

证券代码:601877 证券简称:正泰电器 公告编号:临2025-027

浙江正泰电器股份有限公司

关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份暨回购进展公告

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:  
回购方案首次披露日:2025/4/16,由控股股东提议  
回购方案实施期限:待董事会审议通过后至12个月  
预计回购金额:27,000万元(含)-54,000万元(含)  
回购资金来源:□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  
回购用途:  
累计已回购股数:224,897万股  
累计已回购股数占总股本比例:0.10%  
累计已回购金额:5,038.64万元  
累计回购价格区间:22.94元/股-22.60元/股  
一、回购股份的基本情况  
浙江正泰电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月15日召开第九届董事会第三十三次会议,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于实施员工持股计划。回购价格不超过35.56元/股(含),回购总金额

不低于人民币2亿元(含)且不超过人民币4亿元(含),回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2025年4月16日、2025年4月22日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))上披露的《正泰电器关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》、《正泰电器关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》。  
二、回购股份的进展情况  
根据《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,现将公司回购进展情况公告如下:  
截至2025年4月30日,公司尚未开始股份回购。  
2025年5月7日,公司通过集中竞价交易方式首次回购股份2,245,900股,已回购股份占公司总股本的比例为0.10%,成交的最高价为22.60元/股、最低价为22.24元/股,已支付的总金额为50,386,383.32元(不含交易费用)。  
上述回购进展符合法律法规的规定及公司回购方案的要求。  
三、其他事项  
公司将严格按照《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》等相关规定,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,同时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。  
特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会  
2025年5月8日

股票代码:601328 股票简称:交通银行 编号:临2025-037

交通银行股份有限公司

关于参加2025年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告

交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”或“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:  
●召开时间:2025年05月15日(星期四)15:00-16:30  
●召开地点:上海证券交易所上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>)  
●召开方式:上证路演中心网络互动  
●投资者参与:2025年05月08日(星期四)至05月14日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过本公司邮箱investor@bankcomm.com进行提问。本公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。  
本公司已于2025年3月21日发布交通银行2024年年度报告,并于2025年4月29日发布交通银行2025年一季度报告,为便于广大投资者更全面深入了解公司发展战略和财务指标的具体情况,本公司计划于2025年05月15日(星期四)15:00-16:30参加2025年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。  
一、说明会类型  
本次投资者说明会以网络互动形式召开,本公司将针对公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关注的问题进行交流和沟通。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)召开时间:2025年05月15日(星期四)15:00-16:30  
(二)召开地点:上证路演中心

(三)召开方式:上证路演中心网络互动  
三、参会人员  
本公司首席财务官、何兆斌董事兼秘书将通过网络在线交流形式,与投资者进行沟通。  
四、投资者参与方式  
(一)投资者可在2025年05月15日(星期四)15:00-16:30,通过互联网登录上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>),在线参与本次业绩说明会,本公司将实时回答投资者的提问。  
(二)投资者可于2025年05月08日(星期四)至06月14日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/preCallOn/>),根据活动规则向本次说明会,或通过本公司邮箱investor@bankcomm.com进行提问,本公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。  
五、联系人及咨询办法  
联系人:潘先生、吴女士  
电话:(021-58796688,传真:(021-58795393  
邮箱:investor@bankcomm.com  
六、其他事项  
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。  
特此公告。

交通银行股份有限公司  
董事会  
2025年5月7日

证券代码:603477 证券简称:巨星农牧 公告编号:2025-042

乐山巨星农牧股份有限公司

关于股份回购进展公告

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:  
回购方案首次披露日:2025/4/24  
回购方案实施期限:待董事会审议通过后至12个月  
预计回购金额:5,000万元-10,000万元  
回购资金来源:□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  
回购用途:  
累计已回购股数:0万股  
累计已回购股数占总股本比例:0%  
累计已回购金额:0万元  
累计回购价格区间:0元/股-0元/股  
一、回购股份的基本情况  
公司于2025年4月23日召开第四届董事会第二十五次会议,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》。公司本次拟使用不低于人民币5,000万元且不超过人民币10,000万元的自有资金和金融金融机构以集中竞价交易方式回购公司股份,用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。截至2024年12月31日,公司总资产为人民币87.64亿元,归属于上市公司股东的净资产为人民币33.01亿元。本次回购资金总额的上限人民币10,000万元,占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产的比重分别为1.14%、3.03%。具体内容详见公司于2025年4月24日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定媒体上披露的公告(公告编号:2025-033)。  
二、回购股份的进展情况  
2025年4月,公司未实施股份回购。  
截至2025年4月30日,公司未实施股份回购。  
上述回购股份情况符合法律法规的规定及公司回购股份方案。  
三、其他事项  
公司将严格按照《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》等相关规定,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,同时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。  
特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会  
2025年5月8日

