

证券代码:601579 证券简称:会稽山 公告编号:2025-015

会稽山绍兴酒股份有限公司关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

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个别及连带责任。

一、关于公司董事会秘书辞职去职情况

会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书金雪泉先生递交的辞去公司第六届董事会秘书职务的报告，金雪泉先生因工作调整原因向董事会申请不再担任公司董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，金雪泉先生辞去公司董事会秘书职务的申请自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对金雪泉先生在担任董事会秘书期间所做的工作表示感谢。

二、关于聘任公司第六届董事会秘书情况

公司于2025年4月10日召开了第六届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于聘任公司第六届董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，并经公司第六届董事会提名委员会2025年第一次会议审核通过，董事会同意聘任傅宇先生为公司第六届董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期换届届满之日止。

傅宇先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，其董事会秘书任职资格经上海证券交易所备案审核，获无异议通过。

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
二〇二五年四月十一日

附件:傅宇先生简历

傅宇，男，1990年12月出生，汉族，籍贯绍兴，毕业于伦敦国王学院，学士学位。历任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计部审计员、新时代证券股份有限公司投行部经理、华证证券股份有限公司投行部高级经理、中原证券股份有限公司投行部高级经理、上海宝鼎投资管理有限公司基金经理。

截至目前未持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员。

截至本次公告披露之日，傅宇先生未持有公司股份。傅宇先生与公司第六届董事、副董事长傅祖康先生系父子关系；与其他持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存关联关系。

经审查，傅宇先生不属于失信被执行人，不存在《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定不得担任公司董事会秘书的情况，亦未有被中国证监会认定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2025-025

北京科锐集团股份有限公司**关于回购公司股份比例达到3%的进展公告**

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。

北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月20日召开第八届董事会第三次会议与第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，回购金额总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）。回购股份价格不超过人民币12.65元/股，回购资金总额不超过人民币126.50万元/股。回购股份用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。公司于2024年9月20日披露了《回购股份报告书》，于2024年10月22日进行了首次回购。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的规定，公司于2024年10月22日进行了首次回购。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

截至2025年4月10日，公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份16,959,592股，占公司目前总股本的0.10%，最高成交价为14.14元/股，最低成交价为9.56元/股，成交总金额为97,611,345.04元（不含交易费用）。

本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限人民币7.26元/股。本次回购符合相关法律法规及公司既定回购方案的要求。

公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段均符合《回购指引》的相关规定。

（一）公司未在下列期间内回购股份：

1. 自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日起或者在决策过程中，直至依法披露之日内；

2. 中小企业板和深证证券交易所规定的其他情形。

（二）公司集中竞价交易方式回购股份的下列要求：

1. 委托价格不得高于公司股票当日交易涨幅限制的价格；

2. 不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日进行回购股份的委托；

3. 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

公司后将根据相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京科锐集团股份有限公司董事会
2025年4月10日

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2025-026

北京科锐集团股份有限公司**关于回购公司股份比例变动的公告**

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。

北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月20日召开了第八届董事会第三次会议与第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，回购金额总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）。回购股份价格不超过人民币12.65元/股，回购资金总额不超过人民币126.50万元/股。回购股份用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。公司于2024年9月20日披露了《回购股份报告书》，于2024年10月22日进行了首次回购。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司本次回购的专用账户余额为人民币593,920元，已全部存放于回购专用账户，存放期间不享有表决权、表决权、资产收益权，使用资金余额以及回购股份的实施期限，与经董事会审议通过的回购方案不存在差异。本公司回购方案实施完毕。

