

股票简称:广日股份
股票代码:600894
编号:临2025-027

广州广日股份有限公司关于高级管理人员变动的公告

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。
广州广日股份有限公司(以下简称“公司”或“广日股份”)高级管理人员于近日发生变动,现将有关事项公告如下:
为完善公司治理结构,保障董事会各项工作的顺利开展,公司于2025年5月26日召开第九届董事会第三十三次会议,以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书、财务负责人的议案》,同意聘任巴根先生为公司副总经理、董事会秘书、财务负责人(简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。自董事会审议通过聘任巴根先生为公司董事会秘书、财务负责人之日起,张晓明女士不再代行公司董事会秘书、财务负责人职责。巴根先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案无异议通过。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,巴根先生已向公司董事会作出了高级管理人员声明。
该议案已事先经第九届董事会提名委员会2025年第2次会议、第九届董事会审计委员

会2025年第4次会议审核通过。
特此公告。
广州广日股份有限公司
董 事 会
二〇二五年五月二十七日

附:
巴根先生简历
巴根,男,1981年12月出生,中共党员,研究生学历,工商管理硕士。历任广州广日股份有限公司办公室临时负责人、证券部副部长、证券事务代表、证券部部长、办公室主任、综合管理部部长、总经理助理。现任广州广日股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总法律顾问,广州塞维拉电梯轨道系统有限公司董事、总经理,成都塞维拉电梯轨道系统有限公司董事、总经理,广日科技发展(昆山)有限公司董事,成都广日科技有限公司董事。

证券代码:688391
证券简称:炬泉科技
公告编号:2025-021

炬泉光电科技(上海)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6月11日(星期三)下午14:00-15:00
● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://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6月4日(星期三)至6月10日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点“提问预征集”栏目或通过公司邮箱shareholders@hitrendtech.com进行提问。
公司将说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
炬泉光电科技(上海)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年度暨2025年第一季度经营成果及财务状况,公司计划于2025年6月11日(星期三)下午14:00-15:00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
本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年度暨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6月11日(星期三)下午14:00-15:00
(二)会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)
(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:杨士聪先生

总经理:郑文昌先生
总经理特别助理:郭俊仁先生
董事会秘书:凌云女士
财务总监:刁峰智先生
独立董事:俞剑刚先生
四、投资者参与方式
(一)投资者可于2025年6月11日(星期三)下午14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会,公司将及时答投资者的提问。
(二)投资者可于2025年6月4日(星期三)至6月10日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/QuestionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱shareholders@hitrendtech.com向公司提问,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
联系部门:董事会办公室
电话:021-50277832
邮箱:shareholders@hitrendtech.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
炬泉光电科技(上海)股份有限公司董事会
2025年5月27日

证券代码:300691
证券简称:联合光电
公告编号:2025-027

中山联合光电科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告

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。
中山联合光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项,本次交易预计不构成重大资产重组,也不构成重组上市。因有关事项尚存在不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司证券交易造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:联合光电;证券代码:300691)自2025年5月20日开市起开始停牌。
公司预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案,即在2025年6月4日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。具体内容详见公司2025年5月20日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》(公告编号:2025-023)。

证券代码:600644
证券简称:乐山电力
公告编号:2025-032

乐山电力股份有限公司关于持股5%以上股东质押股份解除质押的公告

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:
● 乐山电力股份有限公司(简称“公司”)股东天津中环信息产业集团有限公司(简称“中环信息产业集团”)持有公司无限售条件流通股79,470,198股,持股比例为13.74%。
2024年6月26日,中环信息产业集团将其持有的公司39,735,000股股份质押给华福证券有限责任公司,用于补充流动性资金,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份质押登记手续(详见2024-032公告)。
2025年5月26日,公司收到中环信息产业集团《关于解除质押乐山电力股份有限公司股份的函》,中环信息产业集团于2025年5月23日办理了股份质押解除,本次解除质押后,中环信息产业集团持有公司股份不存在质押情况。具体情况如下:
一、本次质押股份解除质押基本情况

股东名称	中环信息产业集团
质押股份数量(股)	39,735,000
质押期限(股)	72,745
质押比例(%)	13.74%
本次解除质押数量(股)	39,735,000
占其所持股份比例(%)	43.09%
上市公司总股本比例(%)	6.07%