证券代码:000421 证券简称:南京公用 公告编号:2025-30

南京公用发展股份有限公司

2024年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、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,没有涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。  
一、会议召开和出席情况  
1.召开时间:  
(1)现场会议召开时间:2025年5月7日(星期三)14:00  
(2)网络投票时间:2025年5月7日  
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月7日9:15—9:25;9:25-9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月7日9:15-15:00。  
2.召开地点:公司(南京市建邺区白龙江东街8号新城科技园科技创新综合体A4号楼)  
3.投票方式:现场记名投票与网络投票相结合的方式  
4.召集人:公司董事会  
5.主持人:王巍先生  
6.会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,形成的决议合法、有效。  
7.会议出席情况:  
股东出席的总体情况:  
通过现场和网络投票的股东284人,代表股份613,989,587股,占公司有表决权股份总数的33.9175%。  
其中:通过现场投票的股东4人,代表股份310,597,447股,占公司有表决权股份总数的33.9175%。  
通过网络投票的股东280人,代表股份6,392,140股,占公司有表决权股份总数的1.1096%。  
中小股东出席的总体情况:  
通过现场和网络投票的中小股东282人,代表股份6,398,940股,占公司有表决权股份总数的91.1108%。  
8.审议通过现场投票的中小股东2人,代表股份6,800股,占公司有表决权股份总数的0.0012%。  
9.通过网络投票的中小股东280人,代表股份6,392,140股,占公司有表决权股份总数的1.1096%。  
二、提案审议表决情况  
本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行的表决,出席会议股东经认真审议,形成如下决议:  
1.审议通过《2024年度董事会工作报告》  
总表决情况:  
同意312,617,547股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6208%;反对2,205,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6866%;弃权1,166,940股(其中,因未投票默认弃权1,905,640股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6836%。  
三、审议通过《2024年度财务决算报告》  
总表决情况:  
同意312,617,547股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6208%;反对2,205,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6866%;弃权1,166,940股(其中,因未投票默认弃权1,905,640股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6836%。  
四、审议通过《2024年度利润分配预案》  
总表决情况:  
同意312,617,447股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6189%;反对2,189,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6808%;弃权1,170,340股(其中,因未投票默认弃权1,878,340股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6831%。  
五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》  
总表决情况:  
同意312,611,747股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6189%;反对2,

205,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6957%;弃权2,172,540股(其中,因未投票默认弃权1,906,440股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6854%。  
中小股东总表决情况:  
同意2,021,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的31.5849%;反对2,205,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.4635%;弃权2,172,540股(其中,因未投票默认弃权1,906,440股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的33.9516%。  
7.审议通过《关于2024年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》  
总表决情况:  
同意312,621,847股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6221%;反对2,207,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6962%;弃权2,160,740股(其中,因未投票默认弃权1,906,440股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6816%。  
中小股东总表决情况:  
同意2,031,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的31.7428%;反对2,207,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.4901%;弃权2,160,740股(其中,因未投票默认弃权1,906,440股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的33.7672%。  
本议案为特别决议事项,已经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。  
8.审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》  
总表决情况:  
同意312,614,947股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5894%;反对2,318,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的30.7313%;弃权1,156,640股(其中,因未投票默认弃权1,904,440股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6804%。  
中小股东总表决情况:  
同意1,924,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的30.0722%;反对2,318,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的36.2248%;弃权2,156,640股(其中,因未投票默认弃权1,904,440股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的33.7031%。  
三、律师出具的法律意见  
1.律师事务所名称:国浩律师(南京)事务所  
2.律师姓名:周峰、虞彬  
3.结论性意见:通过现场见证,本所律师确认,本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格,表决程序和结果真实、合法、有效。  
四、备查文件  
1.2024年年度股东大会决议;  
2.国浩律师(南京)事务所关于南京公用发展股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书。  
特此公告。

