

证券代码:601389 证券简称:ST亚振 公告编号:2025-034

亚振家居股份有限公司  
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：  
●近期亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票价格波动较大，如后续公司股票交易进一步出现重大异常，为保护中小投资者合法权益，公司将依规申请停牌核查，敬请广大投资者理性投资并注意投资风险。

●生产经营风险：公司2024年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元，触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第一款第（一）项规定，公司股票于2025年5月6日起实施退市风险警示。公司2025年第一季度营业总收入为4,067.57万元（未审计），归属于上市公司股东的净利润为-2,131.38万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,047.67万元（未审计）。

●公司股票自2025年5月6日至6月3日期间，累计涨幅达到89.71%。公司股票短期涨幅与同期上证指数、家具制造业存在严重偏离，根据中证指数有限公司官方网站发布的新近滚动市盈率和市净率数据（更新日期:2025年6月30日）显示，公司最新滚动市盈率为亏损；市净率为13.31，严重高于同行业水准。可能存在市场情绪过热，非理性炒作情形。公司郑重提醒广大投资者，公司股价可能存在短期涨幅较大下跌的风险，请投资者务必充分了解二级市场交易风险，切实提高风险意识，理性决策、审慎投资。

一、二级市场交易风险  
公司股票自2025年5月6日至6月3日期间，累计涨幅达到89.71%。公司股票短期涨幅与同期上证指数、家具制造业存在严重偏离，根据中证指数有限公司官方网站发布的新近滚动市盈率和市净率数据（更新日期:2025年6月30日）显示，公司所属家具制造业最新滚动市盈率为16.02，市净率为1.88，公司最新滚动市盈率为亏损；市净率为13.31，严重高于同行业水准。可能存在市场情绪过热，非理性炒作情形。公司郑重提醒广大投资者，公司股价可能存在短期涨幅较大下跌的风险，请投资者务必充分了解二级市场交易风险，切实提高风险意识，理性决策、审慎投资。

二、生产经营风险  
经自查，公司目前生产经营正常，主营业务未发生重大变化。市场环境或行业政策没有发生重大调整、内部生产经营秩序正常，不存在应披露而未披露的重大信息。

公司2024年度营业总收入为20,240.20万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为19,063.10万元，归属于上市公司股东的净利润为-11,695.76万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-11,617.01万元。公司2024年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元，触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第一款第（一）项规定，公司股票于2025年5月6日起实施退市风险警示，股票简称由“亚振家居”变更为“\*ST亚振”。公司2025年第一季度营业总收入为4,067.57万元（未审计），归属于上市公司股东的净利润为-2,131.38万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,047.67万元（未审计）。

截止2025年6月24日，吴海先生及其一致行动人范伟浩先生暂无在未来12个月内改变公司主营业务或对公司主营业务做出重大调整的计划；暂无在未来12个月内对公司及其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或公司拟购买或置换资产的整体计划。

三、重大事项情况  
公司控股股东上海亚振投资有限公司（以下简称“亚振投资”）于2025年4月17日

与吴海先生及范伟浩先生分别签署了《股份转让协议》，由亚振投资以5.68元/股的价格向吴海先生、范伟浩先生合计协议转让共78,825,500股股份（占公司总股本的29.99996%）及其对应的全部权益，其中向吴海先生转让64,466,647股（占公司总股本的24.5317%）；向范伟浩先生转让14,358,853股（占公司总股本的5.46479%）。同时，约定吴海先生拟进一步通过部分要约收购的方式取得公司股份，亚振投资及其一致行动人同意以其持有的公司股份申报预受要约。

2025年4月24日，亚振投资与吴海先生签署补充协议，吴海先生拟于完成上述股份协议转让交割日后10日内，向吴海先生及其一致行动人范伟浩先生以外的公司全体股东以5.68元/股的价格要约收购公司21,000,000股份。同时，在要约收购完成之前，亚振投资及其一致行动人放弃各自接受预受要约股份的表决权。其中，上海浦振投资管理有限公司（以下简称“浦振投资”）以其持有的7,020,040股（占公司总股本的2.67174%）申报预受要约；上海思源投资管理有限公司（以下简称“思源投资”）以其持有的7,020,000股（占公司总股本的2.67172%）申报预受要约；剩余39,731,713股（占公司总股本的15.12137%）由亚振投资申报预受要约。鉴于公司最近交易日收盘价为11.61元/股，严重高于要约收购价格，提请广大投资者注意投资风险。