证券代码:600166
证券简称:福田汽车
编号:临2025-042

北汽福田汽车股份有限公司对外投资公告

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:
● 投资标的名称:北京福田亿纬新能源科技有限公司(暂定名,最终以市场监督管理部门核准为准,以下简称“合资公司”)
● 投资金额:合资公司注册资本50,000万元,其中福田汽车出资25,000万元,持股比例50%;惠州亿纬锂能股份有限公司(以下简称“亿纬锂能”)出资25,000万元。
● 本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
● 本次交易无需提交股东大会审议。
● 风险提示:该投资项目未来发展可能会面临一定的市场风险、经营风险、融资风险等。公司将及时监控市场变化情况,把控风险,积极推进资源共享,促进市场突破和社会化融资。敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
为拓展新能源重卡业务,为客户提供多样化的电池租赁解决方案,支持动力电池降本,提高新能源重卡利润率,公司拟与亿纬锂能共同出资设立合资公司。合资公司注册资本为50,000万元人民币,其中,公司以自有资金出资25,000万元,持股比例为50%;亿纬锂能以现金出资25,000万元,持股比例为50%。
亿纬锂能与公司不存在关联关系,本次对外投资不构成关联交易,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,无需提交股东大会审议。
二、董事会决议情况
2025年5月16日,公司以电子邮件和专人送达的方式,向全体董事发出了《关于召开通讯董事会的通知》及《关于与亿纬锂能合资设立电池银行公司的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开,出席董事11名,实际出席董事11名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
公司董事会投资管理委员会召开了会议,对该议案表示同意意见。
截至2025年5月26日,共收到有效表决票11张。董事会以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于与亿纬锂能合资设立电池银行公司的议案》。
决议如下:
1、同意北汽福田汽车股份有限公司与惠州亿纬锂能股份有限公司共同投资设立北京福田亿纬新能源科技有限公司(暂定名,以市场监督管理部门核准登记为准),注册资本5亿元人民币,其中福田汽车出资2.5亿元,持股比例50%,资金来源为公司自有资金。
2、授权经理部门办理相关具体事宜。
三、合作方的基本情况
公司名称:惠州亿纬锂能股份有限公司
公司类型:股份有限公司
注册地址:惠州市仲恺高新区惠风七路38号
注册资本:204572.1497万人民币
成立日期:2001年12月24日
法定代表人:刘金成
经营范围:一般项目:电池制造;电池销售;新材料技术研发;新兴能源技术研发;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;金属材料制造;金属材料销售;新型金属功能材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;配电网开关设备研发;电子产品与机电组件设备制造;电子产品与机电组件设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;住房租赁;非居住房地产租赁;土地使用授权经营;金属切削加工服务;机械设各租赁;物业管理;合同能源管理;专用设备修理;电气设备修理。(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)
主要股东:西藏亿纬控股有限公司持股32.02%,香港中央结算有限公司持股4.14%,骆锦红持股0.40%,刘金成持股3.79%,中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金持股1.58%等。
主要财务数据:2024年度主要财务数据(经审计):资产总额1008.91亿元,负债总额598.91亿元,净资产409.99亿元,资产负债率59.36%;2024年度,营业收入486.15亿元,净利润42.21亿元。
2025年1-3月主要财务数据(未经审计):资产总额1088.00亿元,负债总额672.49亿元,净资产415.52亿元,资产负债率61.98%;2025年度1-3月,营业收入127.96亿元,净利润11.65亿元。