南京公用发展股份有限公司董事会  
2025年5月8日

证券代码:000421 股票简称:南京公用 公告编号:2025-29

南京公用发展股份有限公司

关于回购注销2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期限制性股票暨通知债权人的公告

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。  
南京公用发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月9日召开第十二届董事会第九次会议及第十二届监事会第六次会议,于2025年6月7日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》。具体内容详见公司于2025年4月11日、5月8日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。  
基于《南京公用发展股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》的相关约定,鉴于1名激励对象因组织调离离职已不符合激励对象条件,且2024年度公司层面的业绩未能达到业绩考核要求,解除限售条件未成就,公司将回购注销1名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票9,620股,100%激励对象(不含1名因组织调离离职的激励对象)持有的第三个解除限售期应回购的限制性股票1,635,740股,共计1,645,260股。  
回购注销手续完成后,公司总股本由576,060,994股减少至574,415,734股,公司及时披露回购注销完成公告,并于本次回购注销完成后依法履行相应注册资本变更的程序。  
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,公司特此通知债权人如下:  
债权人自本公告披露之日起45日内,有权凭有效债权凭证及相应凭证要求公司清偿债务或者要求公司为该等债权提供相应担保。债权人如逾期未向公司申请债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务义务,将由公司提供担保债权人自行承担责任。  
债权人如提出超出要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,向公司提出书面要求,并随附相关证明文件。公司债权人可采用信函或传真的方式提供,具体方式如下:  
1.申报时间  
自本公告之日起45日内(工作日9:00-11:30;14:00-17:00)  
2.申报地点及申报材料送达地点:南京市建邺区白龙江东街8号新城科技园科技创新综合体A4号楼18层  
3.申报所需材料  
公司债权人可证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件以及复印件到公司申报债权。  
债权人作为法人,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的文件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的文件及复印件;委托他人申报,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的文件及复印件。  
4.联系人:王琴、芦钰  
5.联系电话:025-86383611,025-86383615  
6.电子邮箱:securities@nj-pub.com  
7.邮递邮编:210019  
8.其他  
(1)以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准;  
(2)以传真或其他方式申报的,请注明“申报债权”字样。  
特此公告。

南京公用发展股份有限公司董事会  
2025年5月8日

证券代码:002168 证券简称:\*ST意程 公告编号:2025-037

关于公司股票交易异常波动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
一、公司股票交易异常波动的情况介绍  
重庆意程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”,证券简称:“ST意程,证券代码:002168)的股票交易价格在2025年4月30日、5月6日、5月7日连续三个交易日收盘价价格涨幅偏离累计超过12%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。  
二、公司关注、核实的相关情况说明  
针对公司股票异常波动的情形,公司董事会通过电话沟通、致函询问等方式向公司控股股东、实际控制人就相关事项进行了核实,有关情况说明如下:  
1.经核实,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。  
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。  
3.目前公司经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。  
4.经核实,公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段重大事项。  
5.公司控股股东、实际控制人在公司上述股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。  
三、是否存在应披露而未披露信息的说明  
本公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关

规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等事项;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的,对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。  
四、公司认为必要的风险提示  
1.经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。  
2.公司于2025年4月29日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露了《2024年年度报告》《2025年一季度报告》及相关公告,关于公司的经营情况,敬请投资者查阅前述公告内容。  
3.公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。  
五、备查文件  
1.关于回购股东的询证函及回函;  
2.深交所要求的其他文件。  
特此公告。

重庆意程信息科技股份有限公司  
董事会  
二〇二五年五月八日

证券代码:603339 证券简称:四方科技 公告编号:2025-019

四方科技集团股份有限公司

关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

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05月15日(星期四)13:00-14:45  
●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<https://roadshow.sseinfo.com/>)  
●会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动  
●投资者可于2025年05月08日(星期四)至05月14日(星期三)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zqb@natsquare.com进行提问。  
四方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月17日发布公司2024年年度报告,2025年4月23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、2025年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年05月15日(星期四)13:00-14:45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。  
一、说明会类型  
本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开,公司将针对2024年度和2025年第一季度的经营成果及财务指标的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05月15日(星期四)13:00-14:45  
(二)会议召开地点:上证路演中心  
(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动


