列数值不符的情况,均为四舍五入计算所致。

(八)管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展前景影响和维持上地情况等情况的说明,全体董事关于本次回购股份方案会损害上市公司

的债务履行能力和持续经营能力的承诺

截至2024年9月30日,公司总资产47.69亿元,归属于上市公司股东的净资产33.84亿元,流动资产16.20亿元,资产负债率28.59%(以上数据未经审计,来源于公司《2024年第三季度报告》)。假设以本次回购金额上限人民币13,000万元以及2024年9月30日相关财务数据计算,本次回购金额占总资产比例为2.73%,占归属于上市公司股东净资产的3.94%,占流动资产的0.20%。根据《公司法》《证券法》等法律法规,公司管理层认为:本次回购不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大不利影响。公司回购股份将用于股权激励和/或员工持股计划,依据企业会计准则相关规定,股权激励计划或员工持股计划会确认相关费用,具体影响将以公司正式出具的方案为准。本次股份回购实施完成后,不会导致公司控制权发生变化,股权分布情况仍然符合上市的条件,不会影响公司的上市地位。

公司全体董事承诺:本人在公司本次回购股份事项中恪守诚实守信、勤勉尽责,维护本公司利益及股东的合法权益,本次回购不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

(九)上市公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人因在董事会作出回购股份计划前六个月内买卖本公司股份的情况,是否存在单独或与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,以及回购期间的减持计划;持股5%以上股东及具有一致行动人未6个月内的减持计划

1.经公司自、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖本公司股份的行为,也不存在单独或与他人联合进行内幕交易及市场操纵行为。

2.截至目前,公司已收到董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在回购期间的增持减持计划,并未收到董事、监事、高级管理人员、控股股东及持股5%以上的股东在未来6个月、未来9个月的减持计划。若上述人员未来拟实施股份增持减持计划,公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

(十)回购股份后依法注销或转让的相关安排,以及防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份将全部用于股权激励和/或员工持股计划。若所回购股份未能或未能全部在相关法律法规规定的期限内实施上述用途,未使用部分股份将依法予以注销,公司注册资本将相应减少,届时公司将与股东大会作出回购股份决议的决议后,依照《公司法》等有关法律法规的规定,就注销股份及减少注册资本事宜履行通知债权人等法律程序及披露义务,充分保障债权人的合法权益。

(十一)对管理层回购股份事项的具体授权

为了保证本次回购股份的顺利实施,董事会授权管理层在本次回购公司股份过程中全权办理回购相关事项,包括但不限于:

1.设立回购专用证券账户及办理其他相关事宜;

2.根据回购方案在回购期间择机回购股份,包括回购的时间、价格和数量等;

3.办理相关报批事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要文件、合同、协议、合约;

4.依据有关法律法规及监管部门的规定调整具体实施方案(涉及有关法律、法规及《公司章程》相关规定需经董事会重新表决的事项除外);

5.依据有关法律办理以上未列明事项或本次回购回购所必须的其他事宜。

本授权自公司董事会会议审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

一、上市公司董事会审议通过回购股份方案的期间

2025年2月17日,公司召开第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于回购股份方案的议案》,且出席本次董事会的董事人数超过三分之二,符合相关规定。公司本次回购的股份将用于股权激励和/或员工持股计划,根据《公司章程》第二十三条、第二十五条、第一百零七条等相关规定,本次回购方案在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

三、相关风险提示

(一)本次回购存在因回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限等原因,导致回购方案无法顺利实施或只能部分实施的风险。

(二)本次回购存在因回购股份所需资金未能筹措到位,导致回购方案无法实施的风险。

(三)本次回购股份将用于实施股权激励和/或员工持股计划,可能存在因股权激励或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、持股对象或激励对象放弃认购等原因,导致已回购股份无法授出或无法全部授出而被注销的风险。

(四)本次回购存在在回购期限内因对本公司股票交易产生重大影响的重事项发生等原因,根据相关规则需变更或终止回购方案的风险。

公司将努力推进本次回购的顺利实施,在回购期限内根据市场情况择机实施回购,并根据回购股份事项的进展情况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。

四、备查文件

1.第六届董事会第十六次会议决议;

2.第六届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇二五年二月十八日

股票代码:600469 股票简称:风神股份 公告编号:临2025-002

风神轮胎股份有限公司

关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票申请

获得上海证券交易所审核通过的公告

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个别及连带责

任。

风神轮胎股份有限公司(简称“公司”)于2025年2月17日收到上海证券

交易所出具的《关于风神轮胎股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》:“根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交

易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规及本所有关规定,上海

证券交易所形成如下审核意见:风神轮胎股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。本所将在收到你公司申请文

