

证券代码:688378 证券简称:奥来德 公告编号:2025-032

吉林奥来德光电材料股份有限公司

关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

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。

重要内容提示:

■ 回购方案首次披露日:2025/1/21

■ 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

■ 回购价格上限:33元/股

■ 回购价格下限:□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

■ 实际回购数量:2,493,040股

■ 实际回购股数占总股本比例:1.2%

■ 实际回购金额:50,978,030.18元

■ 实际回购价格区间:18.09元/股—23.68元/股

一、回购审批情况和回购方案内容

2025年1月20日,公司召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用不低于人民币5,000万元,不超过人民币10,000万元的自有资金和回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司股份,回购价格不超过33元/股(含),用于员工持股计划或股权激励,回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份公告之日起12个月内。具体情况详见2025年1月21日、2025年1月26日披露于上海证券交易所网站的《关于以集中竞价方式回购股份的预案》、《关于以集中竞价方式回购股份的公告》。

(一)2025年2月18日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份,具体回购情况见2025年2月19日披露于上海证券交易所网站的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》。

(二)截至本公告披露日,公司已提前完成本次回购。公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份2,493,040股,占公司总股本2,08,148,221股的1.2%,回购成交的最高价为23.68元/股,支付的资金总额为人民币50,978,030.18元(不含印花税、交易佣金及交易费用)。公司回购股票金额已达到回购方案中回购资金总额下限,且未超过回购资金总额上限,本次回购方案实施完毕。

(三)公司本次实际回购方案、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回方案。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异,公司已按披露的方案完成回购。

(四)本次实际回购回购使用的资金为自有资金及中国工商银行股份有限公司吉林省分行提供的股票回购专项贷款,不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。本次回购不会导致公司控制权发生变化,同时公司股权结构符合上市公司的条件,不会影响到公司的上市地位。

三、回购期间相关主卖买卖股票情况

2025年1月21日,公司在上海证券交易所网站披露了《关于以集中竞价方式回购股份的公告》。

截至本公告披露前,公司控股股东、实际控制人、公司董事、担任监事、高级管理人员自首次披露回购股份事项之日起至本公告披露期间均不存在买卖公司股票的情况。

四、股份变动表

本次股份回购前后,公司股份变动情况如下:

股份类别

回购前

回购后

回购完成后

有限售条件流通股股份

6,932,238

3,33

6,932,238

3,33

无限售条件流通股股份

201,215,983

96.67

201,215,983

96.67

其中:回购专用证券账户

0

0

2,493,040

1.20

股份总数

208,148,221

100

208,148,221

100

吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会
2025年5月30日

证券代码:688378 证券简称:奥来德 公告编号:2025-033

吉林奥来德光电材料股份有限公司

关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告

吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会
2025年5月30日

证券代码:601997 证券简称:贵阳银行 公告编号:2025-023

贵阳银行股份有限公司

2024年年度权益分派实施公告

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:

● 每股分配比例

A股每股现金红利0.29元

● 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2025/6/5	-	2025/6/6	2025/6/6

● 差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经贵阳银行股份有限公司(以下简称“公司”)2025年5月19日的2024年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2024年年度

2.分配对象:

截至实施股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券登记结算公司”)登记在册的本公司全体股东。

三、本次利润分配以方案实施前的公司总股本3,656,198,076股为基数,每股派发现金红利0.29元(含税),共计派发现金红利1,060,297,442.04元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2025/6/5	-	2025/6/6	2025/6/6

四、分配实施办法

1.实施办法

除公司自行发放对象外,公司股东的现金红利委托中国证券登记上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2.自行发放对象

贵州乌江能源投资有限公司、贵阳市工业投资有限公司、贵州神奇控股(集团)有限公司及其现金红利由本公司自行派发。

3.扣税说明

(1)对于持有公司A股流通股的自然A股东及证券投资基金,根据《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕85号)和《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2015〕101号)相关规定,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,其股息红利所得暂减半征收个人所得税。