三、参加人员  
董事长/总经理:黄杰先生  
财务负责人/董事会秘书:黄鑫颖女士  
独立董事:申江先生  
四、投资者参加方式  
(一)投资者可在2025年05月15日(星期四)13:00-14:45,通过互联网登录上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。  
(二)投资者可于2025年05月08日(星期四)至05月14日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/preCallOn/>),根据活动规则向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。  
五、联系人及咨询办法  
联系人:黄鑫颖  
电话:0513-81658162  
邮箱:zqb@natsquare.com  
六、其他事项  
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。  
特此公告。

四方科技集团股份有限公司  
董事会  
2025年5月8日

证券代码:301629 证券简称:矽电股份 公告编号:2025-024

矽电半导体设备(深圳)股份有限公司

关于举办2024年度网上业绩说明会的公告

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。  
矽电半导体设备(深圳)股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月29日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露了《2024年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》,为使投资者能够进一步了解公司经营成果、发展概况等情况,公司拟于2025年5月13日(星期二)举行2024年度网上业绩说明会,现将具体情况公告如下:  
一、本次说明会的安排  
1.召开时间:2025年5月13日(星期二)15:00-17:00  
2.召开方式:网络文字互动  
3.参与方式:上海证券报·中国证券网路演中心(<https://roadshow.cnstock.com/>)  
4.参与人员:公司董事长何心修先生、财务负责人吴江丽女士、独立董事李平先生、副总经理兼董秘曹中杨波先生、保荐代表人胡海洋先生等。(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)  
二、其他事项  
为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就本次说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月12日(星期一)下午16:00前访问<https://roadshow.cnstock.com/ztqj/301629或扫描下方二维码>进行问题征集,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,欢迎广大投资者积极参与。  


三、其他事项  
公司将于业绩说明会召开后,通过指定信息披露媒体及网站向投资者披露业绩说明会的召开情况。  
特此公告。  
矽电半导体设备(深圳)股份有限公司董事会  
2025年5月8日

证券代码:301629 证券简称:矽电股份 公告编号:2025-023

矽电半导体设备(深圳)股份有限公司

关于公司高级管理人员辞职的公告

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。  
矽电半导体设备(深圳)股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司副总经理李凯军先生提交的书面辞职报告,李凯军先生因个人原因,申请辞去公司副总经理职务。辞职后,李凯军先生将担任公司IT信息顾问职务。  
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的规定,李凯军先生的辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。  
李凯军先生担任任期届满日为2025年1月28日(第二届董事会届满日),截至本公告披露日,李凯军先生直接持有公司股份,通过持股平台深圳市矽电电子装备合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份6,0289万股,占公司总股本的0.14%,其配偶或其他关联人未持有公司股份。李凯军先生辞职后,其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董监高、监事、高级管理人员减持披露》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》(2025年修订)等法律法规和内部规则进行管理。李凯军先生不存在应当回避而未回避的承诺事项。  
李凯军先生任期的结束不会影响公司相关工作的正常开展,公司及董事会对李凯军先生任职期间的勤勉尽责和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!  
特此公告。

