

健之佳医药连锁集团股份有限公司关于限制性股票回购注销完成的公告

证券代码:605266 证券简称:健之佳 公告编号:2025-015

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。

健之佳医药连锁集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议,并于2024年11月14日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止实施2024年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》。公司决定终止实施2024年限制性股票激励计划,撤回回购注销本激励计划261名激励对象已授予但尚未解除限售的21,117,880股限制性股票。具体内容详见公司于2024年10月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于终止实施2024年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》(公告编号:2024-094)及2024年11月15日披露的《2024年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-101)。

2、公司根据法律法规规定就本次回购注销限制性股票事项履行通知债权人程序,具体内容详见公司于2024年11月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购注销部分限制性股票裁

少注册资本通知债权人的公告》(公告编号:2024-102)。公示期内,公司未接到相关债权人要求提前清偿或提供担保的情况。

二、本次限制性股票回购注销情况

公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,本次回购注销的限制性股票已于2025年4月25日开立回购专用证券账户,并于2025年4月17日完成注销。公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、回购注销限制性股票后公司股份变动情况

公司本次股份回购注销限制性股票后,公司股本结构变动情况如下:

股份类别	本次回购前	本次回购比例(%)	本次回购后	本次回购比例(%)
无限售条件的流通股	140,724,629	89.03%	140,724,629	91.06%
有限售条件的流通股	15,538,179	10.97%	2,117,880	0.94%
股份总数	156,262,808	100.00%	2,117,880	100.00%

特此公告。

健之佳医药连锁集团股份有限公司
董事会
2025年4月19日

惠而浦(中国)股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

证券代码:600983 股票简称:惠而浦 公告编号:2025-005

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:

- 会议召开时间:2025年4月26日(星期五)15:00-16:00
- 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
- 会议召开方式:网络文字互动
- 会议回避情况:投资者可于2025年4月26日前访问网址: <https://esechcn1ns1sba3oqo.com>或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

惠而浦(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)将于2025年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《公司2024年年度报告及摘要》及《公司2025年第一季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩、财务状况等情况,公司定于2025年4月26日(星期五)15:00-16:00,在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2025年4月26日(星期五)15:00-16:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络文字互动

大亚圣象家居股份有限公司2024年度股东大会决议公告

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:

- 本次股东大会没有出现否决提案的情形。
- 本次股东大会没有及变更前次股东大会已通过的决议。

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4月18日(周五)下午2:00;

(2)网络投票起止日期和时间:通过深圳证券交易所交易系统投票网络投票的具体时间为2025年4月18日9:15-25:00,9:15-20:00;通过互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月18日上午9:15,结束时间为2025年4月18日下午3:00。

2.现场会议召开地点:江苏省丹阳市经济开发区丹桂路99号公司二楼会议室

3.召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式

4.召集人:公司董事会

5.主持人:公司董事长陈强军先生因其他公务不能出席并主持本次股东大会,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司过半数董事共同推举,由董事叶喆先生主持本次股东大会。

6.本次会议符合法律法规和《公司章程》的规定。

(二)出席会议情况

1.出席会议总情况:出席会议的股东及股东授权委托代表81人,代表股份256,876,642股,占公司有效表决权股份总数的67.42%。其中:

(1)出席现场会议的股东及股东授权委托代表2人,代表股份254,201,300股,占公司有效表决权股份总数的66.4382%。

(2)通过网络投票系统出席会议的股东人数79人,代表股份1,675,342股,占公司有效表决权股份总数的0.3061%。

2.出席董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会,江苏世纪同仁律师事务所指派律师出席了会议,并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,并审议通过了以下议案:

1.00.00.公司2024年度董事会工作报告

表决情况:同意256,529,639股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8624%;反对331,403股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1296%;弃权21,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0085%。

表决结果:该议案获得通过。

2.00.00.公司2024年度监事会工作报告

表决情况:同意256,529,639股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8620%;反对331,403股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1296%;弃权21,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0085%。

表决结果:该议案获得通过。

3.00.00.公司2024年度财务决算方案及摘要

表决情况:同意256,529,639股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8620%;反对331,403股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1296%;弃权21,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0084%。

表决结果:该议案获得通过。

4.00.02.公司2024年度财务决算报告

表决情况:同意256,523,639股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8620%;反对331,303股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1296%;弃权21,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0085%。

表决结果:该议案获得通过。

5.00.04.公司2024年度利润分配预案

表决情况:同意256,510,839股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8570%;反对369,503股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1406%;弃权6,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0025%。

其中,中小股东的表决情况:同意1,310,039股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的78.1720%;反对369,503股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的21.4521%;弃权6,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3759%。