证券代码:603366 证券简称:日出东方 公告编号:2024-005

日出东方控股股份有限公司

高级管理人员集中竞价减持股份计划公告

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、准确性和完整性承担法律

责任。

重要内容提示:

●高级管理人员持股的基本情况

截至本公告披露日,日出东方控股股份有限公司(以下简称“公司”)高级

管理人员李骏先生持有公司股份1,542,000股,占公司总股本的0.1896%,

股份来源为公司首次公开发行前持有的股份、上市后以资本公积转增股本及

限制性股票股权激励方式取得的股份。

高级管理人员丁玮先生持有公司股份42,000股,占公司总股本的

0.0052%,股份来源为公司限制性股票股权激励方式取得的股份。

高级管理人员徐忠先生持有公司股份117,300股,占公司总股本的

0.0144%,股份来源为本人二级市场集中竞价及公司限制性股票股权激励方

式取得的股份。

●集中竞价减持计划的主要内容

李骏先生、丁玮先生、徐忠先生因个人资金需求,自本公告披露之日起十

五个交易日后三个月内,拟通过集中竞价方式,减持不超过其各自所持公司股份总数的25%,合计将减持不超过425,300股的公司股份,占公司总股本的

0.0523%。减持价格根据减持时的市场价格确定,并遵守窗口期相关规定。若

减持期间公司有送股、资本公积转增股本等变动事项,上述减持股份数量可以

进行相应调整,减持比例仍不会超过其持有公司股份数量的25%。

一、集中竞价减持主体的基本情况

股东名称	职务名称	持股数量(股)	持股比例	当前所持股份来源
丁 玮	董事、监事、高级管 理人员	42,000	0.0052%	其他方式取得:42,000股
李 骏	董事、监事、高级管 理人员	1,542,000	0.1896%	IPO前取得:477,000股 其他方式取得:1,065,000股
徐 忠	董事、监事、高级管 理人员	117,300	0.0144%	集中竞价取得:5,300股 其他方式取得:112,000股

注:其他方式取得是指公司资本公积转增股本实施完成后取得的股份和公司限制性股票激励计划授予股份。

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的主要内容

证券代码:002941 证券简称:新疆交建 公告编号:2025-003

新疆交通建设集团股份有限公司

关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告

持股5%以上的股东新疆特变电工集团有限公司、新疆金融投资(集团)有限责任公

司保证向本公司提供的信息真实、准确和完整,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.新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)董事会于近日收到

新疆特变电工集团有限公司出具的《关于股份减持计划的告知函》,具体情况如下:

持本公司股份70,984,201股(占本公司总股本比例11.00%)的股东新疆特变电工集团

有限公司计划本次累计减持不超过16,000,000.00股,即不超过公司总股本的2.48%,其中,拟采取集中竞价方式减持公司股份的,自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内,减持股份

的总数不超过公司股份总数的百分之二(即6,450,000.00股);拟采用大宗交易方式减持公司股份的,自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内,减持股份的总数不超

过公司股份总数的百分之二(即6,450,000.00股)。

2.新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)董事会于近日收到

新疆金融投资(集团)有限责任公司出具的《关于股份减持计划的告知函》,具体情况如下:

持本公司股份65,930,000股(占本公司总股本比例10.21%)的股东新疆金融投资(集团)有

限责任公司计划本次累计减持不超过16,000,000.00股,即不超过公司总股本的2.48%,其中,拟采取集中竞价方式减持公司股份的,自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内,减持股份

的总数不超过公司股份总数的百分之二(即6,450,000.00股);拟采用大宗交易方式减持公司股份的,自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内,减持股份的总数不超

过公司股份总数的百分之二(即6,450,000.00股)。

截至本公告日,新疆特变电工集团有限公司、新疆金融投资(集团)有限责任公司上述股份均无限售流通股。

现将有关情况公告如下:

一、减持主体的基本情况

序号

股东名称/姓名

截至本公告前持股数量(股)

占公司总股本比例

1

新疆特变电工集团有限公司

70,984,201.00

11.00%

2

新疆金融投资(集团)有限
责任公司

65,930,000.00

10.21%

二、本次减持计划的主要内容

序号	股东姓名/姓名	拟减持方式	本次减持的原因	股份来源	拟减持时间	拟减持价格	拟减持股份数量(股)	拟减持数量占公司股份比例
1	新疆特变电工集团有限公	集中竞价	公司资金需求	IPO前取得	集中竞价自本公告之日起3个月内,自减持之日起15个交易日后	市场价	合计减持不超过16,000,000.00股	2.48%
2	新疆金融投资(集团)有限 责任公司	集中竞价	公司资金需求	增透国有股 权无偿划转 方式受让自 新疆特变电 工集团有限 公司股权之 日	集中竞价自本公告之日起3个月内,自减持之日起15个交易日后	市场价	合计减持不超过16,000,000.00股	2.48%