矽电半导体设备(深圳)股份有限公司董事会  
2025年5月8日

证券代码:000231 证券简称:海特高新 公告编号:2025-021

四川海特高新技术股份有限公司关于回购股份的报告书

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。  
重要内容提示:  
1.四川海特高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式首次回购公司股份,本次回购股份将用于员工持股计划或者股权激励;本次回购股份的资金总额不低于人民币6000万元(含),且不超过人民币8000万元(含);本次回购股份的价格为不超过人民币13.50元/股(含),未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日股票交易均价的150%;在回购股份价格不超过人民币13.50元/股的前提下,若全额以最高价回购,按回购资金总额上限测算,预计回购股份约为592.59万股,约占公司已发行股份总数的0.80%;按照回购股份的金額下限6000万元及回购价格上限13.50元/股计算,若全额以最高价回购,公司预计可回购股份数量为444.44万股,约占公司总股本的0.60%。具体回购股份的数量以回购期间内实际回购的股份数量为准,且自回购股份数量比例不超过公司总股本的10%;本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本回购方案之日起12个月内;本次回购方案无需提交股东大会审议。  
2.相关权益是否存在减持计划  
3.控股股东、实际控制人及持股5%以上股东目前尚无减持计划。  
4.风险提示:  
本次回购方案存在因回购股份所需资金未能及时到位,而导致本次回购无法按计划实施的风险;回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限,导致回购方案无法实施的风险;此次回购存在因员工持股计划或者股权激励计划未能经公司董事会或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授出的风险。上述风险可能导致本次回购计划无法顺利实施,请投资者注意投资风险。  
根据《公司法》《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》”)等相关法律法规及《公司章程》等有关规定,2025年4月22日,本公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购公司股份的方案》。现将本次回购股份的相关事项公告如下:  
一、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,充分调动董事、高级管理人员、核心骨干的积极性,建立公司长效激励机制,促进公司长远发展,在综合考虑公司的财务、经营状况和股票二级市场表现后,公司计划使用自有资金或自筹资金回购股份用于实施员工持股计划或股权激励。  
(二)回购股份符合相关条件  
本次回购股份事项符合《上市公司股份回购规则》第八条、《回购指引》第十条规定的条件:  
1.公司股票上市已满六个月;  
2.公司最近一年无重大违法违规行为;  
3.回购股份后,上市公司具备持续经营能力和债务履行能力;  
4.回购股份后,上市公司的股权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,应当符合证券交易所的相关规定;  
(三)回购股份的方式、价格区间  
本次回购股份将通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式回购公司股份。本次回购股份的价格为不超过人民币13.50元/股,不超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日股票交易均价的150%。在回购股份价格不超过人民币13.50元/股的前提下,若全额以最高价回购,按回购资金总额上限测算,预计回购股份约为592.59万股,约占公司已发行股份总数的0.80%;按照回购股份的金額下限6000万元及回购价格上限13.50元/股计算,若全额以最高价回购,公司预计可回购股份数量为444.44万股,约占公司总股本的0.60%。具体回购股份的数量以回购期间内实际回购的股份数量为准,且自回购股份数量比例不超过公司总股本的10%。若公司在回购股份期间内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等其他除权除息事项,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股份价格、价格区间。  
(五)回购股份的资金来源  
本次回购股份的资金来源为:公司自有资金或自筹资金。  
2024年9月24日,为维护资本市场稳定,提振投资者信心,中国人民银行与金融监管总局、中国证监会协同,创设两项结构性货币政策工具,支持资本市场稳定发展;10月18日,上述二部门联合发布《关于设立股票回购增持再贷款有关事项的通知》,设立股票回购增持再贷款,激励引导金融机构向符合条件的上市公司和主要股东提供贷款,分别支持其回购和增持上市公司股票。公司积极贯彻落实国家支持、提振资本市场健康稳定发展的政策,基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可,与商业银行开展合作对接,拓宽股票回购资金来源。  
截至本公告披露日,公司已取得中国银行股份有限公司四川分行出具的《贷款承诺函》,贷款金额不超过人民币7200万元,资金将专项用于回购公司股份。  
(六)回购股份的实施期限  
回购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,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,则回购方案即实施完毕,亦即回购期限自该日起提前届满;  
2.如公司董事会决定终止本回购方案,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议过程中至该披露终止之日;  
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  
按照回购股份的金額下限6000万元及回购价格上限13.50元/股计算,若全额以最高价回购,公司预计可回购股份数量为444.44万股,约占公司总股本的0.60%;按照回购股份

金額上限8000万元及回购价格上限13.50元/股计算,若全额以最高价回购,公司预计可回购股份数量为592.59万股,约占公司总股本的0.80%。  
本次回购股份后,公司股权结构的变动情况如下:  
1.若按照回购股份的金額下限6000万元测算,以目前公司股本结构为基数,预计回购后公司股本结构变化情况如下:  

