

股票代码:000629

股票简称:钒钛股份

公告编号:2025-37

攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于回购公司股份方案的公告

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。

重要提示:

1.回购股份的基本情况

攀钢集团钒钛资源股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股(A股)股票,回购股份将用于实施股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币1亿元(含),不超过人民币2亿元(含);回购股份价格不超过4.30元/股。按照本次回购股份价格上限4.30元/股、回购金额下限人民币1亿元测算,预计回购股份数量约为23,265,813股,约占公司目前已发行总股本的0.26%;按照本次回购股份价格上限4.30元/股、回购金额上限人民币2亿元测算,预计回购股份的数量约为46,511,626股,约占公司目前已发行总股本的0.5%,具体回购股份的数量以回购方案实施完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司第九届董事会第二十三次会议审议通过本次股份回购方案之日起12个月内。

2.相关股东是否存在减持计划

截至目前,公司未收到董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人、公司持股5%以上股东及其一致行动人在回购期间的减持计划。若未来上述股东或人员拟实施股份减持计划,公司将按照相关要求及时履行披露程序。

3.相关风险提示

(1)公司回购价格持续超出回购方案披露的价格区间,导致回购方案无法实施的风险。

(2)因对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案等将导致本次回购受到影响的的事项发生的风险。

(3)因股权激励计划未能经股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购等原因,导致已回购股票无法全部转让的风险。

如出现相关风险导致公司本次回购无法实施,公司将依照法律法规及本公司章程的有关规定履行相应的审议程序和信息披露义务。

根据《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》(以下简称“《回购指引》”)等法律法规、规范性文件和本公司章程的相关规定,公司于2025年4月21日召开第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,现将具体回购方案内容公告如下:

一、回购方案的主要内容

(一)回购股份的目的及用途

基于对公司未来发展前景的坚定信心和对公司长期价值的高度认可,为维护公司全体股东利益,增强投资者信心,进一步完善公司长效激励机制,提高团队凝聚力和竞争力,推动公司长远发展,公司拟通过集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股(A股)股票,回购股份将用于实施股权激励。

(二)回购股份符合的相关规定

本次回购股份事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第一章规定的条件:

1.公司股票上市已满六个月;

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,公司的股权结构分布原则上应当符合上市条件;公司拟通过回购股份终止其股票上市交易的,应当符合相关规定并经深圳证券交易所同意。

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

本次回购股份的方式为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。

本次回购股份价格不超过4.30元/股,即董事会审议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%。具体回购价格将在回购实施期间,综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营情况确定。

在回购期内,如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、配股及其他除权除息事项,自股价除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。

(四)回购的资金总额及资金来源

本次回购的资金总额不低于人民币1亿元(含),不超过人民币2亿元(含);资金来源为公司自有资金。

(五)回购股份的种类、数量及占公司总股本的比例

回购股份的种类:公司发行的人民币普通股(A股)。

回购股份数量及占公司总股本的比例:按照本次回购股份价格上限4.30元/股、回购金额下限人民币1亿元测算,预计回购股份数量约为23,265,813股,约占公司目前已发行总股本的0.26%;按照本次回购股份价格上限4.30元/股、回购金额上限人民币2亿元测算,预计回购股份的数量约为46,511,626股,约占公司目前已发行总股本的0.50%。具体回购股份的数量以回购方案实施完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。

(六)回购股份实施期限

本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。回购方案实施期间,若公司存在因筹划重大事件连续停牌十个交易日以上情形的,回购期限予以顺延。

如果满足以下条件,则回购期限提前届满,回购方案即实施完毕:

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,回购期限自该日起提前届满。

2.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。

公司不得在下列期间内回购公司股票:

1.自可能对本公司证券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或者在决策过程中,至依法披露之日;

2.中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

(七)预计回购后公司股权结构变动情况

按预计回购金额下限1亿元、回购价格上限4.30元/股测算,预计回购股份23,265,813股,回购后公司的股权结构变动情况如下表所示:

三、总股本	9,294,970,045	100	-	9,294,970,045	100
-------	---------------	-----	---	---------------	-----