公司派发现金红利时,对持股1年以内(含1年)的自然和证券投资基金,本公司暂不代扣代缴个人所得税;待转让股票时,中国证券登记上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从资金账户中扣收并划付中国证券登记上海分公司,中国证券登记上海分公司于次月5个工作日内划付本公司,本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳税。

(2)对于持有公司A股的合格境外机构投资者(“QFII”),根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函〔2009〕47号)的规定,按10%的税率代扣代缴企业所得税。

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《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,晏红武先生的辞职报告自送达公司董事会时生效,其辞职不会对公司日常经营产生不利影响。

截至本公告披露日,晏红武先生持有公司股份33,490股,晏红武先生将继续遵守相关法律法规、规范性文件的规定和履行相关承诺。晏红武先生已按照公司相关规定做好交接工作。

晏红武先生自任职以来,恪尽职守,勤勉尽责,为公司经营发展作出了重要贡献。公司及公司董事会对晏红武先生在任期间为公司作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会
2025年5月29日

证券代码:601900 证券简称:南方传媒 公告编号:临2025-016

南方出版传媒股份有限公司

关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人公告

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。

一、通知债权人的原因

南方出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月26日召开第五届董事会第一次会议,于2025年5月29日召开2024年年度股东大会,审议通过了关于变更公司回购股份用途并注销的公告。根据相关规定并结合公司实际情况,公司拟对回购专用证券账户中的3,906,472股股份用途变更为“用于注销并减少注册资本”,并在履行法定审批程序后予以注销。注销完成后,公司总股本将由895,876,566股减少为891,970,094股,注册资本将由895,876,566元减少为891,970,094元。上述具体内容请见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南方出版传媒股份有限公司变更回购股份用途并注销的公告》(公告编号:临2025-013)、《南方出版传媒股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:临2025-015)。

二、需债权人知晓的相关信息

根据《公司法》等相关法律法规的规定,公司特此通知债权人。公司债权人自接到通知之日起30日内,未接到通知者自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权证明文件及相关凭证向公司申报债权,并可要求公司披露债务或者提供担保情况。公司债权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权债务文件的约定继续履行。

(一)债权申报所需材料

公司债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保,应根据《公司法》等相关法律法规的规定向公司提交书面请求,并随附有效证明文件。债权人申报所需材料包括:

1.证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件;

2.债权人作为自然人的,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并加盖公章;委托他人申报的,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原件及复印件;

3.债权人作为法人的,需同时携带有效身份证件原件及复印件;委托他人申报的,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原件及复印件。

(二)债权申报具体方式

债权人可以采取现场、邮寄、电子邮件等方式进行债权申报。采取邮寄、电子邮件方式进行债权申报的,债权人需携带公司证券部进行确认。债权申报联系方式如下:

1.申报时间:2025年5月30日起至45日内,工作日每日8:30—17:30

2.申报地址:广州市越秀区水荫路11号出版大厦

3.联系电话:020-37600020

4.联系地址:sst@nfcb.com.cn

5.邮箱地址:sst@nfcb.com.cn

6.邮政编码:510075

7.特别提示:以邮寄方式申报的债权人,申报文件以寄出日或邮戳日为准,请在邮件封面注明“债权申报”字样;以电子邮件方式申报的债权人,申报日以收到邮件日为准,请在电子邮件主题注明“债权申报”字样。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会
2025年5月29日

证券代码:601900 证券简称:南方传媒 公告编号:临2025-015

南方出版传媒股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

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:

● 本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开时间:2025年5月29日

(二)股东大会召开的地点:广州市越秀区水荫路11号出版大厦二楼203会议室

(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情况:

出席会议的股东和代理人人数	146
出席会议的股东持有表决权股份总数(股)	572,220,887
出席会议的股东持有表决权股份数占公司所有表决权股份总数的比例(%)	63.8721

