

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2025-034

美年大健康产业控股股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易的进展公告

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:

1.美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月15日披露的《美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》“重大事项提示”及“重大风险提示”章节中,详细披露了公司拟发行股份购买资产(以下简称“本次交易”)可能存在的风险因素及尚需履行的其他程序,敬请广大投资者注意投资风险。

2.截至本公告披露日,除《美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》披露的风险因素外,公司尚未发现可能导致本次交易中止、取消或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项,本次交易工作正在有序进行中。

一、本次交易的基本情况

公司拟通过发行股份的方式购买交易对方持有的衡阳美年健康体检中心有限公司84.00%股权、宁德美年大健康管理有限公司81.00%股权、烟台美年大健康体检管理有限公司75.00%股权、烟台美年福田健康体检管理有限公司49.00%股权、武汉美慈奥亚科技管理有限公司52.81%股权、三明美年大健康管理有限公司59.00%股权、肥城美年健康管理有限公司90.00%股权、南宁美元康健康管理有限公司69.80%股权、德州美年大健康管理有限公司84.00%股权、安溪美年大健康管理有限公司72.90%股权、连云港大德健康管理有限公司22.00%股权、沂水美年大健康体检管理有限公司90.00%、山东美裕健康股份有限公司92.36%股权、厦门绿城年大健康管理有限公司100.00%股权及控股子公司山东美慈健康管理有限公司47.37%少数股权、广州花都区美年大健康管理有限公司49.00%少数股权、安康美慈健康管理咨询有限公司42.46%少数股权、湖南美年大健康管理有限公司49.00%少数股权、吉林昌邑区美年大健康科技管理有限公司48.05%少数股权。

本次交易预计不构成重大资产重组,不构成关联交易,不构成重组上市。

二、本次交易进展情况

2025年4月14日,公司召开第九届董事会第七次(临时)会议,审议通过了《关于〈美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的各项议案,因本次交易构成关联交易,关联董事已回避表决,具体内容详见公司2025年4月16日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

自本次交易预案披露以来,公司及相关部门积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露日,本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作正在进行中,相关工作尚未完成。公司将在相关工作完成后,再次召开董事会审议本次交易具体方案及相关事项,并将另行发布召开股东大会的通知,提请公司股东大会审议本次交易方案及相关议案。

三、风险提示

1.本次交易尚需公司董事会再次审议通过后提交公司股东大会审议,并经相关监管机构批准或注册后方可正式实施,本次交易能否取得上述批准或注册以及获得相关批准或注册的时间均存在不确定性。后续公司将根据本次交易的进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司
董事会
二〇二五年五月二十日

证券代码:600798 证券简称:宁波海运 公告编号:2025-022

宁波海运股份有限公司 股票交易风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

●宁波海运股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2025年5月15日和5月16日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。公司于2025年5月17日披露《宁波海运股份有限公司股票交易异常波动公告》(公告编号:2025-021)。2025年5月19日,公司股票再次涨停,自2025年5月13日起公司股价已连续三个交易日涨停。公司股票股票价格涨幅较大,存在一定交易风险。公司基本面未发生重大变化,也不存在应披露而未披露的重大信息。

●二级市场交易风险:截至2025年5月19日收市,公司股票收盘价为4.93元/股,根据中证指数网www.csindex.com.cn发布的披露,交通运输业、仓储和邮政业中水上运输业2025年5月16日滚动市盈率99.50,公司最新滚动市盈率20,706.36,明显高于同行业水平。

●生产经营风险:2025年4月28日,公司在上海证券交易所网站披露《宁波海运股份有限公司2024年年度报告》和《宁波海运股份有限公司2025年第一季度报告》:2024年实际归属于上市公司股东的净利润为人民币2,122.47万元,同比下滑80.20%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币-1,316.72万元,以上数据已经注册会计师审计;2025年第一季度实际归属于上市公司股东的净利润为人民币-4,645.13万元,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币-4,659.58万元,以上数据未经注册会计师审计。

三、媒体报道、市场传闻

经公司自查,公司不存在对公司股票交易价格可能已经产生影响的媒体报道或市场传闻。

四、其他风险提示

截至目前,除前述指定媒体已公开披露的信息外,公司不存在其他应披露而未披露的重大事项或重大信息。公司郑重提醒广大投资者,公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会
2025年5月20日

