

## 山推工程机械股份有限公司关于以集中竞价方式首次回购公司股份的公告

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025-043

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。

山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日，召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于山推股份回购公司股份的议案》，公司拟使用自有资金回购公司股份（含股票期权专项贷款资金），以集中竞价交易方式回购公司股份，回购期限自2025年6月27日至2025年9月26日，拟于集中竞价、大宗交易方式减持公司股份9,839,700股（占公司总股本的比例为0.17%）。本次回购股份金额不低于人民币15亿元（含本数），不超过人民币3亿元（含本数），本次回购价格不超过人民币13.88元/股，按照回购股份价格上限人民币13.88元/股测算，预计回购股份数量为1,080,689万股，161.28万股，占公司当前总股本的比例为0.72%—1.44%，具体以公司公告回购方案实施完毕之日的实际回购股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体情况详见公司于2025年4月29日披露于巨潮资讯网的《关于山推股份回购公司股份的报告书》（2025-033号公告）。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——回购股份》的相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生次日交易予以披露，现将公司首次回购公司股份的情况公告如下：

### 一、首次回购公司股份的具体情况

2025年6月4日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份，回购数量为1,200,400股，占公司目前总股本的比例为0.08%；回购的最高成交价为人民币8.92元/股，最低成交价为人民币7.89元/股，成交总金额为人民币10,702,965.00元。

## 新华联文化旅游发展股份有限公司关于股东减持计划的预披露公告

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。

●新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）股东湖南新华联建设工程有限公司（以下简称“湖南华建”）拟于本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（即2025年6月27日至2025年9月26日）通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份9,839,700股（占公司总股本的比例为0.17%）。本次减持方式由股东根据实际情况执行，减持价格将按照减持实施时的市场价格及相关规定确定。

●根据湖南华建于2025年12月20日披露的《简式权益变动报告书》，湖南华建按股份公司及两家公司重整计划受偿偿债资源后，将合计持有权益420,201,923股股份（该股份数额包含异议回购和暂缓回购，最终转增的标准股票数量以最终确认的债权金额实际转增股票数量在中证登深圳分公司实际登记确认的数量为准），占公司总股本的1.16%，视为公司持股5%以上股东。截至目前，湖南华建实际受领湖南9,198,492股，占公司总股本的0.84%。

新华联文化旅游发展股份有限公司近期收到湖南新华联建设工程有限公司《关于股份减持计划的告知函》，湖南华建拟减持公司股票9,839,700股，占公司总股本比例0.17%，现将有关情况公告如下：

- 减持主体基本情况
1. 股东名称：湖南新华联建设工程有限公司
2. 股东持股情况：截至本公告披露日，湖南华建持有公司股份49,198,492股，占公司总股本的0.84%。
3. 本次减持计划的主要内容
1. 减持原因：资金需求；
2. 股份来源：按公司及两家公司重整计划受让的增购股票；
3. 股份数量：9,839,700股；
4. 减持方式：集中竞价交易方式、大宗交易方式；
5. 本次减持股份占公司总股本的比例：0.17%；

## 广州珠江啤酒股份有限公司2024年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年年度权益分派方案已获2025年4月23日召开的2024年度股东大会审议通过。本次实施权益分派方案与2024年度股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致，按将分配总额调减的原则实施，自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化，本次实施权益分派时间距离2024年度股东大会审议通过之日已超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司2024年年度权益分派方案披露至实施期间公司股本总额无变化，经股东大会审议通过的分派方案为：以公司现有总股本2,313,328,480股为基数，向全体股东每10股派17.000000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（QFII、RQFII）以及持有首发限售股的个人和证券投资基金每10股派15.330000元；持有首发限售股、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，待个人转让股份时，根据其持股期限计算应纳税款【注1】；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证券投资基金所涉红利税，对证券投资基金持有基金份额部分按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）。本次分配按分配总额调减的原则实施。

【注1：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为単位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.340000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.170000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

二、股权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11日，除权除息日为：2025年6月12日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止2025年6月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算

（不含交易费用）。本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。

### 二、其他说明

（一）公司首次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格及集中竞价交易的委托时段符合《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：

1. 公司未能在下列期间回购股份：
  - （1）自能对对本公司证券及其衍生品种资产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；
  - （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2. 公司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盘集合竞价、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。
3. 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇二五年六月五日

6. 减持期间：本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（根据法律法规等相关规定禁止减持的期间除外）；

7. 价格区间：根据市场价格及交易方式确定。

### 三、其他事项说明

1. 本次减持计划不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规的情形。

2. 湖南华建不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条规定的情形，亦不存在违反尚在履行的承诺的情形。

3. 湖南华建承诺，在按照本计划减持股份期间，严格遵守上述相关法律法规、法规及规范性文件的规定和要求，公司将持续关注本次减持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

4. 湖南华建不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。

### 四、风险提示

1. 湖南华建将根据自身情况、市场情况、公司股价情况等因素决定是否实施或部分实施本次股份减持计划。因此，本次减持计划在存在减持期间，减持数量和减持价格的不确定性，亦存在是否按期实施完成的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