表决结果:该议案获得通过。

6.00.05.关于续聘会计师事务所的议案

表决情况:同意256,462,730股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8382%;反对392,003股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1532%;弃权1,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0086%。

其中,中小股东的表决情况:同意1,261,939股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的75.3014%;反对392,003股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的23.3114%;弃权1,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.3088%。

表决结果:该议案获得通过。

7.00.07.公司为象集集团有限公司提供担保的议案

表决情况:同意256,497,539股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8518%;反对368,003股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1399%;弃权1,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0022%。

其中,中小股东的表决情况:同意1,296,739股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的77.3784%;反对368,003股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的21.3626%;弃权1,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.2591%。

表决结果:该议案获得通过。

本次股东大会还听取了《公司2024年度独立董事述职报告》。

三、律师出具的法律意见

1.见证本次股东大会的律师事务所名称:江苏世纪同仁律师事务所

2.律师姓名:蒋成、赵小娟

3.律师结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员资格、召集人资格合法;会议的表决程序、表决结果合法、有效;本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2.法律意见书。

大亚圣象家居股份有限公司
董事会
2025年4月19日

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告

证券代码:600307 证券简称:酒钢宏兴 公告编号:2025-014

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告

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。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届董事会第二十次会议通知于2025年4月13日以邮件方式发送给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2025年4月18日以现场沟通通讯方式召开,由董事长秦俊山先生召集主持,应参加表决的董事8人,实际表决的董事8人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过了《公司关于集中竞价交易方式回购股份的议案》。

为维护公司价值及股东权益,同意公司以不低于1亿元(含)且不超过2亿元(含)的资金总额,采用集中竞价交易方式回购公司部分A股股份,回购价格上限不高于2.19元/股(回购股份的价格不高于董事会通过本次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%),回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过3个月。

董事会授权公司管理层办理本次股份回购的相关事宜

表决结果:同意票 反对票 弃权0票

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2025年4月19日

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告

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。

重要内容提示:

- 回购股份用途:维护公司价值及股东权益。
- 回购股份资金来源:自有资金和股票专项回购贷款。
- 回购股份期限:自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过3个月。

回购股份的价格:本次回购价格不超过2.19元/股,即不高于董事会作出回购股份决议前30个交易日股票交易均价(1.46元/股)的150%。

回购股份数量:本次回购资金总额不低于1亿元(含)且不超过2亿元(含)。

相关风险提示:

1.本次回购尚存在因公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,导致回购方案无法实施的风险。

2.本次回购尚存在因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因,可能根据规则变更或终止回购方案的风险。

3.本次回购存在因对本公司股票交易价格产生重大影响的重大的事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案将导致本计划受到影响的的事项发生而无法按计划实施的风险;

4.本次回购股份拟按相关要求在规定时间内予以出售,若因相关情况变化,公司未能实施上述用途,存在变更用途的风险。

若在同回购方案实施过程中出现上述风险情形,公司将及时披露并说明拟采取应对措施,敬请投资者注意投资风险。

一、回购方案的审议及实施程序

公司于2025年4月18日召开第八届董事会第二十次会议,审议通过了《公司关于集中竞价交易方式回购股份的议案》,根据《公司章程》等有关规定,本次回购事宜无需提交股东大会审议。

二、回购方案的主要内容

(一)回购股份的目的

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,为维护投资者利益,增强投资者信心,综合考虑公司经营情况、主营业务发展情况、财务状况以及未来的盈利能力和因素,公司通过集中竞价交易方式购公司股份,回购股份用于维护公司价值及股东权益。

(二)回购股份的种类

公司发行的人民币普通股(A股)股份。

(三)回购股份符合的相关条件

本次回购符合《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:

1.减少公司注册资本;

2.将股份用于员工持股计划或者股权激励;

3.将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;

4.为维护公司价值及股东权益所必需。

前款第一项所指情形,应当符合下列条件之一:

1.公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产;

2.连续20个交易日公司股票收盘价格跌幅累计达到20%;

3.公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的50%;

4.中国证监会规定的其条件。

2025年4月7日,公司股票收盘价格为1.28元/股,低于公司最近一期每股净资产。

(四)回购股份的方式

集中竞价交易方式

(五)回购股份的价格

本次回购股份的价格不超过人民币2.19元/股(含),即不高于董事会通过本次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价(1.46元/股)的150%,具体回购价格将综合公司二级市场回购价格情况、公司财务状况和经营状况确定。

(六)回购期限、起止日期

1.自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过3个月。

2.如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

(1)在回购期限内,回购股份金额达到上限,则回购方案即实施完毕,回购期限自该日起提前届满;