本次股份协议转让完成及表决权放弃后，吴海先生及其一致行动人合计将拥有公司29.99996%的股份及该等股份对应的表决权，亚振投资及其一致行动人浦振投资、思源投资将合计拥有公司10.00000%的股份对应的表决权，公司控股股东将由亚振投资变更为吴海先生，实际控制人将由高伟先生、卢美云女士、高银楠女士变更为吴海先生。具体内容详见公司于2025年4月25日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东签署〈股份转让协议〉及补充协议暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号:2025-011）。

公司已于2025年5月30日收到原控股股东亚振投资与吴海先生及其一致行动人范伟浩先生提供的中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券过户登记确认书》，亚振投资与吴海先生及其一致行动人范伟浩先生协议转让公司股份事项已完成过户登记。公司控股股东由亚振投资变更为吴海先生，实际控制人由高伟先生、卢美云女士、高银楠女士变更为吴海先生。具体内容详见公司于2025年5月31日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东协议转让股份完成过户登记暨控制权变更的公告》（公告编号:2025-031）。

四、媒体报道、市场传闻、热点概念情况  
经自查，公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能已经对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。

五、其他股价敏感信息  
经公司核实，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件和敏感信息，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、其他重要股东存在买卖公司股票的情况。

公司郑重提醒广大投资者，关注本公告中的风险提示，有关公司信息以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体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。

亚振家居股份有限公司董事会  
2025年6月4日

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2025-052

帝欧家居集团股份有限公司  
关于帝欧转债债停牌及暂停转股的提示  
性公告

本公司及全体董事会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.债券简称:帝欧转债  
2.债券代码:127047  
3.转股期限:2022年4月29日至2025年10月24日。  
4.可转债停牌及暂停转股日期:2025年6月4日（星期三）开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日，停牌期间暂停转股。

帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东、实际控制人刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生的通知，其正在筹划一致行动变更等事项，该事项可能涉及公司控制权变更。  
鉴于本事项目前处于筹划阶段，具体方案正在磋商中，尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司已向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：帝欧家居，证券代码：002798）自2025年6月4日上午开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于筹划控制权变更暨停牌的公告》（公告编号：2025-061）。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——上市公司证券发行规定》第三十五条规定：“上市公司股票停牌的，其可转换回同时停牌并暂停或者恢复转股”。因此“帝欧转债”将于2025年6月4日开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日，停牌期间暂停转股。敬请公司可转换公司债券持有人留意并注意投资风险。

公司将根据上述事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，将相关事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请复牌和恢复转股。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司  
董事会  
2025年6月4日

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2025-051

帝欧家居集团股份有限公司  
关于筹划控制权变更暨停牌的公告

本公司及全体董事会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.帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生正在筹划一致行动变更等事项，该事项可能涉及公司控制权变更。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：帝欧家居，证券代码：002798）及可转换公司债券（债券简称：帝欧转债，债券代码：127047）自2025年6月4日（星期三）上午开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。

2.上述事项筹划处于筹划阶段，具体方案正在磋商中，尚存在重大不确定性，如双方不能达成一致，可能将存在终止筹划的风险。敬请广大投资者注意投资风险。  
公司于2025年6月3日收到控股股东、实际控制人刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生的通知，其正在筹划一致行动变更事项，该事项可能涉及公司控制权变更。本事项相关方为公司控股股东刘进先生、成都华智云科技股份有限公司实际控制人宋兴先生。  
上述事项目前处于筹划阶段，尚未签署正式协议，尚存在重大不确定性，如双方不能达成一致，可能将存在终止筹划的风险。为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号—创业板》相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：上市公司自律监管指引第6号—创业板）及相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票

票（证券简称：帝欧家居；证券代码：002798）及可转换公司债券（债券简称：帝欧转债，债券代码：127047）自2025年6月4日（星期三）上午开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。

股票停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司  
董事会  
2025年6月4日

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2025-050

帝欧家居集团股份有限公司  
关于股份回购进展情况的公告

本公司及全体董事会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。  
帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月10日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购公司股份的方案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份部分已发行的人民币普通股（A股）股票，本次回购的股份全部用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购数量区间为上限不超过16,700,000股，下限不少于7,500,000股，回购价格不超过人民币5.00元/股（含）。按照回购价格和回购数量上限测算回购资金总额不超过人民币8,350.00万元。具体回购数量以回购期满后实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过股份回购方案之日起12个月内。公司于回购取得了金融机构出具的《贷款承诺函》，经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，同意公司回购股份的资金来源增加自筹资金，具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-075）、《回购股份报告书》（公告编号：2024-079）和《关于取得金融机构回购贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-005）。