股份性质	数量(股)	占股本比例	数量(股)	占股本比例
限售条件流通股/非流通股	0	0%	4,444,400	0.60%
无限条件流通股	740,880,225	100%	740,435,825	89.40%
总股本	740,880,225	100%	740,880,225	100.00%

  
2.若按照回购股份的金額上限8000万元测算,以目前公司股本结构为基数,预计回购后公司股本结构变化情况如下:  

股份性质	数量(股)	占股本比例	数量(股)	占股本比例
限售条件流通股/非流通股	0	0%	5,925,900	0.80%
无限条件流通股	740,880,225	100%	734,954,325	99.20%
总股本	740,880,225	100%	740,880,225	100.00%

  
上述回购股份在实施相关事项前不享有表决权且不参与利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。具体回购股份的数量以回购期间内实际回购的股份数量为准。  
(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公司股价等情况的分析,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持续经营能力的承诺  
截至2024年12月31日,公司总资产709,118.75万元,归属于上市公司股东的净资产427,797.84万元。若回购资金总额的上限人民币8000万元全部使用完毕,占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产的比例分别为13.13%、1.87%。  
根据公司经营、财务及未来发展情况,公司认为本次拟回购资金总金额不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大不利影响。  
本次回购股份用于员工持股计划或股权激励,有利于建立和完善利益共享机制,提高员工凝聚力,促进公司可持续发展。  
经全体董事承诺: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。  
(九)公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制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形,以及在回购期间的增持计划:  
经公司自查:  
公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖公司股份的情形,未发现在单独或与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。上述人员或人员目前尚无减持计划,如回购期间发生减持计划,公司将按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  
本次回购股份用于员工持股计划或者股权激励,若公司未在规定时间内结束股份变动公告三年内完成转让,未转让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注销的决议后,依照《公司法》的有关规定,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。  
(十一)办理本次回购股份事宜的具体授权  
为了配合本次回购股份的顺利实施,董事会授权公司管理层全权办理本次回购股份相关事宜,包括但不限于:  
1.授权公司管理层设立回购专用证券账户及办理其他相关事务;  
2.根据有关规定择机回购公司股份,包括回购股份的具体时间、价格、数量等;  
3.根据有关法律法规及监管部门的法规调整具体实施方案(涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新表决的事项除外)办理与股份回购有关的其他事宜;  
4.制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购股份过程中产生的一切协议、合同和文件,并进行相关申报;  
5.根据有关法律法规及监管部门的'规定,办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。  
本授权自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。  
二、回购股份方案的审议程序  
公司于2025年4月22日召开第八届董事会第十五次会议,审议通过了《关于回购公司股份的议案》,且出席本次会议的董事人数超过三分之二。公司本次回购的股份用于员工持股计划或股权激励,根据相关法律法规及《公司章程》规定,本次回购股份方案属于董事会权限范围,无需提交股东大会审议。  
三、披露前十名股东持股情况  
公司于2025年4月23日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露了《关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况公告》(公告编号:2025-020)。  
四、回购专用证券账户的开设情况  
根据相关法规,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股份回购专用证券账户,该账户仅用于回购公司股份。  
五、回购期间的信息披露安排  
根据相关法律法规和规范性文件的规定,公司将在实施回购期间及时履行信息披露义务并将在定期报告中披露回购进展情况:  
1.公司将在首次回购股份事实发生之日起予以披露;  
2.公司回购股份占公司总股本的比例每增加1%,将在事实发生之日起3日内予以披露;  
3.每个月的前三个交易日内幕披露截至上月末的回购进展情况;  
4.公司如在回购期间发生规定的回购实施期限过半时仍未实施回购,董事会将公告未实施回购的原因并后续回购安排;  
5.回购期限届满或者回购股份已实施完毕的,公司将停止回购行为,并在两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告。  
六、回购方案的风险提示  
1.本次回购方案存在因回购股份所需资金未能及时到位,而导致本次回购无法按计划实施的风险;  
2.回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限,导致回购方案无法实施的风险;  
3、此次回购存在因员工持股计划或者股权激励计划未能经公司董事会和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授出的风险;公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。  
特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会  
2025年5月8日