

证券代码:688017 证券简称:绿的谐波 公告编号:2025-025

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年06月06日(星期五) 下午2:00-3:00
- 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:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2025年06月28日(星期三)至06月04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info@leaderdrive.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月30日发布公司2024年度报告和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年度和2025年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于 2025年06月06日下午2:00-3:00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06月06日下午2:00-3:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:左昱昱

总经理:张雨文
董事会秘书:归来
财务总监:沈熹
独立董事:吴应宇

如有特殊情况,参会人员可能进行调整。

四、投资者参加办法

(一)投资者可在2025年06月06日下午2:00-3:00,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06月28日(星期三)至06月04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/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过网络邮箱info@leaderdrive.com 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:证券部
电话:0612-66566009
邮箱:info@leaderdrive.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。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会
2025年5月27日

证券代码:601366 证券简称:利群股份 公告编号:2025-031
转债代码:113033 转债简称:利群转债

利群商业集团股份有限公司

关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告

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个别及连带责任。

利群商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月16日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于变更公司注册资本及增加经营范围的议案》、《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》,并选举了公司第十届董事会董事、公司职工代表大会选举了第十届董事会职工代表董事。新一届董事会于同日召开了第十届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举第十届董事会董事的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》以及《关于变更公司法定代表人的议案》。内容详见公司于2025年5月17日披露的《2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-028)、《关于选举第十届董事会职工代表董事的公告》(公告编号:2025-029)、《第十届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2025-030)。

近日,公司完成了工商变更登记和相关备案手续,取得了青岛市行政审批服务局换发的营业执照,最新的营业执照信息如下:

名称:利群商业集团股份有限公司
类型:股份有限公司(上市)
法定代表人:徐瑞泽

经营范围:一般项目:日用百货销售;软件开发;软件销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;国内贸易代理;商业综合体管理服务;酒店管理;自有资金投资的资产管理服务;自有资产管理;从事房地产业务;物业管理;住房租赁;非居住房地产租赁;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);企业管理咨询;信息技术咨询服务;社会经济咨询服务;停车场服务;计算机及办公设备维修;食品销售(仅销售预包装食品);初级农产品收购;农副产品销售;保健食品(预包装)销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;食用农产品初加工;食用农产品批发;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;医护人员防护用品零售;医护人员防护用品批发;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);广告制作;广告发布;体育健康服务;健身休闲活动;柜台、摊位出租;互联网销售(除销售需要许可的商品);鲜肉零售;鲜肉批发;新鲜水果零售;新鲜水果批发;新鲜蔬菜零售;新鲜蔬菜批发;水产品零售;水产品批发;服装服饰零售;服装服饰批发;鞋帽零售;鞋帽批发;化妆品零售;化妆品批发;五金产品零售;五金产品批发;日用品销售;日用品批发;珠宝首饰零售;珠宝首饰批发;珠宝首饰回收修理服务;宠物食品及用品零售;宠物食品及用品批发;体育用品及器材零售;体育用品及器材批发;汽车零配件零售;汽车零配件批发;食品用洗涤剂销售;办公用品销售;家居用品销售;照相器材及器材销售;劳动保护用品销售;消毒销售(不含危险化学品);通讯设备销售;通讯设备修理;申用途商业预付卡代理销售;家用电器销售;家用电器零配件销售;日用电器修理;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;金银制品销售;汽车装饰用品销售;电子产品销售;安防设备销售;摄影扩印服务;针纺织品销售;光缆销售;户外用品销售;工程管理服务;洗染服务;机动车修理和维护;家政服务;保洁服务;家政服务;卫生用杀虫剂销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动许可项目:互联网信息服务;食品销售;食品生产;生鲜收购;药品零售;药品批发;出版物零售;房地产开发经营;餐饮服务;住宿服务;建设工程施工;住宅室内装饰装修;烟草制品零售;电子烟零售;烟草专卖品进出口;道路货物运输(不含危险货物);歌舞娱乐活动;理发服务;洗浴服务;第二类增值电信业务;电影放映;呼叫中心;巡游出租汽车经营服务;人防工程防护设备安装;网络文化经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

