

证券代码:002671 证券简称:龙泉股份 公告编号:2025-049

山东龙泉管业股份有限公司 关于接受控股股东财务资助暨关联交易公告

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。

关联交易概述

1. 2025年5月16日,山东龙泉管业股份有限公司(下称“公司”)召开第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于接受控股股东财务资助暨关联交易议案》,为提高公司融资效率,公司接受控股股东广东建华企业管理咨询有限公司(下称“建华咨询”)(含其关联方,下同)向公司提供人民币3亿元的一年期LP贷款,期限自本次董事会审议通过之日起不超过1年,利率不高于中国人民银行公布的一年期LP贷款市场报价,公司可以根据实际情况在前述财务资助的期限及额度内连续循环使用,公司就本次接受财务资助无需向建华咨询提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

2. 截至目前,建华咨询与具一致行动人建华建材(中国)有限公司合计持有公司224,552,062股股份,占公司总股本的39.83%,为公司的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。

3. 鉴于接受控股股东建华咨询向公司提供的财务资助(财务资助额度上限占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的所有净资产的18.01%),利率不高于贷款市场报价利率,且公司无需提供相应担保,公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2025年修订)第6.3.10条规定,向深圳证券交易所申请豁免本次接受财务资助事项提交股东大会审议。

4. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过其他有关部门批准。

二、关联方基本情况

1. 基本情况
名称:广东建华企业管理咨询有限公司
统一社会信用代码:91321183MA1A3U1W9D
住所:广州市荔湾区芳村大道中408号第三层306室南铺
法定代表人:王文华
注册资本:1,000万元人民币
经营范围:电动汽车充电桩设施运营;企业管理咨询;物料搬运装备销售;矿山机械销售;建筑用钢筋产品销售;金属材料销售;金属制品销售;机械设备的销售;机械零件、零部件销售;建筑材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);汽车零配件零售;办公用品销售;电子产品销售;建筑防水材料销售;劳动防护用品销售;日用百货销售;普通机械设备销售;特种设备的销售;建筑工程机械与设备租赁;物业管理;柜台、摊位出租;非居住房地产租赁;工程管理服务;停车场服务。
建华咨询股东为江苏建隆科技有限公司,实际控制人为许增锋先生。

二、关联方基本情况

截至目前,建华咨询与具一致行动人建华建材(中国)有限公司合计持有公司224,552,062股股份,占公司总股本的39.83%,为公司的控股股东。
3. 截至2024年12月31日,建华咨询总资产106,884.70万元,净资产129.91万元;2024年度营业收入5,293.92万元,净利润12,194.31万元。(以上数据未经审计)

三、关联交易的主要内容

公司接受控股股东财务资助额度人民币3亿元,期限自本次董事会审议通过之日起不超过1年,利率不高于中国人民银行公布的一年期LP贷款市场报价,公司可以根据实际情况在前述财务资助的期限及额度内连续循环使用。

4. 交易的价格及定价依据
经双方平等协商,建华咨询向公司提供的财务资助的利率不高于中国人民银行公布的LP市场报价,具体以公司与该笔签订的具體合同为准。

五、关联交易协议的主要内容

相关协议仅在协议业务发生时,由公司管理层与交易对方签署。
6. 关联交易的目的和对公司的影响
1. 本次控股股东向公司提供财务资助,且无需提供任何形式的担保,体现了公司控股股东对公司的支持,有利于公司的业务发展。

2. 本次关联交易旨在满足公司正常生产经营的需要,有利于提高公司融资效率。本次交易遵循公平合理的定价原则,不存在损害中小股东及公司利益的情形。
3. 本次关联交易事项不涉及对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响,公司主营业务不会因本次关联交易而对关联人形成依赖,不影响公司独立性。

7. 当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的金总额
本年初至今未发生公告披露,除本次关联交易外,公司与建华咨询(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)累计已发生的各类关联交易的金总额为1,078.31万元。

八、独立董事专门会议决议

公司于2025年5月16日召开了独立董事专门会议2025年第二次会议,全体独立董事一致同意该事项提交公司董事会审议会议。会议决议内容如下:
“公司本次拟接受控股股东财务资助所发生的关联交易,有利于公司的发展,没有损害中小股东的利益,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,我们同意本次关联交易事项,并同意提交公司第六届董事会审议会议审议。”

九、备查文件

1. 公司第六届董事会第一次会议决议;
2. 公司独立董事专门会议2025年第二次会议决议。
特此公告。

山东龙泉管业股份有限公司董事会

二〇二五年五月十七日

证券代码:002671 证券简称:龙泉股份 公告编号:2025-050

山东龙泉管业股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的公告

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。

特别提示:
1. 本次符合解除限售条件的激励对象共计39名,可解除限售的限制性股票数量1,266,000股,占公司目前总股本的0.2228%。
2. 本次解除限售事项尚需经相关部门办理解除限售手续,在手续办理完成后上市流通过,公司将发布相关提示性公告,敬请投资者注意。