证券代码:600703 证券简称:三安光电 公告编号:临2025-033

三安光电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份累计比例达到5%的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

●自2025年12月14日至2025年5月16日,三安光电股份有限公司(以下简称“公司”)通过集中竞价方式已累计回购公司股份250,271,624股,占公司总股本的比例约为5.0164%,已支付总金额为3,093,329,388.98元(不含交易费用)。

●公司于2025年4月9日召开第十一届董事会第十八次会议,审议通过《关于回购公司股份方案》,截至2025年5月16日,本次回购公司股份的进展如下:

回购方案实施日期	2025年4月9日至2025年5月16日
回购数量	250,271,624股
回购金额	100元-162元
回购均价	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于股权激励可转换 □用于回购公司股份或股权激励
累计已回购股份占	8,065.00万股
累计已回购股份占总股本比例	1.770%
累计已支付回购金额	106,367,047元
实际回购股份区间	11.69万股-12.64万股

一、回购公司股份的基本情况

(一)前两次回购公司股份的基本情况

经公司2023年12月8日第十一届董事会第七次会议和2024年1月31日第十一届董事会第九次会议决议,公司于2023年12月14日至2024年4月30日期间,使用自有资金自主筹集资金回购公司股份,累计回购

证券代码:000881 证券简称:中广核技 公告编号:2025-024

中广核核技术发展股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.中广核核技术发展股份有限公司(以下简称“公司”或“中广核技”)第十届董事会第二十七次会议(以下简称“本次会议”)通知于2025年4月16日以电子邮件形式发出。

2.本次会议于2025年4月19日上午8:40在深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室以现场及视频会议的方式召开。

3.本次会议应出席董事9名,实际出席董事5名,其中,董事王海峰现场出席会议,其他董事以视频会议方式参加。

4.本次会议由公司代董事长盛国福先生召集并主持。公司董事李联成、郑广平、夏雷,董事会秘书及部分高管人员列席会议。

5.本次会议符合《公司法》、《上市公司章程》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议和表决,本次会议形成以下决议:

1.审议通过《关于选举第十一届董事会董事及董事长代行总经理职权的议案》

经审议,董事会同意选举李联成先生为公司第十届董事会董事长,任期自本次会议获得公司董事会审议通过之日起至第十二届董事会换届之日止。根据《公司章程》的规定,董事长担任公司法定代表人,董事会同意变更公司法定代表人为盛国福先生,并授权张磊先生协助其变更登记手续。

由于上述工作调整,盛国福先生已向董事会辞去公司总经理职务,在公司总经理职位空缺期间,董事会同意由盛国福先生代行总经理职权,期限自本次会议获得董事会审议通过之日起至公司聘任新任总经理之日止。

具体内容详见同日刊登在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

表决结果:通过

2.审议通过《关于选举第十一届董事会战略委员会主任委员的议案》

经审议,董事会同意选举盛国福先生担任公司第十届董事会战略委员会主任委员。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

证券代码:000881 证券简称:中广核技 公告编号:2025-025

中广核核技术发展股份有限公司 关于选举董事长的公告

本次会议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、误导性陈述或者重大遗漏。

2025年4月19日,中广核核技术发展股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第十届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于选举第十一届董事会董事长及董事长代行总经理职权的议案》和《关于选举第十届董事会战略委员会主任委员的议案》。现将具体情况公告如下:

经第十届董事会第二十七次会议审议,董事会同意选举盛国福先生为公司第十届董事会董事长及战略委员会主任委员,任期自本次会议获得公司董事会审议通过之日起至第十二届董事会换届之日止。根据《公司章程》的规定,董事长担任公司法定代表人,董事会同意变更公司法定代表人为盛国福先生,并授权张磊先生协助其变更登记手续。

由于上述工作调整,盛国福先生已向董事会辞去公司总经理职务,在公司总经理职位空缺期间,董事会同意由盛国福先生代行总经理职权,期限自本次会议获得董事会审议通过之日起至公司聘任新任总经理之日止。

具体内容详见同日刊登在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

表决结果:通过

2.审议通过《关于选举第十一届董事会战略委员会主任委员的议案》

经审议,董事会同意选举盛国福先生担任公司第十届董事会战略委员会主任委员。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