注册资本:人民币叁仟玖佰叁拾叁万玖仟玖佰陆拾叁元整
成立日期:1998年01月22日
住 所:山东省经济技术开发区香江路79号

特此公告。

利群商业集团股份有限公司
董事会
2025年5月27日

证券代码:688026 证券简称:洁特生物 公告编号:2025-032
转债代码:118010 转债简称:洁特转债

广州洁特生物过滤股份有限公司

关于子公司诉讼事项的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

1.案件所处的诉讼阶段:和解案

2.上市公司所处的当事人地位:广州洁特生物过滤股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司广州拜费尔空气净化材料有限公司(以下简称“拜费尔”)为(2024)粤民申2817号案件再被申请人(一审原告,二审上诉人,被上诉人), (2024)粤0321民初4013号案件再被申请人(一审原告,二审上诉人,被上诉人)。

3.涉讼的金额:10,866,391.80元(未含资金占用费、口罩报废损失费、诉讼费、鉴定费等等费用)

4.是否会对上市公司权益产生负面影响:公司前期已根据企业会计准则对相应的预付账款计提了坏账准备。截至目前,公司已与山东大荣新材料有限公司(以下简称“山东大荣”),山东荣泰新材料股份有限公司(以下简称“荣泰公司”),荣茂森、荣芳记、荣伟杰就本次买卖合同纠纷案达成和解并签署《和解协议》,山东大荣已根据《和解协议》向拜费尔退回6,470,000.00元。前期已计提的坏账准备将按企业会计准则转回或核销,具体会计处理及相关财务数据将以会计师事务所审计的结果为准。

一、本次诉讼的基本情况

公司全资子公司拜费尔与山东大荣分别于2020年3月13日、2020年4月6日、2020年4月14日签订了三份关于PTFE复合口罩无纺布的《销售合同》(以下简称“《销售合同》”)。2021年拜费尔就《销售合同》纠纷一案向法院提起诉讼,具体内容详见公司于2021年7月16日披露的《关于子公司提起诉讼的公告》(公告编号:2021-031)。

2022年5月,拜费尔收到法院下达的《民事判决书》,一审判决结果为:支持解除案涉三份《销售合同》,支持被告山东大荣向原告拜费尔返还10,849,973.20元及利息,支持被告山东大荣支付鉴定费570,000元,驳回拜费尔的其他诉讼请求。具体内容详见公司于2022年5月26日披露的《关于子公司诉讼事项一审判决书的公告》(公告编号:2022-033)。

2022年6月,拜费尔就一审判决结果依法提出上诉并向法院送达《民事上诉状》,并收到法院送达的山东大荣提起上诉的《民事上诉状》,拜费尔和山东大荣均不服广州市黄埔区人民法院作出的一审判决,向广州市中级人民法院提起上诉,具体内容详见公司于2022年6月14日披露的《关于子公司诉讼事项进展的公告》(公告编号:2022-036)。

2023年10月,拜费尔收到法院下达的《民事判决书》,二审判决结果为:1.撤销一审判决第三项(即判令:驳回原告拜费尔的其他诉讼请求);2.变更一审判决第四项为:上诉人拜费尔于本判决生效后十日内向被上诉人支付货款7,962,696.40元及资金占用利息损失共计1,962,696.40元为基数,自2021年8月10日至实际清偿之日止,按照同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算(原审为:被告山东大荣于本判决生效之日起十日内向原告拜费尔退还货款10,849,973.20元及资金占用利息损失共计1,962,696.40元为基数,自2020年12月1日至实际清偿之日止,按照同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算);4.驳回上诉人拜费尔的其他诉讼请求。本判决为终审判决。具体内容详见公司于2023年10月14日披露的《关于子公司诉讼事项二审判决书的公告》(公告编号:2023-074)。

2024年3月,拜费尔收到广州市黄埔区人民法院送达的《执行裁定书》,法院通过全国网络执行查控系统查询被执行人山东大荣的银行、证券、工商、车辆等信息。经查,被执行人山东大荣名下无证券、无不动产、无车辆,对外无持有股权,其名下银行账户仅有少数银行存款余额,法院对被执行人账户予以冻结措施,尚未发现被执行人山东大荣有可供执行的财产。经穷尽执行措施,暂未发现被执行人山东大荣具有足额可供执行的财产,申请执行拜费尔亦未能提供被执行人山东大荣可供执行的财产线索,且同意本案终结本次执行程序。故本案暂不具备继续强制执行的条件,裁定终结本次执行程序。具体内容详见公司于2024年3月19日披露的《关于子公司诉讼判决执行情况的公告》(公告编号:2024-015)。