按预计回购金额上限2亿元、回购价格上限4.30元/股测算，预计回购股份46,511，

按预计回购金额上限2亿元、回购价格上限4.30元/股测算,预计回购股份46,511,

626股,回购后公司的股权结构变动情况如下表所示:

股份性质	本次变动前		本次变动数量 (股)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	4,369,621	0.047	46,511,626	50,881,247	0.547
二、无限售条件股份	9,290,600,424	99.953	-46,511,626	9,244,088,798	99.453
三、总股本	9,294,970,045	100	-	9,294,970,045	100

(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、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析,全体董事关于本次回购股份不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12月31日,公司经营审计的总资产为148.42亿元,归属于上市公司股东的净资产为124.71亿元。若按照回购资金总额上限人民币2亿元测算,本次回购金额占公司总资产及归属于上市公司股东的净资产比例分别为1.35%和1.60%,所占比重较小,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影响。本次回购实施完成后,不会导致公司回购资金使用变化,也不会改变公司的上市公司地位,股权结构仍然符合上市的条件。

本次回购股份将用于股权激励计划,有利于进一步完善公司长效激励机制,充分调动公司管理人员及核心团队的工作积极性,促进公司可持续发展。

公司全体董事承诺: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、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议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情况,回购期间的增持减持计划;上市公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、回购股份提议人在未来三个月、未来六个月的减持计划。

1.经公司自查,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内没有买卖公司股份的情况,亦不存在单独或与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。

2.公司于2025年4月14日收到控股股东攀钢集团有限公司《关于拟增持钒钛股份流通股股票的函》,公司控股股东攀钢集团将自相关公告披露之日起的6个月内,以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所允许的方式(包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等)择机增持公司股票,拟增持股票的资金总额为人民币5,000万元-10,000万元。具体内容详见公司于2025年4月16日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于控股股东拟增持公司股份的提示性公告》(公告编号:2025-34)。

3.除上述控股股东增持计划外,截至目前,公司未收到董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其一致行动人在回购期间的增持减持计划;公司持股5%以上股东及具一致行动人尚未有明确的减持计划。若未来上述股东或人员拟实施股份增持计划,公司将按照相关要求及时履行披露程序。

(十)本次回购股份方案提议人的基本情况及提议时间、提议理由,提议人及其一致行动人在提议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,以及在回购期间的增持减持计划。

1.提议人基本情况及提议时间:公司董事长马朝晖先生于2025年4月14日向公司提议回购公司股份。

2.提议理由:基于对公司未来发展信心以及对公司价值的认可,为维护公司价值及股东权益,增强投资者信心,维护资本市场稳定,公司董事长马朝晖先生提议公司通过集中竞价交易方式回购公司部分股份。本次回购的股份拟用于实施股权激励等法律法规允许用途。

3.除上述控股股东增持计划外,提议人马朝晖先生及其一致行动人在提议前六个月内不存在其他买卖公司股份的情形,也不存在单独或与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。马朝晖先生及其一致行动人在回购期间暂无其他增持计划。

(十一)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。

本次回购的股份如未来全部用于股权激励,公司将根据法律法规及本公司章程等相关规定履行实施股权激励所履行的审议程序。公司如未能在股份回购完成后3年内完成向股权激励对象转让,则尚未完成转让的已回购股份将以注销。届时公司将根据具体实施情况及时履行信息披露义务,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。

二、回购方案的审议及实施程序

2025年4月21日,公司于召开第九届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,根据相关法律法规及公司章程规定,公司本次回购股份事项应当经三分之二以上董事出席的董事会决议,无需提交股东大会审议。

三、办理本次回购股份事宜的具体授权

根据《公司法》和本公司章程的相关规定,本次回购公司股份议案无需提交股东大会审议。为保证本次股份回购的顺利实施,在法律法规规定范围内,公司董事会授权公司经营层按照最大限度维护公司及股东利益的原则,全权办理本次回购公司股份相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:

- 设立回购专用证券账户或其他相关账户;
- 根据回购方案在回购期内择机回购股票,包括回购的时间、价格和数量等;
- 制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购股份过程中发生的一切协议、合同和文件;
- 根据实际回购情况,对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改,并办理工商登记变更;
- 办理与本次回购有关的其他事宜,但有关文件明确规定需由董事会或股东大会行使的权限除外。