（三）回购期间相关买卖股票的情况说明

公司回购期间，公司董监高、控股股东、实际控制人及其一致行动人、回购专用账户内的股东、回购期间内买卖本公司股票的股东不存在买卖本公司股票的情况。

（四）回购期间公司股价波动情况

公司回购期间，公司股票价格未出现连续三个交易日内跌幅累计达到30%以上的情形。

（五）回购期间公司业绩情况

公司回购期间，公司经营层未发现显著影响公司正常经营的重大事项，公司经营层未发现公司存在可能影响公司股票交易价格的重大信息。

（六）回购期间公司经营层对股票交易的影响

公司回购期间，公司经营层未发现公司股票交易价格因公司回购股份对股票交易价格产生较大影响。

（七）回购期间公司股票交易异常波动情况

公司回购期间，公司股票交易未出现异常波动的情形。

（八）回购期间公司股票交易价格未达到回购方案规定的回购下限

公司回购期间，公司股票交易价格未达到回购方案规定的回购下限。

（九）回购期间公司股票交易价格未达到回购方案规定的回购上限

公司回购期间，公司股票交易价格未达到回购方案规定的回购上限。

（十）回购期间公司股票交易价格未达到回购方案规定的回购金额

公司回购期间，公司股票交易价格未达到回购方案规定的回购金额。

（十一）回购期间公司股票交易价格未达到回购方案规定的回购数量

公司回购期间，公司股票交易价格未达到回购方案规定的回购数量。

（十二）回购期间公司股票交易价格未达到回购方案规定的回购次数

公司回购期间，公司股票交易价格未达到回购方案规定的回购次数。

（十三）回购期间公司股票交易价格未达到回购方案规定的回购次数

公司回购期间，公司股票交易价格未达到回购方案规定的回购次数。

（十四）回购期间公司股票交易价格未达到回购方案规定的回购次数

公司回购期间，公司股票交易价格未达到回购方案规定的回购次数。

（十五）回购期间公司股票交易价格未达到回购方案规定的回购次数

公司回购期间，公司股票交易价格未达到回购方案规定的回购次数。

（十六）回购期间公司股票交易价格未达到回购方案规定的回购次数

公司回购期间，公司股票交易价格未达到回购方案规定的回购次数。

（十七）回购期间公司股票交易价格未达到回购方案规定的回购次数

公司回购期间，公司股票交易价格未达到回购方案规定的回购次数。

（十八）回购期间公司股票交易价格未达到回购方案规定的回购次数

公司回购期间，公司股票交易价格未达到回购方案规定的回购次数。

（十九）回购期间公司股票交易价格未达到回购方案规定的回购次数

公司回购期间，公司股票交易价格未达到回购方案规定的回购次数。

（二十）回购期间公司股票交易价格未达到回购方案规定的回购次数

公司回购期间，公司股票交易价格未达到回购方案规定的回购次数。

（二十一）回购期间公司股票交易价格未达到回购方案规定的回购次数

公司回购期间，公司股票交易价格未达到回购方案规定的回购次数。

（二十二）回购期间公司股票交易价格未达到回购方案规定的回购次数

公司回购期间，公司股票交易价格未达到回购方案规定的回购次数。

（二十三）回购期间公司股票交易价格未达到回购方案规定的回购次数

公司回购期间，公司股票交易价格未达到回购方案规定的回购次数。

（二十四）回购期间公司股票交易价格未达到回购方案规定的回购次数

公司回购期间，公司股票交易价格未达到回购方案规定的回购次数。

（二十五）回购期间公司股票交易价格未达到回购方案规定的回购次数

公司回购期间，公司股票交易价格未达到回购方案规定的回购次数。

（二十六）回购期间公司股票交易价格未达到回购方案规定的回购次数

公司回购期间，公司股票交易价格未达到回购方案规定的回购次数。

（二十七）回购期间公司股票交易价格未达到回购方案规定的回购次数

公司回购期间，公司股票交易价格未达到回购方案规定的回购次数。

（二十八）回购期间公司股票交易价格未达到回购方案规定的回购次数

公司回购期间，公司股票交易价格未达到回购方案规定的回购次数。

（二十九）回购期间公司股票交易价格未达到回购方案规定的回购次数

公司回购期间，公司股票交易价格未达到回购方案规定的回购次数。

（三十）回购期间公司股票交易价格未达到回购方案规定的回购次数

公司回购期间，公司股票交易价格未达到回购方案规定的回购次数。

（三十一）回购期间公司股票交易价格未达到回购方案规定的回购次数

公司回购期间，公司股票交易价格未达到回购方案规定的回购次数。

（三十二）回购期间公司股票交易价格未达到回购方案规定的回购次数

公司回购期间，公司股票交易价格未达到回购方案规定的回购次数。

（三十三）回购期间公司股票交易价格未达到回购方案规定的回购次数

公司回购期间，公司股票交易价格未达到回购方案规定的回购次数。

（三十四）回购期间公司股票交易价格未达到回购方案规定的回购次数

公司回购期间，公司股票交易价格未达到回购方案规定的回购次数。

（三十五）回购期间公司股票交易价格未达到回购方案规定的回购次数

公司回购期间，公司股票交易价格未达到回购方案规定的回购次数。

（三十六）回购期间公司股票交易价格未达到回购方案规定的回购次数

公司回购期间，公司股票交易价格未达到回购方案规定的回购次数。

（三十七）回购期间公司股票交易价格未达到回购方案规定的回购次数

公司回购期间，公司股票交易价格未达到回购方案规定的回购次数。

（三十八）回购期间公司股票交易价格未达到回购方案规定的回购次数

公司回购期间，公司股票交易价格未达到回购方案规定的回购次数。

（三十九）回购期间公司股票交易价格未达到回购方案规定的回购次数

公司回购期间，公司股票交易价格未达到回购方案规定的回购次数。

（四十）回购期间公司股票交易价格未达到回购方案规定的回购次数

公司回购期间，公司股票交易价格未达到回购方案规定的回购次数。

（四十一）回购期间公司股票交易价格未达到回购方案规定的回购次数

公司回购期间，公司股票交易价格未达到回购方案规定的回购次数。

（四十二）回购期间公司股票交易价格未达到回购方案规定的回购次数

公司回购期间，公司股票交易价格未达到回购方案规定的回购次数。

（四十三）回购期间公司股票交易价格未达到回购方案规定的回购次数

公司回购期间，公司股票交易价格未达到回购方案规定的回购次数。

（四十四）回购期间公司股票交易价格未达到回购方案规定的回购次数

公司回购期间，公司股票交易价格未达到回购方案规定的回购次数。

（四十五）回购期间公司股票交易价格未达到回购方案规定的回购次数

公司回购期间，公司股票交易价格未达到回购方案规定的回购次数。

（四十六）回购期间公司股票交易价格未达到回购方案规定的回购次数

公司回购期间，公司股票交易价格未达到回购方案规定的回购次数。

（四十七）回购期间公司股票交易价格未达到回购方案规定的回购次数

公司回购期间，公司股票交易价格未达到回购方案规定的回购次数。

（四十八）回购期间公司股票交易价格未达到回购方案规定的回购次数

公司回购期间，公司股票交易价格未达到回购方案规定的回购次数。

（四十九）回购期间公司股票交易价格未达到回购方案规定的回购次数

公司回购期间，公司股票交易价格未达到回购方案规定的回购次数。

（五十）回购期间公司股票交易价格未达到回购方案规定的回购次数