2024年4月,拜费尔收到广东省高级人民法院《民事申请再审案件受理通知书》[编

号:(2024)粤民申2817号]等文件,再申请拜费尔不服广州市中级人民法院的终审判决,向广东省高级人民法院提出再审申请。具体内容详见公司于2024年4月9日披露的《关于子公司诉讼事项进展的公告》(公告编号:2024-018)。

2024年6月,拜费尔向广州市黄埔区人民法院提起诉讼,诉讼请求为:1.依法追加大荣公司股东荣茂森为(2024)粤0112执4346号执行案件的被执行人,对(2022)粤01民终15499号判决书确定的债务承担连带清偿;2.依法追加荣茂森、荣芳记、荣伟杰为(2024)粤0112执4346号执行案件的被执行人,对(2022)粤01民终15499号判决书确定的债务在各自未依法出资的范围内承担补充赔偿责任(其中荣茂森未依法出资金额为500万元,荣芳记未依法出资金额为400万元,荣伟杰未依法出资金额为100万元,合计1000万元);3.本案诉讼费由被告承担。法院已立案受理,案号为(2024)粤0112民初9140号。

2024年6月24日,公司向广州市黄埔区人民法院递交《诉讼财产保全申请书》,请求对被申请人荣森公司价值443,028.48元财产进行查封、冻结、扣押保全。

2024年8月,山东大荣以销售合同纠纷买卖合同为由,向山东省桓台县人民法院(以下简称“桓台县人民法院”)起诉子公司拜费尔及本公司,并申请财产保全,桓台县人民法院受理了案件(案号为(2024)鲁0321民初4013号)并据此冻结公司账户中部分资金,763,419.81元。具体内容详见公司于2024年8月20日披露的《关于公司银行账户部分资金被冻结的公告》(公告编号:2024-056)。

2024年12月,经桓台县县人民法院申请,公司使用名下其他银行的定期存单进行冻结资金置换。具体内容详见公司于2024年12月18日披露的《关于公司银行账户部分资金解除冻结的公告》(公告编号:2024-075)。

二、诉讼案件的进展情况

2025年5月,公司子公司拜费尔与山东大荣、荣森公司、荣茂森、荣芳记、荣伟杰达成和解,经平等友好协商签署了《和解协议》,主要条款如下:

1.山东大荣就买卖合同纠纷给公司一次性向拜费尔支付人民币6,470,000元,上述费用包括但不限于山东大荣应退还给拜费尔的货款本息,山东大荣应承担的鉴定费、案件受理费、保全费、加倍支付迟延履行期间的债务利息、执行费、律师费等所有费用;

2.山东大荣按照《和解协议》约定支付完毕后,山东大荣、拜费尔之间有关买卖合同纠纷案件的争议一次性全部解决完毕,山东大荣、拜费尔不得再以任何理由、任何方式要求对方支付任何费用;

3.拜费尔收到所有款项后7日内,向广州市黄埔区人民法院申请撤回执行异议之诉,并解除对山东大荣、荣森公司、荣茂森、荣芳记、荣伟杰的查封、冻结、高息等所有财产保全措施;拜费尔在:前述事项履行完毕后,拜费尔应向广州市黄埔区人民法院申请终结本次合同纠纷案件执行;

4.拜费尔收到所有款项后7日内,向广东省高级人民法院和第八届全国人大常委会受理、律师费等全部诉讼费用均由拜费尔自行承担;同时,山东大荣向山东省桓台县县人民法院撤回对拜费尔公司的诉讼,并同步申请解除对拜费尔公司资金的查封、冻结的财产保全措施,上述案件产生的相应案件受理费、保全费、诉讼费由拜费尔、执行费、鉴定费、审计费、律师费等全部费用均由山东大荣自行承担。山东大荣不再向拜费尔、公司主张要求其承担可得利润及其他损失的赔偿责任。

三、本次诉讼事项对公司的影响及风险提示

公司前期已对山东大荣新材料有限公司的未收货部分预付材料款3,583,582.08元全额计提坏账准备,对期末库存中的PTFE复合口罩无纺布共计计提了3,208,618.86元跌价准备。

截至本公告日,山东大荣已根据《和解协议》向拜费尔退回6,470,000.00元。前期已计提的坏账准备将按企业会计准则转回或核销,具体会计处理及相关财务数据以经会计师事务所审计的结果为准。

公司将按《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定,及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司有关信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会
2025年5月27日

