证券代码:600252　证券简称:中恒集团　公告编号:临2025-46

广西梧州中恒集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年4月28日

(二)股东大会召开的地点:广西南宁市江南区高岭路100号办公楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	657
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,012,926,058
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	30.7422

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“中恒集团”或“公司”)董事会召集,会议由公司董事长杨金海先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事7人,现场出席4人,独立董事陈道峰先生、龚行楚先生、李俊华先生均以通讯方式出席会议;

2.公司在任监事3人,现场出席2人,监事会主席刘明亮先生以通讯方式出席会议;

3.公司董事会秘书王海润先生现场出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《广西梧州中恒集团股份有限公司2024年年度报告(全文及摘要)》;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,001,458,855	98.8679	7,098,900	0.7008	4,368,303	0.4313

2.议案名称:《广西梧州中恒集团股份有限公司2024年度董事会工作报告》;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,001,112,155	98.8336	8,237,600	0.8132	3,576,303	0.3532

3.议案名称:《广西梧州中恒集团股份有限公司2024年度监事会工作报告》;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,001,226,255	98.8449	8,126,500	0.8022	3,573,303	0.3529

4.议案名称:《广西梧州中恒集团股份有限公司2024年度财务决算报告》;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,001,070,455	98.8295	8,279,700	0.8174	3,575,903	0.3531

5.议案名称:《广西梧州中恒集团股份有限公司2025年度财务预算报告》;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	985,034,551	97.2464	25,061,404	2.4741	2,830,103	0.2795

6.议案名称:《广西梧州中恒集团股份有限公司2024年度利润分配预案的议案》;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,000,795,451	98.8024	9,347,404	0.9228	2,783,203	0.2748

7.议案名称:《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2025年度综合授信额度下向金融机构申请授信用信担保的议案》;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	984,797,651	97.2230	24,659,504	2.4344	3,468,903	0.3426

8.议案名称:《广西梧州中恒集团股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的议案》。

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	38,849,856	78.7562	7,722,400	15.6548	2,757,000	5.5890

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	《广西梧州中恒集团股份有限公司2024年度利润分配预案的议案》	141,451,864	92.1015	9,347,404	6.0862	2,783,203	1.8123
7	《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2025年度综合授信额度下向金融机构申请授信用信担保的议案》	125,454,064	81.6851	24,659,504	16.0561	3,468,903	2.2588
8	《广西梧州中恒集团股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的议案》	38,849,856	78.7562	7,722,400	15.6548	2,757,000	5.5890

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案均为非累积投票议案,所有议案均为普通决议事项,由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过;其中,议案8为关联交易议案,关联股东广西投资集团有限公司、广西广投医药健康产业集团有限公司已回避表决。

会议还听取了公司独立董事2024年度述职报告。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(南宁)事务所

律师:曹锦、刘卓昀

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

● 上网公告文件

《国浩律师(南宁)事务所关于广西梧州中恒集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

● 报备文件

《广西梧州中恒集团股份有限公司2024年年度股东大会决议》。

特此公告。

广西梧州中恒集团股份有限公司

董事会

2025年4月29日

证券代码:603083　证券简称:剑桥科技　公告编号:临2025-024

上海剑桥科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年4月28日

(二)股东大会召开的地点:上海市闵行区浦星公路800号A栋上海浦江智选假日酒店多功能厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	579
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	52,811,718
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	19.7028

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等:

本次会议由公司董事会召集,经董事长Gerald G Wong先生提议和半数以上董事共同推举,本次会议由董事赵海波先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集和召开、出席会议的股东人数及表决方式均符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。公司聘请的德恒上海律师事务所指派律师对本次年度股东大会发表了见证法律意见。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事7人,出席7人,其中,董事赵海波先生、董事张杰先生、董事赵宏伟先生和独立董事秦桂森先生均现场出席了本次会议;董事长Gerald G Wong先生、独立董事刘贵松先生和独立董事姚明龙先生均通过远程会议系统接入方式出席了本次会议。