证券代码:000659 证券简称:珠海中富 公告编号:2025-042

珠海中富实业股份有限公司 第十一届董事会2025年第七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会2025年第七次会议通知于2025年5月16日以电子邮件方式发出,会议于2025年5月19日以现场加通讯表决方式举行。本次会议应出席董事六人,实际出席董事六人(其中,董事长林衍仁、董事李锐皖、独立董事游维斌、徐小宇、李鹏翔以通讯表决方式出席会议)。会议由公司副董事长陈树佩先生主持,公司监事、高管列席会议,会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案,并形成决议如下:

一、审议通过《关于全资子公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保的议案》

因生产经营需要,公司全资子公司长春中富容器有限公司(以下简称“长春容器”)拟向银行申请贷款授信2500万元,全资子公司中富(沈阳)实业有限公司(以下简称“沈阳实业”)以其名下的不动产为上述贷款提供抵押担保,长春容器质押全部应收账款,并由公司及沈阳实业分别提供连带保证责任。

此次贷款额度在公司2024年度股东大会授权范围之内,经公司董事会审议通过后即可实施。

表决结果:同意票9,反对票0,弃权票0票,表决通过。

详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司申请抵押银行贷款暨公司为其提供担保的公告》。

证券代码:000659 证券简称:珠海中富 公告编号:2025-043

珠海中富实业股份有限公司关于全资子公司 申请抵押贷款暨公司为其提供担保的公告

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。

一、基本情况概述

因生产经营需要,珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”或“珠海中富”)全资子公司长春中富容器有限公司(以下简称“长春容器”)拟向银行申请贷款授信2500万元,全资子公司中富(沈阳)实业有限公司(以下简称“沈阳实业”)以其名下的不动产为上述贷款提供抵押担保,长春容器质押全部应收账款,并由公司及沈阳实业分别提供连带保证责任。

二、被担保人基本情况

长春中富容器有限公司

1.成立日期:2000年04月29日

2.住所:长春经济技术开发区世纪大街254号

3.法定代表人:王湖生

4.注册资本:2800万人民币

5.主营业务:聚脂瓶胚及聚脂瓶、纯净水、矿物质水、饮料产品的其他包装物品的生产和销售

6.股权结构:珠海中富持有长春容器100%股权

股票代码:600421 股票简称:*ST华峰 公告编号:临 2025-031

湖北华峰控股股份有限公司 关于公司高管辞职的公告

公司董事会及全体董事保证本公告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。

湖北华峰控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月19日收到公司总经理王刚先生的书面辞职报告,王刚先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务,辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,王刚先生的书面辞职报告自送达公司董事会时生效。公司董事会对王刚先生在担任公司副总经理期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢!特此公告。

湖北华峰控股股份有限公司董事会
2025年5月20日

证券代码:600421 证券简称:*ST华峰 公告编号:2025-032

湖北华峰控股股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告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)股东大会召开的日期:2025年5月19日

(二)股东大会召开的地点:武汉市洪山区神墩一路德信中心3号楼1101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持有股份的情况:

股东类型	持股数量(股)	持股比例(%)
出席	97,659,023	99.936
缺席	38,400	0.0392

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况为:

本次会议由公司董事会召集,董事长周耀辉先生主持,会议的召开、表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规范。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在董事7人,出席7人,董事周耀辉先生、独立董事蔡瑜先生、代勋勋先生现场出席,董事金朝晖先生、方兴华先生、韩丹女士、独立董事叶灿林先生线上参与本次会议;

2.公司在任监事4人,出席4人,监事陈秀娟女士现场参会,监事会主席徐景泉先生线上参会,监事蒋安妮女士线上工作期间未出席本次会议;

3.公司总经理兼董事会秘书叶灿林先生出席了本次会议;公司财务总监周彩兵先生列席了本次会议。

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

股东类型	同意	反对	弃权	
出席	97,659,023	99.936	38,400	0.0392

2.议案名称:《2024年度监事会工作报告》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	
出席	97,659,023	99.936	38,400	0.0392

3.议案名称:《2024年度报告全文及摘要》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	
出席	97,659,023	99.936	38,400	0.0392

4.议案名称:《2024年度财务决算报告》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	
出席	97,659,023	99.936	38,400	0.0392