公司与亿纬锂能在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均保持独立。亿纬锂能的资信状况良好,不属于失信被执执行单位。
四、合资公司基本情况及协议主要内容
公司与惠州亿纬锂能股份有限公司拟签署设立合资公司的《合资协议》,主要内容如下:
甲方:北汽福田汽车股份有限公司
乙方:惠州亿纬锂能股份有限公司
1、合资公司注册组及出资约定
①合资公司名称:北京福田亿纬新能源科技有限公司(暂定名,最终以市场监督管理部门核准为准)
②注册地址:北京昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村北(暂定)
③经营范围:新材料技术研发;电子专用材料研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术推广服务;电池销售;蓄电池租赁;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);资源再生利用技术研发;汽车零部件研发;新能源汽车整车销售;汽车零部件零售;汽车零部件批发;电动汽车充电桩销售;新能源汽车换电设施销售;智能能源管理;合同能源管理;机械设各租赁;电动汽车充电基础设施运营;智能输配电及控制设备销售;光伏发电设备租赁;光伏设备及元器件销售;太阳能发电技术服务;发电技术服务;二手车经纪。(以市场监督管理部门核准为准)。
④合资公司的注册资本及股权结构
合资公司的注册资本将为50000万元人民币,股权结构、出资方式 and 出资时间如下:
股东一:北汽福田汽车股份有限公司,统一社会信用代码:911100001102209403,以货币方式出资250000万元,占合资公司注册资本的50%;
股东二:惠州亿纬锂能股份有限公司,统一社会信用代码:91441300713412211K,以货币方式出资250000万元,占合资公司注册资本的50%;
出资时间:自合资公司注册成立后,各股东按照以下进度分三期实缴出资:(1)第一期出资:于合资公司注册之日起90日内完成首期实缴出资各50000万元,共计100000万元;(2)第二期出资:于2027年12月31日前完成第二期实缴出资各100000万元,共计200000万元;(3)第三期出资:于2028年12月31日前完成剩余实缴出资各100000万元,共计200000万元。
(4)上述期间,如出现重大政策变动、技术迭代导致市场供需大幅调整,双方依据实际情况协商调整实缴时间。
2、合资公司的组织机构
①股东会 是合资公司的权力机构。
②董事会 由6名董事组成,其中甲方推荐3名董事,乙方推荐3名董事。
③合资公司设经理一人,由甲方推荐,由董事会聘任或解聘。
3、违约责任
合资协议一方不履行或违反本协议任何条款和条件,另一方有权就其因此而遭受的所有损失、损害及所产生的诉讼、索赔等费用,要求违约方赔偿。
各方股东应按时足额缴纳所认缴的出资,任何一方股东未按本协议的约定及时足额缴纳出资时,需向对方支付违约金。违约金不足以弥补守约方损失的,违约方应额外赔偿守约方损失,以符合损失填平原则。如果因为一方违约出资导致守约方被起诉或要求承担责任的,违约方应承担相应的赔偿责任。
4、合同的生效
合资协议由双方法定代表人/授权代表签字盖章之日起生效。
五、对外投资对上市公司有影响
双方通过设立合资公司,共同开拓市场,能够满足用户多样化电池租赁需求,有利于提升公司新能源重卡业务产品市场竞争力,促进新车销售,提高公司新能源重卡利润率;有利于公司掌握电池核心资源,建立核心竞争优势。本次投资不会对公司的现金流等财务状况及经营成果产生重大影响,不会造成同业竞争,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、本次对外投资的风险分析
该投资项目未来发展可能会面临一定的市场风险、经营风险、融资风险等。公司将及时监控市场变化情况,把控风险,积极推进资源共享,促进市场突破和社会化融资。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇二五年五月二十六日

证券代码:002694
证券简称:顾地科技
公告编号:2025-041

顾地科技股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
顾地科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于2025年5月26日以通讯表决的方式召开,会议通知已于2025年5月20日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应到董事9名,实际出席公司会议的董事9名,会议由董事长苏孝忠先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。
二、董事会会议决议情况
1、审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
为提高公司及子公司资金使用效率,公司拟以土地等资产作为抵押物向银行申请不超过15,200万元的综合授信额度,用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票等综合授信业务,额度有效期十二个月。具体融资金额将视公司运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定。
在上述额度范围内,授权董事长或董事长授权人员根据实际经营情况的需要办理贷款等具体事宜,并签署相关协议和文件。董事长或董事长授权人员可在授信额度总额不变的前提下根据公司实际融资需求、各银行贷款利率等因素调整授信银行及相关额度,并签署相关决定和文件。
表决结果:同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
具体内容详见同日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司向银行申请综合授信额度暨开具承兑汇票进展情况的公告》。
2、深交所需要的其他文件。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
顾地科技股份有限公司董事会
2025年5月27日

证券代码:002694
证券简称:顾地科技
公告编号:2025-042

顾地科技股份有限公司
关于公司向银行申请综合授信额度暨
开具承兑汇票进展情况的公告

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。
顾地科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月26日召开了第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》,现将具体情况公告如下:
一、公司及子公司向银行申请综合授信额度的基本情况
为提高公司及子公司资金使用效率,公司及子公司拟向银行申请总金额不超过人民币1.52亿元的授信额度,其中:公司及子公司分别以其拥有的土地等资产作为各自上述综合授信的抵押物或质押物。用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票等综合授信业务,额度有效期十二个月。具体融资金额将视公司运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定。
在上述额度范围内,董事会授权董事长或董事长授权人员根据实际经营情况的需要办理贷款等具体事宜,并签署相关协议和文件。董事长或董事长授权人员可在授信额度总额不变的前提下根据公司实际融资需求、各银行贷款利率等因素调整授信银行及相关额度,并签署相关决定和文件。
二、公司及子公司向银行申请综合授信额度是公司正常的生产经营所需,有利于公司持续、稳定、健康地发展,符合公司及全体股东的整体利益。
三、拟抵押物情况
公司向银行申请综合授信额度时拟抵押资产明细如下:

序号	《不动产产权证》证号	坐落	用途	使用权类型	土地面积(m ²)	评估单价(元/m ²)	评估总价(万元)
1	/	泰州经济开发区吴越大道北侧	工业用地	出让	247,874.00	370.00	9,173.34

序号	《不动产产权证》证号	坐落	房屋用途	结构	建筑面积(m ²)	评估单价(元/m ²)	评估总价(万元)
1	肇(2021)肇州市不动产权第015643号	肇州经济开发区吴越大道北侧翰林苑二区二号楼	工业	钢混	2,400.06	1,650.00	4122.00
2	肇(2021)肇州市不动产权第015643号	肇州经济开发区吴越大道北侧翰林苑二区二、三号楼	工业	钢混	38,196.27	1,400.00	53411.11
3	肇(2021)肇州市不动产权第015643号	肇州经济开发区吴越大道北侧翰林苑二区二、三、四号楼	工业	钢混	42,347.75	1,450.00	61228.89
4	肇(2021)肇州市不动产权第015643号	肇州经济开发区吴越大道北侧翰林苑二区二、三、四、五号楼	工业	钢混	2,400.06	1,650.00	4122.00
5	肇(2021)肇州市不动产权第015643号	肇州经济开发区吴越大道北侧翰林苑二区二、三、四、五、六号楼	工业	钢混	4,456.84	1,520.00	7077.84
合计	-	-	-	-	60,964.83	-	13,298.84
合计	-	-	-	-	-	-	22,460.18

注:公司及子公司申请综合授信的抵押物或质押物以实际签署的协议为准。
三、公司以土地等资产抵押开具银行承兑汇票的进展情况
2025年3月21日,公司召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司以土地等资产抵押开具银行承兑汇票的议案》,同意公司以土地等资产向银行进行抵押,开具总金额不超过3,800万元(含)的银行承兑汇票,用于对外支付货款,有效期期限为自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
截至目前,公司已合计开具3,719.72万元银行承兑汇票,开具银行承兑汇票总金额未超过第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第七次会议已审议通过。
开具银行承兑汇票的抵押物具体情况如下:

序号	《不动产产权证》证号	坐落	用途	使用权类型	土地面积(m ²)	评估单价(元/m ²)	评估总价(万元)
1	/	泰州经济开发区吴越大道北侧	工业用地	出让	194,812.20	370.00	4,980.05

序号	《不动产产权证》证号	坐落	房屋用途	结构	建筑面积(m ²)	评估单价(元/m ²)	评估总价(万元)
1	肇(2021)肇州市不动产权第015643号	肇州经济开发区吴越大道北侧翰林苑二区二号楼	工业	钢混	2,920.33	1,650.00	4811.85
2	肇(2021)肇州市不动产权第015643号	肇州经济开发区吴越大道北侧翰林苑二区二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百	工业	钢混	4,698.45	1,600.00	7517.75
合计	-	-	-	-	7,418.78	-	1,233.60
合计	-	-	-	-	-	-	6,221.65

四、履行的审议程序及相关意见
(一)董事会审议情况
公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。董事会认为:为提高公司及子公司资金使用效率,公司及子公司分别拟以土地等资产作为抵押物向银行申请不超过1.52亿元的综合授信额度,其中:公司及子公司分别以其拥有的土地等资产作为各自上述综合授信的抵押物或质押物。用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票等综合授信业务,属于正常生产经营业务,符合公司经营发展及实际的需要,不存在损害公司和股东利益的情况。因此,公司独立董事在事前发表独立意见并7月会议上审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》并一致同意将该议案提交公司董事会审议。
五、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议;
2、独立董事7月会议决议;
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
顾地科技股份有限公司董事会
2025年5月27日