2.公司在任监事3人,出席3人,全体监事均现场出席了本次会议。

3.总经理Gerald G Wong先生通过远程会议系统接入方式出席了本次会议;副总经理赵海波先生、副总经理兼财务负责人程谷成先生和副总经理兼董事会秘书金泽清先生均现场列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:2024年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	52,660,594	99.7138	117,624	0.2227	33,500	0.0635

2.议案名称:2024年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	52,655,994	99.7051	117,324	0.2222	38,400	0.0727

3.议案名称:2024年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	52,662,594	99.7176	114,824	0.2174	34,300	0.0650

4.议案名称:2024年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	52,657,094	99.7072	117,924	0.2233	36,700	0.0695

5.议案名称:关于确认2024年度董事报酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	52,654,194	99.7017	121,724	0.2305	35,800	0.0678

6.议案名称:关于确认2024年度监事报酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	52,649,394	99.6926	127,424	0.2413	34,900	0.0661

7.议案名称:2024年度报告及其摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	52,661,694	99.7159	115,124	0.2180	34,900	0.0661

8.议案名称:关于聘请2025年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	52,658,394	99.7097	115,624	0.2189	37,700	0.0714

9.议案名称:关于增选公司第五届董事会独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	52,654,894	99.7031	117,824	0.2231	39,000	0.0738

10.议案名称:2025年半年度现金分红预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	52,665,394	99.7229	112,824	0.2136	33,500	0.0635

11.议案名称:关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	52,623,994	99.6445	153,024	0.2898	34,700	0.0657

12.议案名称:关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案

12.01、子议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	52,613,294	99.6243	159,824	0.3026	38,600	0.0731

12.02、子议案名称:发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	52,616,094	99.6296	160,224	0.3034	35,400	0.0670

12.03、子议案名称:发行及上市时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	52,613,294	99.6243	162,624	0.3079	35,800	0.0678

12.04、子议案名称:发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	52,610,394	99.6188	165,524	0.3134	35,800	0.0678

12.05、子议案名称:发行方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	52,610,394	99.6188	164,624	0.3117	36,700	0.0695

12.06、子议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	52,612,394	99.6226	163,524	0.3096	35,800	0.0678

12.07、子议案名称:定价方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	52,609,194	99.6165	163,524	0.3096	39,000	0.0739

12.08、子议案名称:发售原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	52,608,694	99.6156	164,024	0.3106	39,000	0.0738

12.09、子议案名称:承销方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	52,605,094	99.6088	166,024	0.3144	40,600	0.0768

12.10、子议案名称:筹资成本分析

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	52,610,394	99.6188	165,524	0.3134	35,800	0.0678

12.11、子议案名称:中介机构的选聘

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	52,606,094	99.6106	167,424	0.3170	38,200	0.0724

13.议案名称:关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	52,626,894	99.6500	144,724	0.2740	40,100	0.0760

14.议案名称:关于发行H股股票募集资金使用计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	52,612,394	99.6226	158,724	0.3005	40,600	0.0769

15.议案名称:关于本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	52,605,494	99.6095	165,124	0.3127	41,100	0.0778

16.议案名称:关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	52,615,594	99.6286	155,424	0.2943	40,700	0.0771

17.议案名称:关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市前滚存利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	52,604,794	99.6082	165,124	0.3127	41,800	0.0791

18.议案名称:关于投保董事、监事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	52,626,894	99.6500	145,024	0.2746	39,800	0.0754

19.议案名称:关于聘请发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	52,604,794	99.6082	165,124	0.3127	41,800	0.0791

20.议案名称:关于修订发行境外上市股份后适用的《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	52,627,394	99.6510	145,124	0.2748	39,200	0.0742

21.议案名称:关于修订及制定公司相关治理制度的议案

21.01、子议案名称:上海剑桥科技股份有限公司股东会议事规则(草案)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	52,658,594	99.7101	114,524	0.2169	38,600	0.0730

21.02、子议案名称:上海剑桥科技股份有限公司董事会议事规则(草案)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	52,657,994	99.7089	113,124	0.2142	40,600	0.0769

21.03、子议案名称:上海剑桥科技股份有限公司关联交易管理办法(草案)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	52,656,794	99.7066	114,924	0.2176	40,000	0.0758