证券代码:600718 证券简称:东软集团 公告编号:临2025-034

东软集团股份有限公司关于发行股份 购买资产并募集配套资金事项的进展公告

公司董事会及全体董事保证本公告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相应的法律责任。

一、本次交易情况

东软集团股份有限公司(以下简称“公司”或“东软集团”)正在筹划通过发行股份的方式购买上海思得信息技术有限公司43.00%股权并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成关联交易,不构成重组上市。

二、本次交易进展情况

于2024年12月30日召开的公司十届十七次董事会审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容,详见本公司于2024年12月31日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。《本次交易》。

2025年1月25日、2025年2月22日、2025年3月22日,公司分别披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展公告》。

公司于2025年3月10日召开的公司十届十八次董事会审议通过了《关于现金收购上海思得信息技术有限公司57%股权的议案》(关于公司签署附条件生效的支付现金购买资产协议之补充协议的议案)等议案,具体内容,详见本公司于2025年3月11日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。目前,公司已与现金收购对方分别签署附条件生效的《支付现金购买资产协议之补充协议》。上述议案,提交公司董事会审议批准。

于2025年4月9日召开的公司十届十九次董事会审议通过了《关于公司签署附条件生效的支付现金购买资产协议之补充协议(二)的议案》的议案。具体内容,详见本公司于2025年4月10日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。2025年4月10日,公司同步完成了此前收到的上海证券交易所《关于东软集团股份有限公司收购股权相关事项的监管工作函》(上证公函[2025]0239号)的回复,并披露了《关于上海证券交易所对公司收购股权相关事项的回复公函》等相关文件。同日,公司发布了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》,定于2025年4月30日召开股东大会,以审议公司以现金收购上海思得信息技术有限公司57%股权的相关议案。

于2025年4月30日召开的公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于现金收购上海思得信息技术有限公司57%股权的议案》等相关议案。具体内容,详见本公司于2025年5月1日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。本次交易已经近日通过了国家市场监督管理总局经营者集中审查,公司正在推进本次现金收购相关交割及工商变更手续。

自本次交易预案披露以来,公司及相关部门积极推进本次发行股份购买资产并募集43%股权的相关工作,截至本公告披露日,本次发行股份购买资产并募集配套资金事项涉及的标的公司两年一期审计工作、尽职调查等工作尚未全部完成,与交易对方的磋商和谈判也仍在进行中。在上述事项全部完成后,公司将再次召开董事会审议本次交易相关的议案,并按照相关法律法规的规定履行后续相关程序及信息披露义务。

三、风险提示

本次交易涉及的相关工作仍在推进中,公司也在与交易对方持续磋商和谈判;本次交易尚需提交公司董事会审议并提交股东大会会议批准,并经有关监管机构批准、审核通过或同意注册后方可正式实施,能否实施存在不确定性。

公司于2024年12月31日披露的《东软集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要中对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的决策和审批程序进行了详细说明,敬请广大投资者认真阅读有关内容,并注意投资风险。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会
二〇二五年五月十九日

证券代码:600718 证券简称:东软集团 公告编号:临2025-035

东软集团股份有限公司 关于2024年股票期权激励计划 第一个行权期自主行权实施的公告

公司董事会及全体董事保证本公告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:

●2024年股票期权激励计划(以下简称“本激励计划”)第一个行权期可行权数量:1,120,136万份;

●行权股票来源:公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票;

●行权起始日:2025年5月26日。

于2025年4月26日召开的东软集团股份有限公司(以下简称“公司”)十届二十次董事会审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。根据《东软集团股份有限公司2024年股票期权激励计划》(以下简称“《激励计划》”)、《东软集团股份有限公司2024年股票期权激励计划考核管理办法》(以下简称“《考核管理办法》”)的规定和2024年第一次临时股东大会对董事长的授权,董事会同意公司为符合行权条件的激励对象办理行权相关手续。具体内容,详见本公司于2025年4月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。现就相关事项公告如下:

一、股票期权激励计划批准及实施情况

(一)本激励计划履行的程序和信息披露情况

于2024年2月26日召开的公司十届十八次董事会审议通过了《关于〈东软集团股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈东软集团股份有限公司2024年股票期权激励计划考核管理办法(草案)〉的议案》以及《提请公司股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》。具体内容,详见本公司于2024年2月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