证券代码:603707
证券简称:健友股份
公告编号:2025-041

南京健友生化制药股份有限公司关于以集中竞价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:本次回购股份的资金总额不低于人民币2,000万元(含)且不超过人民币4,000万元(含)
● 回购股份资金来源:公司自有资金或招商银行股份有限公司南京分行提供的专项贷款
● 回购股份用途:股权激励或员工持股计划
● 回购股份价格:不超过18.75元/股
● 回购股份方式:集中竞价交易方式
● 回购股份期限:自公司董事会审议通过本次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:截至董事会通过本次回购方案决议日,公司控股股东、董事、监事、高级管理人员、回购提议人、持股5%以上股东暂无未来3个月、6个月的明确减持计划,若未来3个月、6个月内拟实施股份减持计划,公司及相关方将按照相关规定及时履行信息披露义务。
● 相关风险提示:
(一)回购期限内,若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,存在回购方案无法实施的风险;
(二)如对公司股票交易价格产生重大影响的事项发生时或公司董事会决定终止本回购方案等项发生后,则存在回购方案无法顺利实施的风险;
(三)回购股份所需资金未能及时到位,导致回购方案无法按计划实施的风险;
(四)因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因,则存在根据相关规则变更或终止本次回购方案的风险;
(五)如遇有关监管部门颁布新的回购相关规范性文件,则存在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;
(六)本次回购股份拟用于员工持股计划和/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,则存在回购股份全部或部分无法投出从而将予以注销的风险。
公司将努力推进本次回购方案的顺利实施,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
南京健友生化制药股份有限公司(以下简称“健友股份”或“公司”)于2025年4月28日召开了第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于拟通过集中竞价方式回购股票的议案》,并经2025年5月20日召开的公司2024年年度股东大会审议通过。
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	持股东大会审议通过后12个月内
回购期限及提议人	2025/4/29,由公司副董事长唐咏群先生提议
预计回购金额	2,000万元-4,000万元
回购资金来源	自有资金或招商银行股份有限公司南京分行提供的专项贷款
回购价格上限	18.75元/股
回购用途	①用于员工持股计划或股权激励 ②用于股权激励对象借款 ③用于补充流动资金及研发投入
回购股份方式	集中竞价交易方式
回购股份数量	106.67万股(213.33万股)(依照回购价格上限测算)
回购股份占总股本比例	0.07%-0.13%
回购证券账户名称	南京健友生化制药股份有限公司回购专用证券账户
回购证券账户号码	B887333885

(一)回购股份的目的
基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可,为建立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在一起,促进公司健康可持续发展,结合公司经营情况、财务状况以及未来发展前景,公司拟以自有资金或招商银行股份有限公司南京分行提供的专项贷款回购公司股份。公司本次回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励。
(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
本次回购股份通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行。
(四)回购股份的实施期限
1、本次回购股份期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。
2、如果触及以下条件,则回购期限提前届满:
(1)如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,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,则回购期限自股东大会决议终止本回购方案之日起提前届满;
(3)如在回购期限内回购资金使用金额达到最低限额,则本次回购方案自公司管理层决定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公司股份
(1)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的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、上海证券交易所规定的其他情形。
回购方案实施期间,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及时披露。
(五)拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
本次回购资金总额不低于人民币2,000万元(含)且不超过人民币4,000万元(含)。按回购上限人民币18.75元/股测算,本次拟回购股份数量为106.67万股-213.33万股,约占公司总股本的 0.07%-0.13%。具体回购股份的资金总额、回购数量及占公司总股本比例以回购完成或回购实施期限届满时公司的实际回购股份数量为准。
公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股权激励等事宜,自股份除权除息之日起,相应调整回购股份数量。
本次回购的股份将用于公司股权激励计划。公司如未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将予以注销。
(六)回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购股份的价格不超过人民币18.75元/股(含),回购股份的价格上限不高于董事会通过本次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由公司股东大会授权公司董事会并由董事会授权管理层在回购实施期间,综合二级市场股票价格、公司财务状况或经营业绩等因素,确定回购价格。
(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或招商银行股份有限公司南京分行提供的专项贷款。
(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	0	股份数量	股份数量		
比例(%)	0	比例(%)	比例(%)		
有限售条件流通股	0	1,006,667	0.07%	2,133,333	0.13%
无限售条件流通股	1,615,634,969	1,614,568,302	99.93%	1,613,501,636	99.87%
股份总数	1,615,634,969	1,615,634,969	100.00%	1,615,634,969	100.00%

(九)本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展