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次股东大会由董事会召集,根据相关规定,由公司董事长谭君洪先生主持,本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《南方出版传媒股份有限公司公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席9人;

2.公司在任监事3人,出席1人,监事杨方女士、黄彦辉先生因公事未出席本次会议;

3.公司董事、副总经理、董事会秘书曾楠女士出席了本次会议;高管列席了本 次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

证券代码:688139 证券简称:海尔生物 公告编号:2025-037

青岛海尔生物医疗股份有限公司

2024年年度权益分派实施公告

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:

● 是否涉及差异化分红送转:是

■ 每股分配比例

A股每股现金红利0.47元

● 相关日期

股权登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2025/6/5	2025/6/6	2025/6/6

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经青岛海尔生物医疗股份有限公司(以下简称“公司”)2025年4月29日的2024年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2024年年度

2.分配对象:

截至实施股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券登记结算公司”)登记在册的本公司全体股东,但根据《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》等相关规定,公司回购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配。

三、差异化分红送转方案

(1)本次差异化分红送转的方案

根据公司于2024年年度股东大会审议通过的《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》,公司拟以2024年度实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.7元(含税)。如在实施权益分派股权登记日前,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配比例不变,并对分配总额进行调整。

截至实施股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券登记结算公司”)登记在册的本公司全体股东,但根据《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》等相关规定,公司回购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配。

四、分配实施办法

1.实施办法

除公司自行发放对象外,公司股东的现金红利委托中国证券登记上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2.自行发放对象

(1)根据股份性质自行派发:股权激励限售股。

(2)根据控股股东自行派发:浙江春光控股有限公司、陈正明、陈洲、陈弘旋。

3.扣税说明

(1)对于无限售条件流通股自然人股东和证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2015〕101号)及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕85号)的有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.035元;持股1年以内(含1年)的,公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.035元,待其转让股票时,中国证券登记上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人、证券投资基金账户中扣收并划付中国证券登记上海分公司,并由中国证券登记上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳税。

(2)对于持有公司有限售条件流通股A股的自然人股东,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕85号)有关规定,解禁前取得的股息红利暂减半征收个人所得税,适用20%的税率计算个人应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

(3)对于持有公司股票合格境外机构投资者(“QFII”)股东,根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函〔2009〕47号)的规定,按照10%的税率代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.035元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇的,可按照相关规定向主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请。

(4)对于其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,由纳税人按税法规定自行申报缴税,实际派发现金红利为每股人民币0.035元。

五、有关咨询办法

公司股东可在工作日通过以下方式咨询本次权益分派实施的相关事项。

联系部门:公司证券部

联系电话:0579-82237156

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会
2025年5月30日

证券代码:603657 证券简称:春光科技 公告编号:2025-025

金华春光橡塑科技股份有限公司

2024年年度权益分派实施公告

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:

● 每股分配比例

A股每股现金红利0.035元

● 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2025/6/5	-	2025/6/6	2025/6/6

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司于2025年5月9日的2024年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2024年年度

2.分配对象:

截至实施股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券登记结算公司”)登记在册的本公司全体股东。

三、差异化分红送转方案

(1)差异化分红方案

公司2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》,同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.035元(含税),不以回购专用证券账户中的股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.035元(含税),不因可转债转股增股本,不派发现金红利。

本次利润分配以实施公告确定的登记日登记的总股本136,449,325股,扣除公司回购专用证券账户中的2,025,300股不参与现金分红后,实际以134,424,025股为基数,每股派发现金红利人民币0.035元(含税),共计派发现金红利1,704,840.875元(含税)。

(2)本次差异化分红送转的计算依据

公司根据《上海证券交易所交易规则》相关规定,按照以下公式计算除权(息)开盘参考价:

除权(息)参考价格=(前收盘价-现金红利)÷(1+流通股份变动比例)

由于公司本次分红为差异化分红,上述现金红利指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利,同时,公司本次发行进行现金红利分配,无送转或转增股本。因此,流通股数不会发生变化,流通股数变动比例为0。