根据《上市公司股份回购规则》（深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份）等相关规定，公司在实施回购期间内，应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司股份回购进展情况公告如下：

一、回购股份进展情况  
截至2025年5月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份数量为73,034,800股，占公司目前总股本的90.7698%，最高成交价为4.98元/股，最低成交价为3.01元/股，成交总金额13,825,395.00元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求及公司制定的回购方案。

二、其他说明  
1.回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，具体如下：

（一）公司未在下列期间回购公司股票：  
1.自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日止；  
2.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。  
其中，公司未违反下列进行回购购股份的要求：  
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；  
（2）不得在深圳证券交易所开市前集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份的委托；  
3.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。  
公司将根据市场情况在回购期限内实施或调整本次回购计划，并严格按照相关法律法规的规定及时履行披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司  
董事会  
2025年6月4日

证券代码:000651 证券简称:格力电器 公告编号:2025-033

珠海格力电器股份有限公司  
关于召开2024年度网上业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：  
·会议召开时间:2025年6月9日（星期一）15:00-17:00  
·会议召开方式:网络文字互动方式

珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2024年年度报告》。公司于2025年6月9日（星期一）以网络文字互动方式召开2024年度业绩说明会，针对2024年度经营及财务具体情况与投资者进行互动交流，并在信息披露规则允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。相关安排如下：

一、说明会召开的时间、方式  
会议召开时间:2025年6月9日（星期一）15:00-17:00  
会议召开方式:网络文字互动方式  
二、公司出席人员  
公司董事、副总裁张伟先生、独立董事张秋先生、副总裁刘华先生、副总裁胡余金先生、财务负责人廖建雄先生、总裁助理白梁耀先生、销售总监卢倩群女士；董事会秘书周虎先生将出席本次业绩说明会（如遇特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

三、投资者参与方式  
（一）投资者可通过“全景网”https://rtpw.cn/gc/000651.shtml）在线参与本次业绩说明会。  
（二）为提高会议效率，公司视本次业绩说明会提前向投资者征集相关问题，投资者可于2025年6月6日17:00前将关注的问题发送至邮箱g00651@cncn.gree.com，公司将在会上就投资者普遍关注的问题进行重点沟通。

特此公告。

珠海格力电器股份有限公司董事会  
二〇二五年六月四日

证券代码:000651 证券简称:格力电器 公告编号:2025-032

珠海格力电器股份有限公司  
关于持股5%以上股东增持公司股份  
进展的公告

珠海互联网科技发展有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：  
1.珠海格力电器股份有限公司以下简称“公司”）5%以上股东珠海互联网科技发展有限公司（以下简称“珠海互联”）基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，以自有资金和金融机构增持专项贷款通过集中竞价方式增持公司股份。本次增持不设定价格区间，增持股份的资金不低于人民币10.5亿元，不超过人民币21亿元（以下简称“增持计划”）。

2.截至本公告披露日，珠海互联已通过集中竞价交易方式增持公司股份4,522,000股，占公司总股本的0.0897%，增持金额为20,253.90万元。

一、计划增持主体的基本情况

1.增持主体:珠海互联网科技发展有限公司  
本次增持前，珠海互联持有公司股份392,442,954股，占公司总股本的7.01%。

2.珠海互联在本公告披露前六个月内不存在减持公司股份的情形。

二、增持计划的主要内容  
1.本次增持股份的目的:基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，增强投资者信心，维护广大投资者利益，促进公司持续、稳定、健康的发展。

2.本次增持股份的金额:增持公司股份金额不低于人民币10.5亿元，不超过人民币21亿元。

3.本次增持股份的价格:本次增持计划不设定价格区间，将综合考虑公司股票的内在价值、市场价格走势等因素，确保增持行为的合理性和公平性。

4.本次增持计划的实施期限:2025年3月4日—2025年9月3日。  
增持计划实施期间，如公司股票存在停牌情形的，增持期限予以顺延，届时将及时通知是否顺延实施。

5.本次增持股份的方式:通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式增持。

6.本次增持非基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时将继续实施本次增持计划。

7.本次增持股份的资金来源:自有资金和金融机构增持专项贷款。

8.本次增持股份不存在锁定安排，珠海互联承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持持有的公司股份，以及将在上述实施期间内完成增持计划。