21.04、子议案名称:上海剑桥科技股份有限公司独立董事制度(草案)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	52,659,794	99.7123	111,824	0.2117	40,100	0.0760

21.05、子议案名称:上海剑桥科技股份有限公司募集资金管理规定(草案)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	52,663,994	99.7203	111,824	0.2117	35,900	0.0680

21.06、子议案名称:上海剑桥科技股份有限公司对外担保管理制度(草案)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	52,659,894	99.7125	111,824	0.2117	40,000	0.0758

22.、议案名称:关于修订发行境外上市股份后适用的《监事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	52,656,794	99.7066	116,324	0.2203	38,600	0.0731

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	2024年度利润分配预案	8,649,565	98.2437	117,924	1.3394	36,700	0.4169
5	关于确认2024年度董事报酬的议案	8,646,665	98.2108	121,724	1.3826	35,800	0.4066
8	关于聘请2025年度审计机构的议案	8,650,865	98.2585	115,624	1.3133	37,700	0.4282
9	关于增选公司第五届董事会独立董事的议案	8,647,365	98.2188	117,824	1.3383	39,000	0.4429
10	2025年半年度现金分红预案	8,657,865	98.3380	112,824	1.2815	33,500	0.3805
11	关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案	8,616,465	97.8678	153,024	1.7381	34,700	0.3941
12	关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案	–	–	–	–	–	–
12.01	上市地点	8,605,765	97.7463	159,824	1.8153	38,600	0.4384
12.02	发行股票的种类和面值	8,608,565	97.7781	160,224	1.8199	35,400	0.4020
12.03	发行及上市时间	8,605,765	97.7463	162,624	1.8471	35,800	0.4066
12.04	发行对象	8,602,865	97.7133	165,524	1.8801	35,800	0.4066
12.05	发行方式	8,602,865	97.7133	164,624	1.8698	36,700	0.4169
12.06	发行规模	8,604,865	97.7360	163,524	1.8573	35,800	0.4067
12.07	定价方式	8,601,665	97.6997	163,524	1.8573	39,000	0.4430
12.08	发售原则	8,601,165	97.6940	164,024	1.8630	39,000	0.4430
12.09	承销方式	8,597,565	97.6531	166,024	1.8857	40,600	0.4612
12.10	筹资成本分析	8,602,865	97.7133	165,524	1.8801	35,800	0.4066
12.11	中介机构的选聘	8,598,565	97.6645	167,424	1.9016	38,200	0.4339
13	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	8,619,365	97.9007	144,724	1.6438	40,100	0.4555
14	关于发行H股股票募集资金使用计划的议案	8,604,865	97.7360	158,724	1.8028	40,600	0.4612
15	关于本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案	8,597,965	97.6577	165,124	1.8755	41,100	0.4668
16	关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案	8,608,065	97.7724	155,424	1.7653	40,700	0.4623
17	关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市前滚存利润分配方案的议案	8,597,265	97.6497	165,124	1.8755	41,800	0.4748
18	关于投保董事、监事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案	8,619,365	97.9007	145,024	1.6472	39,800	0.4521
19	关于聘请发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市审计机构的议案	8,597,265	97.6497	165,124	1.8755	41,800	0.4748

注:本次会议还听取了公司2024年度独立董事述职报告。

(三)关于议案表决的有关情况说明

第12、13、14、15、16、17、18和20项议案均为特别决议议案,且已获得参加表决的有表决权股东所持表决权的三分之二以上表决通过;第12和21项议案为逐项表决议案,其余议案均为普通表决议案,且已获得参加表决的有表决权股东所持表决权的二分之一以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:德恒上海律师事务所

律师:颜明康、黄敏

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,本次股东大会未对《通知》中未列明的事项作出决议,本次股东大会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

上海剑桥科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码:688329　证券简称:艾隆科技　公告编号:2025-023

苏州艾隆科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书

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:

● 回购股份金额:本次用于回购的资金总额不低于人民币150万元(含),不超过人民币300万元(含)。

● 回购股份资金来源:苏州艾隆科技股份有限公司(以下简称“公司”)自有资金。

● 回购股份用途:回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励,并在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让;若公司本次回购的股份未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕,将依法履行减少注册资本的程序,未转让股份将被注销。如法律法规对相关规定进行调整,则本回购方案按调整后的法律法规实行。

● 回购股份价格:不超过人民币23.20元/股

● 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:截至目前,公司控股股东、实际控制人,其他董事、监事、高级管理人员,持股5%以上的股东在未来3个月、未来6个月暂无减持公司股份的计划。若相关人员未来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:

1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,导致回购方案无法顺利实施的风险。

2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定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者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险。

3、公司本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途,则存在启动未转让部分股份注销程序的风险。

4、如遇监管部门颁布新的回购相关法律法规及规范性文件,导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。公司将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。

一、回购方案的审议及实施程序

2025年4月25日,公司召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,全体董事出席会议,最终以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该议案。根据本公司《公司章程》第二十六条的规定,本事项属于董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。上述董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律指引第7号——回购股份》等相关规定。

二、回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下:

回购方案首次披露日	2025/4/29
回购方案实施期限	2025/4/25~2026/4/24
方案日期及提议人	2025/4/25
预计回购金额	150万元~300万元
回购资金来源	自有资金
回购价格上限	23.20元/股
回购用途	□减少注册资本 √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
回购股份方式	集中竞价交易方式
回购股份数量	6.47万股~12.93万股(依照回购价格上限测算)
回购股份占股本比例	0.08%~0.17%
回购证券账户名称	苏州艾隆科技股份有限公司回购专用证券账户
回购证券账户号码	B884919608

(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,为建立并完善公司长效激励机制,充分调动公司员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合,促进公司健康可持续发展,公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励,并在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让;若公司本次回购的股份未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕,将依法履行减少注册资本的程序,未转让股份将被注销。如法律法规对相关规定进行调整,则本回购方案按调整后的法律法规实行。

(二)拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股 A 股。

(三)回购股份的方式

集中竞价交易方式

(四)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。回购实施期间,公司股票如因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。

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上限,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前届满。

2、如果在回购期限内,回购资金使用金额达到下限时,则回购期限自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满。

3、如公司董事会决议终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

公司不得在下列期间回购股份:

(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)中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。

回购实施期间,若公司股票因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。在回购期限内,若相关法律、法规、规范性文件对上述不得回购股份期间的相关规定有变化的,则按照最新的法律、法规、规范性文件的要求相应调整不得回购的期间。

(五)拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

回购的用途:回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励,并在回购完成后三年内予以转让;若公司本次回购的股份未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日三年内转让完毕,则将依法履行减少注册资本的程序,未转让股份将被注销。如法律法规对相关规定进行调整,则本回购方案按调整后的法律法规实行。

回购股份数量:回购价格上限23.20元/股,按照本次回购金额上限人民币300万元进行测算,回购数量约为12.93万股,回购股份比例约占公司总股本的0.17%。按照本次回购金额下限150万元进行测算,回购数量约为6.47万股,回购股份比例约占公司总股本的0.08%。具体回购股份数量及占公司总股本的比例以回购期满时实际回购的股份数量为准。

若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购股份数量进行相应调整。

回购用途	拟回购资金总额(万元)	测算回购数量(万股)	占公司总股本的比例(%)	回购实施期限
用于员工持股计划或股权激励	150~300	6.47~12.93	0.08%~0.17%	2025/4/25~2026/4/24

(六)回购股份的价格或价格区间、定价原则

不超过人民币23.20元/股(含),不高于公司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%。

如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购价格上限进行相应调整。

(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。

(八)预计回购后公司股权结构的变动情况

股份类别	本次回购前		回购后(按回购下限计算)		回购后(按回购上限计算)	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股份	0	0	0	0	0	0
无限售条件流通股份	77,200,000	100	77,200,000	100	77,200,000	100
其中:回购专用证券账户	2,650,000	3.43	2,714,655.17	3.52	2,779,310.34	3.60
股份总数	77,200,000	100	77,200,000	100	77,200,000	100

注:以上测算数据仅供参考,具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以后续实施情况为准。