每股现金红利=(参与分配的股本总数×实际分配的每股现金红利)÷总股本=134,424,025×0.035÷136,449,325=0.0345元/股

除权(息)参考价格=(前收盘价-现金红利)÷(1+流通股份变动比例)

除权(息)参考价格=(前收盘价-0.0345)÷1.0345=前收盘价-0.0345元/股

即公司除权(息)参考价格=(前收盘价-0.0345)÷1.0345元/股

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2025/6/5	-	2025/6/6	2025/6/6

四、分配实施办法

1.实施办法

(1)公司回购专用证券账户的股份不参与利润分配;

证券代码:605365 证券简称:立达信 公告编号:2025-022

立达信物联科技股份有限公司

2024年年度权益分派实施公告

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:

● 每股分配比例

A股每股现金红利0.42元(含税)

● 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2025/6/5	-	2025/6/6	2025/6/6

● 差异化分红送转:是

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2025年5月13日的2024年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2024年年度

2.分配对象:

截至实施股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券登记结算公司”)登记在册的本公司全体股东。

三、差异化分红送转方案

(1)差异化分红方案

公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本502,012,876股扣除回购专用证券账户中的347,414股为基数分配利润,扣除后的公司总股本为501,665,462股,每股派发现金红利0.42元(含税),共计派发现金红利210,699,494.04元(含税)。

(2)差异化分红送转计算方法

根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,公司将按照以下公式计算除权除息开盘参考价:

除权(息)参考价格=(前收盘价-现金红利)÷(1+流通股份变动比例)

①根据2024年年度股东大会决议通过的分配方案,公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本502,012,876股扣除回购专用证券账户中的347,414股后剩余的总股本501,665,462股为基数进行利润分配。由于本次分红为差异化分红,上述公式中“现金红利”指以权益分派前公司总股本为基数摊薄计算的每股现金红利,计算公式如下:

现金红利=(参与分配的股本总数×实际分配的每股现金红利)÷本次权益分派股权登记日的总股本=(501,665,462×0.42)÷502,012,876=0.41971元/股

②根据公司2024年度利润分配方案,公司本次仅进行现金红利分配,不送股和转增股本,公司流通股数不会发生变化,流通股数变动比例为0。

综上,除权(息)参考价格=(前收盘价-现金红利)÷(1+0)=(前收盘价-0.41971)元/股。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2025/6/5	-	2025/6/6	2025/6/6

四、分配实施办法

1.实施办法

(1)本次红利发放分为委托发放和自行发放。除公司自行发放外的其他股东现金红利委托中国证券登记上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(2)公司回购专用证券账户持有的347,414股不参与本次权益分派。

2.自行发放对象

公司股东李江淮、李谦帆、李永川、李藩宇、李春华所持公司股份的现金红利由公司自行发放。

3.扣税说明

(1)对于持有公司A股流通股的自然A股东及证券投资基金

证券代码:601900 证券简称:南方传媒 公告编号:临2025-015

南方出版传媒股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

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:

● 本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开时间:2025年5月29日

(二)股东大会召开的地点:广州市越秀区水荫路11号出版大厦二楼203会议室

(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情况:

出席会议的股东和代理人人数	146
出席会议的股东持有表决权股份总数(股)	572,220,887
出席会议的股东持有表决权股份数占公司所有表决权股份总数的比例(%)	63.8721

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次股东大会由董事会召集,根据相关规定,由公司董事长谭君洪先生主持,本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《南方出版传媒股份有限公司公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席9人;

2.公司在任监事3人,出席1人,监事杨方女士、黄彦辉先生因公事未出席本次会议;

3.公司董事、副总经理、董事会秘书曾楠女士出席了本次会议;高管列席了本 次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

证券代码:603657 证券简称:春光科技 公告编号:2025-025

金华春光橡塑科技股份有限公司

2024年年度权益分派实施公告

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:

● 每股分配比例

A股每股现金红利0.035元

● 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2025/6/5	-	2025/6/6	2025/6/6

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司于2025年5月9日的2024年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2024年年度

2.分配对象:

截至实施股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券登记结算公司”)登记在册的本公司全体股东。

三、差异化分红送转方案

(1)差异化分红方案

公司2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》,同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.035元(含税),不以回购专用证券账户中的股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.035元(含税),不因可转债转股增股本,不派发现金红利。

本次利润分配以实施公告确定的登记日登记的总股本136,449,325股,扣除公司回购专用证券账户中的2,025,300股不参与现金分红后,实际以134,424,025股为基数,每股派发现金红利人民币0.035元(含税),共计派发现金红利1,704,840.875元(含税)。

(2)本次差异化分红送转的计算依据

公司根据《上海证券交易所交易规则》相关规定,按照以下公式计算除权(息)开盘参考价:

除权(息)参考价格=(前收盘价-现金红利)÷(1+流通股份变动比例)

由于公司本次分红为差异化分红,上述现金红利指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利,同时,公司本次发行进行现金红利分配,无送转或转增股本。因此,流通股数不会发生变化,流通股数变动比例为0。

每股现金红利=(参与分配的股本总数×实际分配的每股现金红利)÷总股本=134,424,025×0.035÷136,449,325=0.0345元/股

除权(息)参考价格=(前收盘价-现金红利)÷(1+流通股份变动比例)

除权(息)参考价格=(前收盘价-0.0345)÷1.0345=前收盘价-0.0345元/股

即公司除权(息)参考价格=(前收盘价-0.0345)÷1.0345元/股

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2025/6/5	-	2025/6/6	2025/6/6

四、分配实施办法

1.实施办法

(1)公司回购专用证券账户的股份不参与利润分配;

议案名称:关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	572,179,587	99,9927	21,000
比例(%)	0.0036	20,300	0.0037

议案名称:关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	572,179,497	99,9927	21,000
比例(%)	0.0036	20,400	0.0037

议案名称:关于公司2024年度财务报告及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	572,179,497	99,9927	21,000
比例(%)	0.0036	13,400	0.0025

议案名称:关于公司2024年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	572,186,497	99,9939	21,000
比例(%)	0.0036	13,400	0.0025

议案名称:关于公司2024年度独立董事述职报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	572,186,187	99,9937	7,400
比例(%)	0.0012	28,300	0.0051

议案名称:关于公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	572,187,487	99,9941	21,000
比例(%)	0.0036	12,400	0.0023

议案名称:关于公司2024年度独立董事述职报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	572,186,287	99,9939	20,900
比例(%)	0.0036	13,700	0.0025

议案名称:关于变更公司回购股份用途并注销的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	572,189,587	99,9963	7,200
比例(%)	0.0012	13,700	0.0025

议案名称:关于公司2024年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	572,189,587	99,9963	7,200
比例(%)	0.0012	13,700	0.0025

议案名称:关于聘任审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	572,189,587	99,9963	7,200
比例(%)	0.0012	13,700	0.0025

议案名称:关于变更公司回购股份用途并注销的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	572,189,587	99,9963	7,200
比例(%)	0.0012	13,700	0.0025

议案名称:关于聘任审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	572,189,587	99,9963	7,200
比例(%)	0.0012	13,700	0.0025

议案名称:关于变更公司回购股份用途并注销的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	572,189,587	99,9963	7,200
比例(%)	0.0012	13,700	0.0025

议案名称:关于聘任审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	572,189,587	99,9963	7,200
比例(%)	0.0012	13,700	0.0025

议案名称:关于变更公司回购股份用途并注销的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	572,189,587	99,9963	7,200
比例(%)	0.0012	13,700	0.0025

议案名称:关于聘任审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	572,189,587	99,9963	7,200
比例(%)	0.0012	13,700	0.0025

议案名称:关于变更公司回购股份用途并注销的议案

审议结果:通过