山东龙泉管业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年5月16日分别召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议,审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要》《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定;公司层面业绩考核结果满足按照100%比例解除限售的解锁条件。因此,监事会同意公司办理2024年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售事项的公告,现将有关事项说明如下:

一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
1. 2024年2月23日,公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了《2024年限制性股票激励计划(草案)》《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
2. 2024年2月26日,公司召开第六届董事会第十七次会议,审议了《关于2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要》《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定;公司层面业绩考核结果满足按照100%比例解除限售的解锁条件。因此,非关联董事人数不足三人,上述议案直接提交股东大会审议。

3. 2024年2月26日,公司召开第五届监事会第十一次会议,审议通过了《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要》《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于将2024年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》,公司监事会对于本次激励计划的相关事项进行了核查并出具了核查意见。

4. 2024年2月27日至2024年3月7日,通过公司内部办公系统,将本次激励计划激励对象姓名和职务予以公示,在公司内网,公司监事会未收到任何对本次激励计划提出异议的任何异议。2024年3月19日,公司披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2024-017)。

5. 2024年3月22日,公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要》《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2024年3月23日,公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2024-019)。

6. 2024年3月30日,公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,董事会薪酬与考核委员会作为公司2024年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就,同意董事会对42名激励对象授予320万股限制性股票,授予价格为24.05元/股。

7. 根据《公司2024年第一次临时股东大会的授权,2024年4月24日,公司召开第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。因关联董事不足三人,本次议案前提交2024年第二次临时股东大会审议,授予日为该议案经2024年第二次临时股东大会审议通过之日,即2024年4月18日。

8. 2024年4月12日,公司召开第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,公司监事会对于本次激励计划的激励对象名单、授予数量以及授予时间安排进行了审核,并发表了核查意见。

9. 2024年4月18日,公司召开2024年第二次临时股东大会审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
10. 2024年12月10日,公司分别召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十九次会议,审议通过了《关于向激励对象2024年限制性股票激励计划部分授予条件尚未解除限售限制性股票的议案》,同意对3名已离职激励对象持有未解除限售限制性股票共计15万股份进行回购注销。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

11. 2024年12月26日,公司召开2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于向激励对象2024年限制性股票激励计划部分授予条件尚未解除限售限制性股票的议案》,批准对3名已离职激励对象持有的未解除限售限制性股票共计15万股份进行回购注销。

12. 2025年5月16日,公司分别召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议,审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的39名激励对象办理解除限售相关事宜。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

根据《公司2024年限制性股票激励计划》,第一个限售期自授予完成之日起至12个月,解除限售比例为其获授限制性股票总数的40%。本激励计划授予的限制性股票登记完成之日为2024年5月9日,截至本公告披露日,公司已按照激励计划授予的限制性股票第一个限售期已届满。

2. 解除限售条件成就情况说明

解除限售条件	成就情况说明
(一) 公司未发生如下任一情形: 1. 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; 2. 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; 3. 上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形; 4. 法律法规及中国证监会规定应解除限售的其他情形。	公司发生之前所述情形,未触发解除限售条件。
(二) 激励对象发生如下任一情形: 1. 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 2. 最近12个月内被中国证监会认定为市场禁入者; 3. 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 4. 最近12个月内被中国证监会认定为不适当人选; 5. 法律法规及中国证监会规定应解除限售的其他情形。	激励对象发生之前所述情形,未触发解除限售条件。
(三) 公司层面业绩考核要求: 1. 以2024年度归属于上市公司股东的净利润(A)为基数,2024年度归属于上市公司股东的净利润较2023年度增长不低于10%。 2. 考核指标: 考核指标:2024年度归属于上市公司股东的净利润(A)较2023年度增长不低于10%。 3. 考核指标: 考核指标:2024年度归属于上市公司股东的净利润(A)较2023年度增长不低于10%。 4. 考核指标: 考核指标:2024年度归属于上市公司股东的净利润(A)较2023年度增长不低于10%。	经审计,公司2024年度归属于上市公司股东的净利润较2023年度增长不低于10%,满足100%比例解除限售的解锁条件。
(四) 个人层面绩效考核要求: 1. 激励对象绩效考核结果在“合格”及以上; 2. 激励对象绩效考核结果在“合格”及以上; 3. 激励对象绩效考核结果在“合格”及以上; 4. 激励对象绩效考核结果在“合格”及以上;	本次激励计划的39名激励对象绩效考核结果在“合格”及以上,满足解除限售条件。

综上所述,董事会认为,公司2024年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件已经成就,不存在不能解除限售股份或者不得成为激励对象的情形,同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售事宜。

3. 2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售情况
本次符合解除限售条件的激励对象共计39名,可解除限售的限制性股票数量1,266,000股,占公司目前总股本的0.2228%,具体如下:

序号	姓名	职务	获授限制性股票数量(万股)	本次激励计划解除限售数量(万股)	解除限售数量占获授数量比例(%)
1	付波	董事/财务总监	36.00	14.40	21.60
2	刘强	副董事长(已辞职离任)	77.00	10.80	16.30
3	王耀辉	董事	27.00	10.80	16.20
4	李宏波	财务总监	12.00	4.80	7.20
5	方晓慧	财务总监	12.00	4.80	7.20
合计			200.00	80.00	12.00
合计			314.00	126.60	18.60

注:1. 公司原副董事长刘强先生于2025年5月15日届满离任。
2. 公司董事、高级管理人员所持有的限制性股票解除后,其买卖股份应遵守中国证监会、深交所发布的法律法规、业务规则、实施细则等相关规定。

四、董事会薪酬与考核委员会的核查意见
公司董事会薪酬与考核委员会对于2024年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件的满足情况、激励对象名单及可解除限售股票数量等进行了核查,认为激励对象年度个人绩效考核合格,且公司业绩考核指标等其他解除限售条件已达成,申请解除限售的限制性股票数量与激励计划要求相符合。

综上,公司董事会薪酬与考核委员会同意公司按照《2024年限制性股票激励计划》的相关规定,为39名激励对象办理分期限制性股票解除限售事宜。

七、备查文件

1. 公司第六届董事会第一次会议决议;
2. 公司第六届监事会第一次会议决议;
3. 公司董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议决议;
4. 北京市嘉源律师事务所关于山东龙泉管业股份有限公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售事项的法律意见书。

七、备查文件

1. 公司第六届董事会第一次会议决议;
2. 公司第六届监事会第一次会议决议;
3. 公司董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议决议;
4. 北京市嘉源律师事务所关于山东龙泉管业股份有限公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售事项的法律意见书。

七、备查文件

1. 公司第六届董事会第一次会议决议;
2. 公司第六届监事会第一次会议决议;
3. 公司董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议决议;
4. 北京市嘉源律师事务所关于山东龙泉管业股份有限公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售事项的法律意见书。

七、备查文件

1. 公司第六届董事会第一次会议决议;
2. 公司第六届监事会第一次会议决议;
3. 公司董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议决议;
4. 北京市嘉源律师事务所关于山东龙泉管业股份有限公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售事项的法律意见书。

山东龙泉管业股份有限公司董事会
二〇二五年五月十七日
证券代码:002671 证券简称:龙泉股份 公告编号:2025-048

山东龙泉管业股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

山东龙泉管业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议于2025年5月16日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知,并于2025年5月16日上午10时30分在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。经全体监事推举,本次会议由公司监事赵玉华女士主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议召开情况

经与会监事审议,表决通过了以下议案:
1. 以赞成票0票反对票弃权票的表决结果,审议通过《关于豁免监事会会议通知期限的议案》;
2. 以赞成票0票反对票弃权票的表决结果,审议通过《关于豁免监事会会议通知期限的议案》;
3. 以赞成票0票反对票弃权票的表决结果,审议通过《关于豁免监事会会议通知期限的议案》;

根据《公司章程》规定,为提供决策参考,全体监事同意豁免本次监事会会议通知期限的限制要求。
2. 以赞成票0票反对票弃权票的表决结果,审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》;
经与会监事审议,一致同意选举赵玉华女士为公司第六届监事会主席,任期三年,自本次监事会会议审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

3. 以赞成票0票反对票弃权票的表决结果,审议通过《关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
经核查,监事会认为:公司2024年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件的39名激励对象个人层面绩效考核合格,解除限售资格合法、有效,符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2024年限制性股票激励计划》《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定;公司层面业绩考核结果满足按照100%比例解除限售的解锁条件。因此,监事会同意公司办理2024年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售事项的公告。

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

三、备查文件

证券代码:001319 证券简称:德明利 公告编号:2025-038

深圳市德明利科技股份有限公司 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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形;
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形;
3. 本次股东大会审议各项议案时中小投资者的表决单独计票;
4. 高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开情况

1. 会议时间:2025年5月16日(星期五)15:00
2. 会议地点:深圳市南山区海德三道中电软件园一期A栋12楼会议室
3. 会议召集人:深圳市德明利科技股份有限公司(以下简称“公司”)、上市公司”第二届董事会
4. 会议主持人:董事长李虎先生
5. 会议召开的合法性及合规性:公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1. 出席的股东情况:
通过现场和网络投票的股东193人,代表股份91,119,023股,占公司有表决权股份总数的56.3262%。
其中:通过现场投票的股东3人,代表股份68,376,690股,占公司有表决权股份总数的42.2671%。
通过网络投票的股东190人,代表股份22,743,333股,占公司有表决权股份总数的14.0609%。
2. 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191人,代表股份22,752,533股,占公司有表决权股份总数的14.0647%。
其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份9,200股,占公司有表决权股份总数的0.0057%。
通过