上述授权自公司董事会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

四、回购方案的风险提示

1.公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间,导致回购方案无法实施的风险。

2.因对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案等将导致本次回购受到影响的的事项发生的风险。

3.因股权激励计划未能经股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购等原因,导致已回购股票无法全部转让的风险。

如出现相关风险导致公司本次回购无法实施,公司将依照法律法规及本公司章程的有关规定履行相应的审议程序和信息披露义务。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司

董事会

2025年4月22日

证券代码:603773

证券简称:沃格光电

公告编号:2025-016

江西沃格光电集团股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份的预案

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:

- 回购股份金额:不低于1,500万元人民币,不超过2,500万元人民币。
- 回购股份资金来源:自有资金或自筹资金(含商业银行回购专项贷款等)。
- 回购股份用途:用于员工持股计划或者股权激励。
- 回购股份价格:不超过人民币35元/股(含),且不高于公司董事会通过回购决议案前30个交易日公司股票交易均价的150%。
- 回购股份方式:集中竞价交易方式。
- 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。
- 相关股东是否存在减持计划:截至董事会审议通过本次回购方案之日,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股5%以上的股东未来3个月、未来6个月均不存在减持公司股份的计划。若在上述期间拟实施股份减持计划,公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

●相关风险提示:

- 若回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间,将导致回购方案无法实施的风险;
- 回购股份所需资金未能及时到位,将导致回购方案无法按计划实施的风险;
- 若发生对公司股票交易价格产生重大影响的事项,或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化,或根据监管规则调整回购方案相应条款,或其他导致董事会决定调整或终止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案无法顺利实施或根据相关规定变更或终止回购方案的风险;
- 本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励,若公司未能在规定的期限内实施上述用途,则存在已回购未转让股份被注销的风险。

一、回购方案的审议及实施程序

(一)本次回购股份方案董事会审议通过

2025年4月21日,公司以通讯方式召开第四届董事会第二十二次会议,以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》,全体董事出席并一致同意该项议案,符合《上市公司股份回购规则》有关董事会召开时间和程序的要求。

(二)本次回购股份方案是否需提交股东大会审议等情况说明

本次回购股份方案不需要提交股东大会审议。

二、回购预案的主要内容

本次回购方案的主要内容如下:

回购方案披露日期	2025年4月22日
回购方案实施期限	董事会审议通过后12个月内
预计回购金额	1,500万元-2,500万元
回购资金来源	自有资金或自筹资金(含商业银行回购专项贷款)
回购价格上限	35元/股
回购用途	①用于员工持股计划或股权激励②用于转换公司可转债③用于补充流动资金及偿还债务
回购的方式	集中竞价交易方式
回购股份的数量	428,571股~714,285股(依照回购价格上限测算)
回购股份占总股本比例	0.19%~0.32%

(一)公司本次回购股份的目的

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在价值的认可,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,激发公司核心管理层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或自筹资金(含商业银行回购专项贷款等)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)拟回购股份的数量

公司拟通过集中竞价交易方式回购公司股份。

(四)回购股份的实施期限

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,但是,

1.如果满足以下条件,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,回购期限自该日起提前届满;

(2)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)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。

2.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;

(2)中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

3.公司本次回购交易申报应当符合下列规定:

- (1)申报价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;
- (2)不得在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内进行股份回购的委托。

(五)拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励。回购股份数量预计428,571股~714,285股(依照回购价格上限测算)。回购股份占公司总股本比例预计0.19%~0.32%。预计回购金额1,500万元~2,500万元。

(六)回购股份的价格或价格区间、定价原则

本次回购的价格不超过人民币35元/股(含),且不高于董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营情况确定。

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、股票拆细或缩股等除权除息事项,公司将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,相应调整拟回购股份价格上限。

(七)回购股份的资金来源

- 1.自有资金不超过250万元;
 - 2.金融机构借款为回购专项借款上限,预计不超过2,250万元。
- 中国人民银行、金融监管总局、中国证券监督管理委员会发布的《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》(出台后,公司与相关商业银行洽谈借款事宜,公司已取得中国工商银行股份有限公司新余高新支行出具的《贷款承诺函》,将由该行为公司提供回购公司股份的融资支持。公司将签署上市公司股票回购借款合同。