红土创新丰源中短债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2025年5月27日

1. 公告基本信息

基金名称	红土创新丰源中短债债券型证券投资基金
基金简称	红土创新丰源中债
基金代码	014801
基金合同生效日	2022年2月15日
基金管理人名称	红土创新基金管理有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《红土创新丰源中短债债券型证券投资基金基金合同》、《红土创新丰源中短债债券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日	2025年5月22日
有关年度分红次数的说明	本次分红为2025年的第一次分红
下阶段基金的基础金额	红土创新丰源中债A 红土创新丰源中债B 红土创新丰源中债C
下阶段基金的交易规模	014801 016107 014802
截止基准日	基准日下阶段基金份额净值(单位:元)
基金收益分配比例	基准日下阶段基金份额净值(单位:人民币元)
本次下阶段基金的分红方案(单位:10份基金份额)	0.2500 0.2500 0.2500

注:(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

(2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。

(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于初始面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去按每单位基金份额收益分配金额后不能低于初始面值。

(4)每一基金份额享有同等分配权。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日

2025年06月28日

除权除息日

2025年06月28日

分红对象

权益登记日在红土创新基金管理有限公司已注册的本基金全基金份额持有人

红利再投资事项的说明

选择红利再投资的投资者其现金红利将转为基金份额的基金份额净值(NAV)为2025年5月28日,其红利再投资所获基金份额自2025年6月28日起以基金份额净值计算。

税收相关事项的说明

根据相关法律法规规定,投资者将基金份额计入机构投资者名下并选择红利再投资的收入,不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明

本次分红权益登记日,选择红利再投资的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

3.其他需要提示的事项

1) 权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2) 根据《红土创新丰源中短债债券型证券投资基金基金合同》,本基金默认的分红方式为现金分红方式。投资者可通过查询“解基金目前的分红设置状态”。

3) 投资者可以在每个开放日的交易时间到各销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日(不含2025年5月28日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过红土创新基金管理有限公司客户服务中心(400-060-3333)确认分红方式是否正确。如希望修改分红方式,请务必在2025年5月28日前到销售网点办理变更手续。

3.4 由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整,为确保投资者能够及时准确地收到对账单,本公司特此提示:请各位投资者核对个人信息,需补充或更改,请及时致电本公司的客户服务电话400-060-3333,通过本公司网站或到原开户网点变更相关资料。

3.5 权益登记日至红利发放日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交易过户和基金转换等业务办理。

3.6 由于部分现金分红款时将发生一定的银证转账等手续费用,为保护投资者的利益,根据《红土创新基金管理有限公司开放式基金业务规则》的有关规定,当基金份额持有人的现金红利小于5元时,基金注册登记人将该持有人的现金红利自动转为基金份额。

3.7 咨询办法

(1) 红土创新基金管理有限公司网站 http://www.htxfund.com

(2) 红土创新基金管理有限公司客户服务热线:400-060-3333。

红土创新基金管理有限公司
2025年5月27日

证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2025-048

欧菲光集团股份有限公司

关于公司2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告

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。

欧菲光集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月19日召开第六届董事会第七次(临时)会议和第六届监事会第六次(临时)会议,审议通过了《关于注销公司2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》。鉴于:公司于2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划86名股票期权激励对象因离职而不具备激励对象资格,对其已获授但尚未行权的股票期权共计380.10万份予以注销;69名股票期权激励对象于2025年6月1日年度考核目标未达成,对其第一行权期已获授但尚未行权的股票期权共计394.56万份予以注销。本次公司共计注销774.66万份股票期权,具体内容详见公司于2025年5月21日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于注销公司2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的公告》(公告编号:2025-046)。

针对上述需注销的股票期权,公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销申请,经中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认,上述股票期权的注销事宜已于近日办理完毕。

公司本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》《2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划》等有关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,也不会影响公司管理团队勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责,努力为股东创造价值。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会
2025年5月27日

证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 公告编号:2025-027

安徽江淮汽车集团股份有限公司

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6月4日(星期三) 下午15:00-16:00
- 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:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2025年5月27日(星期二)至6月3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jag@jac.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

安徽江淮汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年3月29日发布公司2024年年度报告,于2025年4月30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年度和2025年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年6月4日(星期三)下午15:00-16:00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。

(一)会议召开时间:2025年6月4日(星期三)下午15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

二、参加人员

董事总经理:李明先生
独立董事:李敬玲女士
董事会秘书:冯晓森先生
财务负责人:张立春先生
四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年6月4日(星期三)下午15:00-16:00,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5月27日(星期二)至6月3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/preCallChn),根据活动时间,选中本次活动或通过网络邮箱jag@jac.com.cn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:安徽江淮汽车集团股份有限公司证券部
电话:0651-62269835
邮箱:jag@jac.com.cn