三、增持计划实施的不确定性风险  
本次增持计划实施可能存在因资本市场情况变化或目前尚无无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险；如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。

四、增持计划时间过半实施情况  
1.珠海互联于2025年3月20日至2025年6月3日期间通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司股份4,522,000股，占公司总股本的0.0897%，增持金额为20,253.90万元。本次增持前，珠海互联持有公司股份396,964,954股，占公司总股本的7.09%。

2.珠海互联与股份增持计划进展情况加快推进本次增持计划的实施。

3.本次增持行为严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规及深圳证券交易所交易规则的相关规定。

五、其他情况说明  
1.本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号—股份变动管理》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

2.本次增持计划的实施不会导致公司股权结构不具备上市条件，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化。

3.本次增持计划公告后，珠海银行股份有限公司深圳分行以下简称“珠海银行”已向珠海互联出具《关于对珠海互联网科技发展有限公司股票增持专项贷款项目的承诺函》（以下简称“《承诺函》”），珠海银行为珠海互联增持公司股份提供专项贷款资金不超过人民币14.7亿元，贷款期限1年，详见公司于2025年3月4日披露的《关于持股5%以上股东增持公司股份的公告》（公告编号:2025-006）。

根据相关资金安排，珠海银行已重新出具《承诺函》，承诺为珠海互联增持公司股份提供专项贷款资金不超过人民币14.7亿元，贷款期限调整为3年。

4.公司将继续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

六、备查文件  
1.珠海互联出具的《珠海互联网科技发展有限公司关于增持珠海格力电器股份有限公司股份进展情况的告知函》；

2.珠海银行出具的《关于对珠海互联网科技发展有限公司股票增持专项贷款项目的承诺函》。

特此公告。

珠海格力电器股份有限公司董事会  
二〇二五年六月四日

证券代码:002988 证券简称:豪美新材 公告编号:2025-053

广东豪美新材股份有限公司  
关于股份回购的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开第四届董事会第二十七次会议，于2025年4月21日召开2024年度股东大会审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款（集中竞价交易方式回购公司股份社会公众股份，用于注销并减少注册资本及实施股权激励计划及/或员工持股计划，其中70%及以上以上回购股份将用于注销并减少注册资本。本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币15,000万元（含）且不超过人民币25,000万元（含），回购价格不超过28元/股，回购股份期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年4月11日披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（公告编号:2025-030），于2025年4月22日披露的《2024年度股东大会决议公告》（公告编号:2025-036）。

根据《上市公司股份回购规则》（《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规、规范性文件的相关规定，在回购期间，公司应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司截至2025年5月31日的股份回购的进展情况公告如下：

一、股份回购进展情况  
截至2025年5月31日，公司通过股票回购专用账户以集中竞价方式回购股份3,925,812股，占公司当前总股本的1.54%，最高成交价为27.96元/股，最低成交价为26.70元/股，成交总金额为108,157,617.38元（不含交易费用）。本次回购的实施符合相关法律法规及公司既定回购方案的要求。

二、其他说明  
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易委托申报符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定。具体说明如下：

1.公司未在下列期间回购股票：  
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日止；  
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。  
2.公司拟以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：  
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；  
（2）不得在深圳证券交易所开市前集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；  
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。  
（二）公司于2025年6月3日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，将回购价格上限调整为27.84元/股，具体内容详见公司同日披露的《关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-052）。  
（三）公司将根据市场情况继续在回购期限内实施回购计划，并依据相关法律法规、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东豪美新材股份有限公司  
董事会  
2025年6月4日

证券代码:002988 证券简称:豪美新材 公告编号:2025-052

广东豪美新材股份有限公司  
关于调整回购股份价格上限的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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  
广东豪美新材股份有限公司（以下简称“豪美新材”或“公司”）于2025年5月26日以微信、电子邮件、电话等方式向全体董事发出召开第四届董事会第二十九次会议的通知，并于2025年6月3日在公司会议以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第二十九次会议。本次会议召集程序符合《公司法》《公司章程》和《公司章程》的相关规定，召开合法、有效，经董事审议及投票表决，形成以下决议：

二、董事会会议召开情况  
审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》  
鉴于前次公司回购价格持续超出回购股份价格上限，基于对公司未来持续稳定发展预期和公司价值的认可，同时为了保障本次回购股份方案的顺利实施，公司将回购价格上限由27.84元/股调整为26.00元/股。具体情况如下：