(2)在回购期限内,回购股份金额超过下限,则本次回购方案自公司管理层决定终止本次回购方案之日起提前届满;

(3)如公司董事会决定终止本次回购方案,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。

3.公司不得在下列期间回购其股份:

(1)自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大的事项发生之日或者在决策过程中依法披露之日;

上海骄成超声波技术股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

证券代码:688392 证券简称:骄成超声 公告编号:2025-024

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:

- 会议召开时间:2025年4月29日(星期二)14:00-15:00
- 会议召开地址:上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com>)

- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2025年4月22日(星期二)至4月28日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱*ir@st-sh.com*进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海骄成超声技术股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月12日发布公司2024年年度报告,并将于2025年4月26日发布公司2025年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度和2025年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年4月29日14:00-15:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。现将有关事项公告如下:

一、说明会类型

本次业绩说明会活动以网络互动形式召开,公司将针对2024年度及2025年第一季度经营成果及财务指标等具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年4月29日(星期二)14:00-15:00

(二)会议召开地址:上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com>)

嘉环科技股份有限公司关于公司银行账户部分资金解除冻结的公告

证券代码:603206 证券简称:嘉环科技 公告编号:2025-011

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。

嘉环科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月5日披露了公司在招商银行开立的基本户部分资金被冻结的情况,具体内容详见《关于公司部分银行账户被冻结的公告》(公告编号:2024-040)。

公司于2025年1月18日披露了部分被冻结的资金已解除冻结的情况,具体内容详见《关于公司部分银行账户被冻结的进展报告》(公告编号:2025-002)。

近日,公司通过银行查询获悉上述剩余被冻结的资金已全部解除冻结,现将相关情况公告如下:

一、本次基本户部分资金解除冻结的情况

因公司与上海部分机电设备安装工程有限公司(以下简称“上海雷砂”)产生了合同纠纷,部分银行账户资金被上海雷砂申请财产保全而冻结。截至本公告披露日,上述合同纠纷已结案,公司已按照南京仲裁委员会出具的《裁决书》履行相关给付义务,并向江苏省南京市雨花台区人民法院申请解除冻结的资金。

特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会
2025年4月19日

广东省建筑工程集团股份有限公司关于举行2024年度业绩说明会的公告

证券代码:002060 证券简称:广东建工 公告编号:临2025-024

广东省建筑工程集团股份有限公司关于举行2024年度业绩说明会的公告

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。

广东省建筑工程集团股份有限公司(以下简称“公司”)将于2025年4月23日(星期三)15:00-17:00在投资者全景网举行2024年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式进行,投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”(<https://ir.pw.cn/>)参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事、总经理、财务负责人谢德辉先生,独立董事梁彤缨先生,董事会秘书林广喜先生,战略发展部部长李孟阳先生,证券部部长张志勇先生,财务部部长曾丽旋女士;中国证券股份有限公司投资银行华南高级副总裁刘昕野先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广听投资者的意见和建议。投资者可于2025年4月22日(星期二)15:00前访问<https://ir.pw.cn/tzy/>,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在2024年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

特此公告。

广东省建筑工程集团股份有限公司董事会
2025年4月19日

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

广东省建筑工程集团股份有限公司董事会
2025年4月19日

广东省建筑工程集团股份有限公司关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告

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

广东省建筑工程集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,对公司及下属公司连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计,现将有关情况公告如下:

一、累计诉讼仲裁事项的基本情况

公司于2024年9月11日披露了“累计诉讼、仲裁案件情况”,详见公司于2024年9月11日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》。

特此公告。

山东龙泉管业股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码:000671 证券简称:龙泉股份 公告编号:2025-036

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:

一、本次股东大会未出现否决议案的情况;

二、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2025年4月18日(星期五)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具体时间为:2025年4月18日上午9:15-15:25;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的时间为:<http://wltp.info.com.cn>投票的具体时间为:2025年4月18日9:15至2025年4月18日15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点:江苏省常州市新北区沿江东路533号龙泉股份会议室

3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.info.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票系统内通过上述系统进行表决。

4.会议召集人:公司董事会

5.会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

二、会议出席情况

参与表决的股东(包括股东代理人,下同)共110名,代表公司股份总数共241,679,360股,占公司有表决权股份总数的94.9199%。其中现场参与表决的股东10名,代表公司股份238,007,493股,占公司有表决权股份总数的92.2678%;通过网络投票方式参与表决的股东100名,代表公司股份3,671,867股,占公司有表决权股份总数的0.6521%。出席现场会议以及通过网络投票参与会议的中小股东的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“其他股东”)人数为103名,代表公司股份3,965,267股,占公司有表决权股份总数的9.7024%。公司董事、