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。

安徽江淮汽车集团股份有限公司
董事会
2025年5月27日

证券代码:002148 证券简称:北纬科技 编号:2025-018

北京北纬通信科技股份有限公司

关于部分限制性股票回购注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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、本次回购注销2024年限制性股票激励计划的79名激励对象相关限制性股票2,524,000股,占注销前公司总股本的0.45%。其中,回购注销2024年限制性股票激励计划中已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票280,000股;由于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期的解锁条件未完成,则回购注销激励对象持有的已授予但未解锁的部分限制性股票2,244,000股。

2、本次回购注销股票总金额为6,443,866.91元,回购资金均为公司自有资金。

3、公司已于2025年5月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续,本次回购注销完成后,公司股份总数由561,001,330股减少至558,477,330股。

一、限制性股票激励计划实施情况

1、2024年4月11日,公司于第八届董事会第七次会议、第八届监事会第六次会议审议通过了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》,拟授予限制性股票激励名额673万股,其中首次授予613.1万股,预留60.9万股。2024年4月13日至2024年4月22日期间,公司对激励对象名单在公司官网进行了公示,公司期间后,监事会结合公示情况对拟激励对象名单进行了核查,并于2024年4月30日披露了《监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示及核查情况说明》。

2、2024年5月7日,公司2023年年度股东大会审议并通过了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施限制性股票激励计划获得批准,董事会被授权办理限制性股票授予事宜。在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并由董事会办理授予限制性股票所需必需的公示及激励对象买卖公司股票限售期的自我监督。

3、2024年5月28日,公司于第八届董事会第九次会议和第八届监事会第八次会议审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了同意意见。暨首次个别激励对象由于个人原因放弃其获授的限制性股票,董事会根据股东大会授权对首次授予激励对象人数及授予限制性股票数量进行调整。而首次授予79名激励对象689万股限制性股票,授予价格2.55元/股,并确定限制性股票的授予日为2024年5月28日。2024年6月,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了上述589万股限制性股票的授予登记工作,首次授予股份的上市日为2024年6月17日。

4、2025年3月20日,公司召开第八届董事会第十四次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,鉴于2024年限制性股票激励计划的6名激励对象离职,同意公司回购注销6名已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计280,000股。同时,鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期的解锁条件未完成,公司拟回购注销激励对象持有的已授予但未解锁的部分限制性股票2,244,000股。因此,公司拟回购注销的限制性股票数量合计2,524,000股,回购价格为2.55元/股,回购资金均为公司自有资金。

上述事项已经2025年4月29日召开的2024年度股东大会审议通过,本次回购注销完成后,公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分已获授但尚未解锁的限制性股票数量为73,366,000股,回购注销对象人数为73人。

5、2025年4月17日,公司召开第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销对象授予预留限制性股票的议案》,确定激励计划预留部分授予日为2025年4月17日,授予11名激励对象51万股限制性股票,授予价格3.31元/股。公司监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了同意意见。目前该部分授予登记工作尚未办理完成。

二、关于本次回购注销部分限制性股票的情况说明

1、回购原因

(1)回购注销离职激励对象部分限制性股票

根据公司《2024年限制性股票激励计划》的规定,公司2024年限制性股票激励计划的首次授予激励对象刘军华、刘鹏等个人因离职已不符合解锁条件。公司董事会决定对上述人员所持已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。

(2)回购注销未达解锁解除限售条件的部分限制性股票

根据公司《2024年限制性股票激励计划》的规定,首次授予部分限制性股票各年度业绩考核目标如下:

解除限售比例	解除限售比例
限制性股票第一个解除限售期	以2023年的营业收入为基数,2024年营业收入增长率不低于30%
限制性股票第二个解除限售期	以2023年的营业收入为基数,2024年营业收入增长率不低于30%
限制性股票第三个解除限售期	以2023年的营业收入为基数,2024年营业收入增长率不低于30%

本次激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

解除限售比例	解除限售比例
限制性股票第一个解除限售期	自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日止
限制性股票第二个解除限售期	自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日止
限制性股票第三个解除限售期	自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日止

经审计,公司2024年度营业收入为28,162.09万元,同比增长6.15%。因此,公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期的解锁条件未完成,公司拟回购注销激励对象持有的该解除限售期对应的已授予但未解锁的部分限制性股票。