(八)预计回购后公司股权结构的变动情况

按照本次回购金额下限人民币1,500万元和回购金额上限人民币2,500万元,回购价

证券代码:688383

证券简称:新益昌

公告编号:2025-007

深圳新益昌科技股份有限公司关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的公告

本公司董事会、全体董事及信息披露义务人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。

深圳新益昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月21日召开第二届董事会第二十二次会议,第二届监事会第十八次会议,分别审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》,同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债券,议案无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、本次向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况

2023年4月6日,公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》等相关议案,并于2023年4月25日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过。新拟发行可转债总额不超过人民币5,000.00万元(含本数),其中37,000.00万元用于深圳新益昌高端锂电装备制造基地项目;15,000.00万元用于补充流动资金;具体内容详见分别于2023年4月7日、2023年4月26日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关文件。

2023年3月18日,公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》,并于2024年4月8日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见分别于2024年3月19日、2024年4月9日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关文件。

二、终止本次向不特定对象发行可转换公司债券的原因

自本次公司向不特定对象发行可转换公司债券预案披露以来,公司董事会、经营管理层与中介机构一直积极推进各项相关工作,在综合考虑当前资本市场环境、政策变化、公司发展规划及市场融资环境等诸多因素,经公司审慎分析并与中介机构充分沟通论证后,公司决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项。

三、终止本次向不特定对象发行可转换公司债券的决策程序

(一)董事会审议情况

公司于2025年4月21日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》,同意公司终止本次向不特定对象发行可转换债券事项。

鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券及2024年第一次临时股东大会已授权董事会或董事会授权人士在股东大会审议通过过框架下原则上全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关事宜,且该授权尚在有效期内,故终止本次向不特定对象发行可转换债券事项无需提交公司股东大会审议。

(二)监事会审议情况

2025年4月21日,公司召开了第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》。经审议,监事会认为:本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项,系在综合考虑当前资本市场环境、政策变化、公司发展规划及市场融资环境等诸多因素,经公司审慎分析并与中介机构充分沟通论证后,公司决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项。本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项不会对公司的日常生产经营造成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,监事会同意本次终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案。

四、终止本次向不特定对象发行可转换公司债券对公司的影响

公司目前各项经营活动均正常运行,公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券系公司根据宏观经济及自身整体战略发展安排等因素,与各中介机构充分沟通与协商审慎决定,终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项不会对公司生产经营与可持续发展造成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。特此公告。

深圳新益昌科技股份有限公司董事会

2025年4月22日

证券代码:688383

证券简称:新益昌

公告编号:2025-008

深圳新益昌科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳新益昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会议于2025年4月21日在深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路瑞湾大厦15楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议召集会议通知已于2025年4月14日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名,实际出席3名,会议由监事会主席肖伟先生主持。会议内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《深圳新益昌科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况

经与会监事充分讨论,本次会议审议通过以下议案:

(一)审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》

经审议,监事会认为:本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项,系在综合考虑当前资本市场环境、政策变化、公司发展规划及市场融资环境等诸多因素,经公司审慎分析并与中介机构充分沟通论证后,公司决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项。本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项不会对公司的日常生产经营造成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,监事会同意本次终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳新益昌科技股份有限公司关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的公告》(公告编号:2025-007)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

深圳新益昌科技股份有限公司监事会

2025年4月22日

证券代码:688383

证券简称:新益昌

公告编号:2025-009

深圳新益昌科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳新益昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议于2025年4月21日在深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路瑞湾大厦15楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议召集会议通知已于2025年4月14日以电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长胡朝新先生主持。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》及《深圳新益昌科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

经与会董事投票表决,审议通过如下议案:

(一)审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》

董事会认为:公司决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项,系在综合考虑当前资本市场环境、政策变化、公司发展规划及市场融资环境等诸多因素后,经公司审慎分析并与中介机构充分沟通论证后作出的决定,符合公司实际情况。因此,董事会同意终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳新益昌科技股份有限公司关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的公告》(公告编号:2025-007)。

特此公告。