三、备查文件  
第四届董事会第二十九次会议决议。

广东豪美新材股份有限公司  
董事会  
2025年6月4日

证券代码:002923 证券简称:弘亚数控 公告编号:2025-025

广州弘亚数控机械股份有限公司  
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、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以往股东大会已通过的决议。  
一、会议召开和出席情况  
（一）会议召开情况  
1.会议召开时间:2025年6月3日14:30，会期半天；  
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:2025年6月3日15:15-15:00期间的任意时间；  
通过深圳证券交易所交易系统网络投票:2025年6月3日交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。  
2.会议召开地点:广州市黄埔区瑞祥大街81号公司10楼会议室。  
3.投票方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。  
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统向全体股东提供网络格式的股票平台。

二、会议召集人和主持人:公司于第五届董事会会议，董事长李俊茂先生主持。  
5. 其中，中小投资者表决情况:  
（二）会议出席情况  
1.现场出席会议情况  
股东出席的总股数:  
通过现场和网络投票的股东159人，代表股份190,126,749股，占公司总股份的44.8168%。其中:通过现场投票的股东12人，代表股份180,040,001股，占公司总股份的42.4391%。通过网络投票的股东147人，代表股份10,086,748股，占公司总股份的2.3777%。

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及15人，代表股份10,089,348股，占公司总股份的2.3783%。其中:通过现场投票的中小股东及1人，代表股份2,600股，占公司总股份的0.0006%。通过网络投票的中小股东及147人，代表股份10,086,748股，占公司总股份的2.3777%。  
2.公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席会议，国浩律师（深圳）律师事务所律师对本次会议进行了见证。

三、议案审议及表决情况  
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：  
（一）审议通过了《关于〈2024年年度报告〉及摘要的议案》  
总表决情况:  
同意189,929,381股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8967%；反对6,768股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0345%；弃权132,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0697%。

其中，中小投资者表决情况:  
同意9,890,980股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.0339%；反对65,783股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6519%；弃权132,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3143%。  
四、审议通过了《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》  
总表决情况:  
同意189,929,381股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8967%；反对6,768股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0345%；弃权132,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0691%。

其中，中小投资者表决情况:  
同意9,891,080股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.0403%；反对66,968股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6637%；弃权131,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3014%。  
五、审议通过了《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》  
总表决情况:  
同意189,928,381股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8967%；反对164,468股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0865%；弃权133,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0718%。

同意9,890,980股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.0339%；反对164,468股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6301%；弃权133,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3360%。  
六、审议通过了《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》  
总表决情况:  
同意189,929,381股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8967%；反对6,768股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0345%；弃权132,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0697%。

其中，中小投资者表决情况:  
同意9,890,980股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.0339%；反对65,783股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6519%；弃权132,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3143%。  
七、审议通过了《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》  
总表决情况:  
同意189,929,381股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8934%；反对69,288股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0364%；弃权148,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0192%。

其中，中小投资者表决情况:  
同意9,890,980股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.9923%；反对167,068股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1659%；弃权136,500股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3618%。  
八、审议通过了《关于〈2025年度现金分红预案〉的议案》  
总表决情况:  
同意190,009,481股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9383%；反对69,288股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0364%；弃权148,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0192%。

其中，中小投资者表决情况:  
同意9,890,980股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.9923%；反对167,068股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1659%；弃权136,500股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3688%。  
九、审议通过了《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》  
总表决情况:  
同意189,929,381股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8934%；反对69,288股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0364%；弃权148,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0192%。

其中，中小投资者表决情况:  
同意9,890,980股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.9923%；反对167,068股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1659%；弃权136,500股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3688%。  
十、审议通过了《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》  
总表决情况:  
同意189,929,381股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8934%；反对69,288股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0364%；弃权148,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0192%。

其中，中小投资者表决情况:  
同意9,890,980股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.9923%；反对167,068股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1659%；弃权136,500股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3688%。  
十一、审议通过了《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》  
总表决情况:  
同意189,929,381股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8934%；反对69,288股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0364%；弃权148,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0192%。

其中，中小投资者表决情况:  
同意9,890,980股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.9923%；反对167,068股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1659%；弃权136,500股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3688%。  
十二、审议通过了《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》  
总表决情况:  
同意189,929,381股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8934%；反对69,288股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0364%；弃权148,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0