(注1):窗口期不得减持。

(注2):如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的,则须按照证券交易所的有关规定进行折算。

三、股东相关承诺与履行情况

根据《新疆交通建设集团股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》,新疆特变电工集团有限公司承诺如下:

1、自新疆交建股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的新疆交建首次公开发行股票前已发行的股份,也不由新疆交建回购本公司直接或间接持有的新疆交建首次公开发行股票前已发行的股份。

2、将按照新疆交建首次公开发行股票招股说明书以及本公司出具的各项承诺载明的限售期限要求,并严格遵守法律法规的相关规定,在限售期限内不减持新疆交建股票。

3、在上述限售期限届满之日起2年内,若减持新疆交建股份,则减持股份的条件、方式、价格及限制如下:

(1)减持股份的条件

在符合相关法律法规及规范性文件规定、不存在违反本公司在新疆交建首次公开发行股票时所作作出的相关承诺的条件下,本公司可作出减持股份的决定。

(2)减持股份的数量及方式

在限售期后的12个月内,减持数量不超过本公司所持有新疆交建股份数量的10%;在限售期后的第13至24个月内,减持数量不超过本公司所持新疆交建股份数量的20%。减持方式包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

(3)减持价格

不低于新疆交建首次公开发行股票的发行价格(如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,应按照国家证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整)。

(4)减持期限

本公司拟减持新疆交建股份时,将提前3个交易日通知新疆交建并予以公告,自公告之日起6个月内完成。

4、本公司将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》,深圳证

券交易所《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

对本次发行上市作出的相关承诺如未能履行,确已无法履行或无法按期履行的(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外),将采取如下措施:

1、在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;

2、及时、充分披露相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的具体原因;

3、向投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的权益;并同意将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议;

4、如违反相关承诺给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者的损失;

5、本公司因未履行上述承诺事项而获得相关收益的,所得的收益全部归公司所有;若因未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的,将依法向公司或者其他投资者赔偿损失。

截至目前,新疆特变电工集团有限公司严格遵守并履行了上述各项的承诺。

本次拟减持事项与已披露的意向、承诺一致。

四、相关风险提示

(一)本次减持计划的实施具有不确定性,本次拟减持股份的持股5%以上股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划的减持时间、减持数量和减持价格存在不确定性。

(二)本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规和规范性文件的相关规定。

(三)本次减持计划实施期间,公司董事会将持续督促上述持股5%以上股东严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定以及其在公司首次公开发行股票并上市时所作出的相关承诺,及时履行信息披露义务。

(四)新疆特变电工集团有限公司、新疆金融投资(集团)有限责任公司均不是公司控股股东、实际控制人,非公司第一大股东。本次股份减持计划系正常减持行为,不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响,也不会导致公司控制权发生变更。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

1.新疆特变电工集团有限公司出具的《关于股份减持计划告知函》;

2.新疆金融投资(集团)有限责任公司出具的《关于股份减持计划告知函》。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司

董事会

2025年2月18日

件后提交中国证监会注册。”

公司本次以简易程序向特定对象发行A股股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会(简称“中国证监会”)作出同意注册的决定。最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据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。

日出东方控股股份有限公司董事会

2025年2月18日

证券代码:002941 证券简称:新疆交建 公告编号:2025-003

新疆交通建设集团股份有限公司

关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告

持股5%以上的股东新疆特变电工集团有限公司、新疆金融投资(集团)有限责任公

司保证向本公司提供的信息真实、准确和完整,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.新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)董事会于近日收到

新疆特变电工集团有限公司出具的《关于股份减持计划的告知函》,具体情况如下:

持本公司股份70,984,201股(占本公司总股本比例11.00%)的股东新疆特变电工集团

有限公司计划本次累计减持不超过16,000,000.00股,即不超过公司总股本的2.48%,其中,拟采取集中竞价方式减持公司股份的,自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内,减持股份

的总数不超过公司股份总数的百分之二(即6,450,000.00股);拟采用大宗交易方式减持公司股份的,自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内,减持股份的总数不超

过公司股份总数的百分之二(即6,450,000.00股)。

2.新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)董事会于近日收到

新疆金融投资(集团)有限责任公司出具的《关于股份减持计划的告知函》,具体情况如下:

持本公司股份65,930,000股(占本公司总股本比例10.21%)的股东新疆金融投资(集团)有

限责任公司计划本次累计减持不超过16,000,000.00股,即不超过公司总股本的2.48%,其中,拟采取集中竞价方式减持公司股份的,自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内,减持股份

的总数不超过公司股份总数的百分之二(即6,450,000.00股);拟采用大宗交易方式减持公司股份的,自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内,减持股份的总数不超

过公司股份总数的百分之二(即6,450,000.00股)。

截至本公告日,新疆特变电工集团有限公司、新疆金融投资(集团)有限责任公司上述股份均无限售流通股。

现将有关情况公告如下:

一、减持主体的基本情况

序号

股东名称/姓名

截至本公告前持股数量(股)

占公司总股本比例

1

新疆特变电工集团有限公 70,984,201.00 | 11.00% |

2

新疆金融投资(集团)有限
责任公司

65,930,000.00

10.21%

二、本次减持计划的主要内容

序号	股东姓名/姓名	拟减持方式	本次减持的原因	股份来源	拟减持时间	拟减持价格	拟减持股份数量(股)	拟减持数量占公司股份比例
1	新疆特变电工集团有限公	集中竞价	公司资金需求	IPO前取得	集中竞价自本公告之日起3个月内,自减持之日起15个交易日后	市场价	合计减持不超过16,000,000.00股	2.48%
2	新疆金融投资(集团)有限 责任公司	集中竞价	公司资金需求	增透国有股 权无偿划转 方式受让自 新疆特变电 工集团有限 公司股权之 日	集中竞价自本公告之日起3个月内,自减持之日起15个交易日后	市场价	合计减持不超过16,000,000.00股	2.48%

(注1):窗口期不得减持。

(注2):如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的,则须按照证券交易所的有关规定进行折算。

三、股东相关承诺与履行情况

根据《新疆交通建设集团股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》,新疆特变电工集团有限公司承诺如下:

1、自新疆交建股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的新疆交建首次公开发行股票前已发行的股份,也不由新疆交建回购本公司直接或间接持有的新疆交建首次公开发行股票前已发行的股份。

2、将按照新疆交建首次公开发行股票招股说明书以及本公司出具的各项承诺载明的限售期限要求,并严格遵守法律法规的相关规定,在限售期限内不减持新疆交建股票。

3、在上述限售期限届满之日起2年内,若减持新疆交建股份,则减持股份的条件、方式、价格及限制如下:

(1)减持股份的条件

在符合相关法律法规及规范性文件规定、不存在违反本公司在新疆交建首次公开发行股票时所作作出的相关承诺的条件下,本公司可作出减持股份的决定。

(2)减持股份的数量及方式

在限售期后的12个月内,减持数量不超过本公司所持有新疆交建股份数量的10%;在限售期后的第13至24个月内,减持数量不超过本公司所持新疆交建股份数量的20%。减持方式包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

(3)减持价格

不低于新疆交建首次公开发行股票的发行价格(如因派发发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,应按照国家证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整)。

(4)减持期限

本公司拟减持新疆交建股份时,将提前3个交易日通知新疆交建并予以公告,自公告之日起6个月内完成。

4、本公司将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》,深圳证

券交易所《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

对本次发行上市作出的相关承诺如未能履行,确已无法履行或无法按期履行的(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外),将采取如下措施:

1、在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;

2、及时、充分披露相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的具体原因;

3、向投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的权益;并同意将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议;

4、如违反相关承诺给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者的损失;

5、本公司因未履行上述承诺事项而获得相关收益的,所得的收益全部归公司所有;若因未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的,将依法向公司或者其他投资者赔偿损失。

截至目前,新疆金融投资(集团)有限责任公司严格遵守并履行了上述各项的承诺。本次拟减持事项与已披露的意向、承诺一致。

四、相关风险提示

(一)本次减持计划的实施具有不确定性,本次拟减持股份的持股5%以上股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划的减持时间、减持数量和减持价格存在不确定性。

(二)本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规和规范性文件的相关规定。

(三)本次减持计划实施期间,公司董事会将持续督促上述持股5%以上股东严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定以及其在公司首次公开发行股票并上市时所作出的相关承诺,及时履行信息披露义务。

(四)新疆特变电工集团有限公司、新疆金融投资(集团)有限责任公司均不是公司控股股东、实际控制人,非公司第一大股东。本次股份减持计划系正常减持行为,不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响,也不会导致公司控制权发生变更。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

1.新疆特变电工集团有限公司出具的《关于股份减持计划告知函》;

2.新疆金融投资(集团)有限责任公司出具的《关于股份减持计划告知函》。

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司

董事会

2025年2月17日