2、回购数量

(1)6名已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票为280,000股,占2024年限制性股票激励计划首次授予股份总数的4.76%。

(2)因公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期对应解锁条件未完成,公司拟回购注销激励对象持有的已授予但未解锁的部分限制性股票2,244,000股,占2024年限制性股票激励计划首次授予股份总数的38.10%。

综上,本次回购注销的限制性股票数量合计2,524,000股,占2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票数量的4.25%,占公司目前总股本的0.45%。本次回购注销完成后,公司于2024年限制性股票激励计划首次授予部分已获授但尚未解锁的限制性股票数量为73,366,000股,回购注销对象人数为73人。

3、回购价格及资金来源

自上述限制性股票授予上市日至至今,公司未实施资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项,根据公司《2024年限制性股票激励计划》的规定,回购价格为授予价格2.55元/股加银行同期存款利息。本次回购资金总金额为6,443,866.91元,均为公司自有资金。

三、本次限制性股票回购注销的完成情况

本次回购注销股票数量共计2,524,000股。北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本次股份注销出具了验资报告。[2025]京兴华会验字(09)00020010号],对公司减少注册资本及股本的情况进行了验证;截至2025年5月13日止,变更后的注册资本为人民币558,477,330.00元,累计股本为人民币558,477,330.00元。本次回购注销股票已于2025年5月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续,本次回购注销事项符合相关法律法规要求。本次股份回购完成后,公司股份总数由561,001,330股减少至558,477,330股。

四、本次回购注销完成后对公司股本变化的情况

项目	本次回购前	本次回购后	本次变动增减(+,-)
一、限售流通股	111,652,719	109,918	-2,524,000
二、流通股	105,793,719	105,793,719	0
三、未流通股	5,890,000	5,890,000	0
四、流通股	440,317,611	440,317,611	0
五、股份总数	561,001,330	558,477,330	-2,524,000

五、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销完成后,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司股权结构仍具备上市条件。本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责,为股东创造价值。

六、后续事项安排

公司于2025年4月29日召开2024年年度股东大会审议通过了修订《公司章程》的相关议案,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,后续公司将尽快办理工商变更登记手续。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司 董事会
二〇二五年五月二十六日
公告编号:2025-019

北京北纬通信科技股份有限公司

2024年年度权益分派实施公告

证券代码:002148 证券简称:北纬科技 公告编号:2025-019

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。

北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度利润分配方案已获2025年4月29日召开的2024年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过利润分配方案等情况

1.公司于2025年4月29日召开的2024年年度股东大会审议通过了《2024年度利润分配预案》,分配方案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币0.16元(含税),不进行资本公积金转增股本。不送股。如公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司的股本发生变动的,依照变动后的股本为基数实施,每股分配金额保持不变。

2.公司于2025年5月27日披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2025-018)。公司已于2025年5月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成2,524,000股限制性股票的回购注销手续,公司总股本由561,001,330股减少至558,477,330股。

根据每股分配金额保持不变的原则,公司本次分配方案以实施分配方案时股权登记日总股本558,477,330股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.16元(含税)。

3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的利润分配方案及其调整原则是一致的。本次实施的分配方案经股东大会审议通过的时间未超过两个月。

4.公司回购专户上已回购的股份数量为0股,不存在差异化安排。

二、权益分派方案

本公司2024年年度权益分派方案为:以公司现有总股本558,477,330股为基数,向全体股东每10股派0.160000元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构投资者(含QFII、RQFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.144000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额);持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的非证券投资基金所派红利税,对香港投资者持有基金份额10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.032000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.016000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、权益登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2025年6月3日,除权除息日为:2025年6月4日。

四、权益分派对象

本次权益分派对象为:截止2025年6月3日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本次公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年6月4日通过银证转账业务公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利将由本公司自行发放:

序号	股票代码	股东名称
1	01****322	招商局
2	00****001	招商局
3	00****001	招商局
4	01****034	招商局

在权益分派业务申请期间(申请日:2025年5月26日至登记日:2025年6月3日),如因自派股息证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由本公司自行承担。

六、其他说明

本次权益分派实施后,公司2024年限制性股票激励计划所涉及的回购价格等将进行调整,届时公司将根据相关规定实施调整程序并履行信息披露义务。

七、咨询机构

咨询地址:北京市海淀区首体南路国兴大厦26层 中国证券部
咨询联系人:冯晶晶
咨询电话:010-88356661
传真电话:010-88356273

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司 董事会
二〇二五年五月二十六日