于2024年2月26日召开的公司十届四次监事会审议通过了《关于〈东软集团股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈东软集团股份有限公司2024年股票期权激励计划考核管理办法(草案)〉的议案》。具体内容,详见本公司于2024年2月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

2024年2月28日,公司披露了《东软集团股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)》激励对象名单,薪酬与考核委员会认为:本激励计划第一个行权期行权条件已成就。经对公司本激励计划可行权的130名激励对象名单的审查,其作为公司本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。本次激励计划对各激励对象的行权安排未违反有关法律、法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意130名激励对象在本次激励计划第一个行权期内按规定采用自主行权的方式进行行权,并由公司办理相应的行权手续。

五、监事会对激励对象名单的核实情况

经核实,监事会认为:根据《激励计划》及《考核管理办法》的要求,本激励计划第一个行权期行权条件已成就。公司130名激励对象已满足行权条件,其作为公司本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。公司本次可行权的行权安排符合《管理办法》等法律、法规及本激励计划的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,监事会同意130名激励对象符合行权条件,符合本激励计划第一个行权期内按规定采用自主行权的方式进行行权,并由公司办理相应的行权手续。

六、股权激励计划的核算及说明

根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定,在授予日,公司采用Black-Scholes期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值;授予日后,公司已在对应的等待期根据企业会计准则对本次股票期权行权相关费用进行摊销,计入费用和资本公积;在行权期,公司根据实际行权数量,确认股本和股本溢价,具体金额以会计师事务所出具的年度审计报告为准,本次股票期权行权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

七、法律意见书的结论性意见

北京市国润律师事务所出具了关于本激励计划第一个行权期行权条件成就的法律意见书,律师认为:本次可行权已获得现阶段必要的批准和授权,符合《管理办法》《公司章程》及《股票期权激励计划》的相关规定;本次股票期权激励计划的第一个行权期行权条件已经成就,符合《管理办法》及《股票期权激励计划》的相关规定。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会
二〇二五年五月十九日

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	97,659,323	99.9330	38,400	0.0392	27,000	0.0279

5.议案名称:《2024年度利润分配方案》
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	97,627,323	99.9044	38,400	0.0392	56,000	0.0664

6.议案名称:《2024年度独立董事履职报告》
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	97,669,023	99.9378	38,400	0.0392	22,300	0.0230

7.议案名称:《2025年度预计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	38,140,961	99.9263	39,200	0.1114	22,300	0.0633

8.议案名称:《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构和内控审计机构的议案》
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	97,659,423	99.9372	38,400	0.0392	22,300	0.0230

(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(%)
1	《2024年度董事会工作报告》	903,400	93.071	38,400	3.9661	26,400	2.7269
2	《2024年度监事会工作报告》	903,400	93.071	38,400	3.9661	26,400	2.7269
3	《2024年度年度报告全文及摘要》	903,400	93.071	38,400	3.9661	26,400	2.7269
4	《2024年度财务决算报告》	902,800	93.2461	38,400	3.9661	27,000	2.7881
5	《2024年度利润分配预案》	874,800	90.3532	38,400	3.9661	56,000	5.6807
6	《2024年度独立董事履职报告》	907,500	93.7306	38,400	3.9661	22,300	2.3033
7	《2025年度预计日常关联交易议案》	906,700	93.6480	39,200	4.0487	22,300	2.3033
8	《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度或中期财务报告审计机构的议案》	906,900	93.6686	38,400	3.9661	22,300	2.3653

(三)关于议案披露的有关情况说明
本次股东大会审议《2025年度预计日常关联交易的议案》事项涉及关联交易,关联股东(浙江恒顺投资有限公司、上海天纪投资有限公司)已回避对本议案的表决。

三、律师见证情况
1.本激励计划已聘请的律师事务所:湖北英达律师事务所
律师:宋浩、张浩
2.律师见证结论意见:
公司2024年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及有关法律法规规定,本次股东大会决议合法有效。特此公告。

湖北华峰控股股份有限公司董事会
2025年5月20日

●上网公告文件
经聘请的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
●报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

授予日期	授予的行权价格(元/股)	授予股票期权数量(万份)	授予激励对象人数(人)
2024年3月8日	8.23(调整后)	3,224	162

(三)历次行权价格调整情况

于2025年4月26日召开的公司十届二十次董事会、十届十四次监事会审议通过了《关于调整公司2024年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的议案》。2024年股票期权激励计划授予的行权价格为8.23元/股,因公司在股票期权授予后实施完成2023年度权益分派,根据《激励计划》等相关规定对股票期权的行权价格进行相应调整,调整后的行权价格为8.10元/股。

(四)历次股票期权行权情况

根据《激励计划》的规定,本激励计划股票期权等待期为股票期权授权之日至股票期权可行权日之间的时间。对应的等待期分别为12个月、24个月、36个月。授予的股票期权在可行权日内,若达到本激励计划规定的行权条件,行权按如下表示。截至目前,本激励计划第一个行权期已届满。

行权批次	行权期间	行权比例
第一个行权期	自授权日起12个月内的首个交易日起至授权日起24个月内的最后一个交易日止	40%
第二个行权期	自授权日起24个月内的首个交易日起至授权日起36个月内的最后一个交易日止	30%
第三个行权期	自授权日起36个月内的首个交易日起至授权日起48个月内的最后一个交易日止	30%

(二)第一个行权期行权条件成就的说明

序号	行权条件	达成情况
1	公司未发生如下任一情形: 1.最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否定意见或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无法表示意见的审计报告; 3.上市公司及其子公司有违法违规行为被司法机关立案调查; 4.法律法规规定不得进行股权激励的; 5.中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形,满足行权条件。
2	激励对象未发生如下任一情形: 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及其派出机构认定为不适当人选; 3.最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; 4.具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形; 5.法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; 6.中国证监会认定的其他情形。	激励对象未发生前述情形,满足行权条件。
3	公司业绩考核要求: 1.最近一个会计年度营业收入不低于4.2亿元 2.公司层面业绩考核满足行权条件: 2024年主营业务净利润为4.36亿元。	公司层面业绩考核满足行权条件。
4	激励对象个人绩效考核要求: 根据公司绩效考核管理办法,对个人绩效考核结果进行A、B、C、D四级。若激励对象上一年度个人绩效考核结果为A,则其绩效考核结果符合激励条件;若激励对象上一年度个人绩效考核结果为B,则其绩效考核结果符合激励条件;若激励对象上一年度个人绩效考核结果为C,则其绩效考核结果不符合激励条件;若激励对象上一年度个人绩效考核结果为D,则其绩效考核结果不符合激励条件。	激励对象个人绩效考核结果符合激励条件。

(三)未达行权条件的激励对象说明

本激励计划激励对象中3名激励对象已离职,29名激励对象2024年度个人绩效考核未达标,以上人员获授但尚未行权的股票期权不得行权,公司根据《激励计划》的规定对前述激励对象已获授但尚未行权的股票期权予以注销。

综上所述,本激励计划第一个行权期行权条件已成就,本次可行权的激励对象共130名,可行权的股票期权共计1,120,136万份。根据公司2024年第一次临时股东大会对相关权益的相关授权,本事项不需要提交股东大会审议。

三、本次行权的具体情况

(一)授权日:2024年3月8日

(二)可行权数量:1,120,136万份

(三)行权人数:130人

(四)行权价格:8.10元/股(调整后)

(五)行权方式:自主行权,已聘请广发证券股份有限公司作为自主行权主办券商

(六)股票来源:公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票

(七)行权安排:可行权日(2025年6月26日-2026年3月6日)。本次采用自主行权模式,激励对象行权所得股票于可行权日(T日)后的第二个交易日(T+2)日上市交易。

根据《激励计划》的规定,可行权日必须为交易日,且不得为下列期间:

1.公司年度报告、半年度报告公告前30日内,因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的,自原预约公告日前30日起算,至公告前1日;

2.公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内;

3.自可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露之日;

4.中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

(八)激励对象名单及行权情况

本激励计划本次共计130名激励对象符合行权条件,符合条件的股票期权行权数量为1,120,136万份,约占授予时公司总股本的0.92%。具体如下:

姓名	职务	本次可行权数量(万份)	占股权激励计划总量的比例	占授予时总股本比例
刘烈仁	荣誉董事长	64	1.98%	0.06%
梁新哲	董事长兼首席执行官(CEO)	40	1.24%	0.