2. 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述指定报刊、媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

湖南新华联建设工程有限公司《关于股份减持计划的告知函》。

特此公告。

新华联文化旅游发展股份有限公司董事会

2025年6月4日

有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派办法

1. 本公司此次通过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12日通过证券托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

| 序号 | 股东账号       | 股东名称   |
|----|------------|--|
| 1  | 080****881 | 广州产投投资控股集团有限公司                                     |
| 2  | 080****195 | INTERBANK INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDING LIMITED |

在权益分派实施申请期间（申请日：2025年6月4日至登记日：2025年6月11日），如因自派股东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自行自行承担。

### 五、备查文件

5. 有关咨询办法

咨询机构：广州珠江啤酒股份有限公司证券部；

咨询地址：广州市海珠区新港东路磨沙大街118号；

咨询联系人：李爱宽、陈皓；

咨询电话：020-84207045；

传真电话：020-84207046；

### 六、备查文件

1. 结算公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；

2. 董事会审议通过利润分配方案的决议；

3. 2024年度股东大会决议。

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司董事会

2025年6月5日

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临2025-038号

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

### 重要内容公示：

### ● 董监高减持的基本情况

截至2025年6月4日，公司董事、总经理胡小军持有北方导航股份198,420股，占公司总股本（2024年12月31日）比例为0.01318%。股份来源为公司实施股权激励计划，胡小军于第一个行权期2025年1月、第二个行权期2024年1月自行行权取得。

截至2025年6月4日，公司董事、财务总监周静持有北方导航股份391,720股，占公司总股本（2024年12月31日）比例为0.02601%。股份来源为公司实施股权激励计划，周静于第一个行权期2023年2月、第二个行权期2024年1、2月自行行权取得。

根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的规定，胡小军拟通过集中竞价方式合计减持不超过49,600股公司股份，减持股份占公司总股本比例不超过0.00329%，亦不超过其所持公司股份总数的25%。周静拟通过集中竞价方式合计减持不超过97,900股公司股份，减持股份占公司总股本比例不超过0.00650%，亦不超过其所持公司股份总数的25%。减持期间均为自本公告之日起15个交易日后的3个月内（窗口期所持不得减持股份期间不减持）；减持价格将按照按照减持实施时的市场价格确定。

### 一、减持主体的基本情况

| 姓名       | 胡小军  |
|----------|--|
| 职务       | 控股股东、实际控制人一致行动人（CIE）/首席财务官、董事、高级管理人员（V）/ 中国境内自然人、香港和高级管理人员（V）/ 中国境内自然人 |
| 持股数量     | 198,420股   |
| 当前持有股份来源 | 股权激励股份（198,420股）   |
| 姓名       | 周静   |
| 职务       | 控股股东、实际控制人一致行动人（CIE）/财务总监、董事、高级管理人员（V）/ 中国境内自然人、香港和高级管理人员（V）/ 中国境内自然人  |
| 持股数量     | 391,720股   |
| 当前持有股份来源 | 股权激励股份（391,720股）   |

上述减持主体无一致行动人。

### 二、减持计划的主要内容

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-058

## 福建海通发展股份有限公司关于对外担保进展的公告

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：

- 被担保人名称：大吴海运有限公司（以下简称“大吴海运”），大博海运有限公司（以下简称“大博海运”）及大爱海运有限公司（以下简称“大爱海运”），上述3家公司为福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海通国际船务有限公司（以下简称“海通国际”）的全资子公司，不属于公司关联方。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司对全资子公司大吴海运、大博海运及大爱海运担保预计本金合计不超过2,700万美元。截至2025年5月30日，公司及子公司暂未对大吴海运、大博海运及大爱海运提供过担保。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 对外担保期限的累计数量：无。
- 特别风险提示：本次被担保对象大吴海运、大博海运及大爱海运的资产负债率超过70%，被担保人存在较高风险。

### 担保情况概述

（一）担保的基本情况

公司全资子公司大吴海运、大博海运及大爱海运与中建投融资租赁（上海）有限公司下属子公司申洋船舶租赁（上海）有限责任公司开展3艘干散货船舶的售后回租业务，融资金额本金合计不超过2,700万美元。为支持全资子公司业务发展的，2025年6月4日，公司作为连带责任保证人对申洋船舶租赁（上海）有限责任公司出具《保证合同》，为前述售后回租业务提供本金不超过2,700万美元的连带责任保证。担保事项无反担保。

（二）担保事项履行的决策程序

公司于2025年2月18日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议，并于2025年3月6日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计2025年度担保额度议案》，同意在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及控股子公司拟为合并报表范围内子公司（含控股子公司新设立或列入合并范围的子公司）提供新增担保金额合计不超过2.80亿美元和6.0亿元人民币，提供担保的形式包括但不限于银行担保（含股票质押、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2025年2月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建海通发展股份有限公司关于预计2025年度担保额度的公告》。

本次担保属于担保公司2025年第一次临时股东大会授权范围并在有效期内，无需再次提交公司董事会、股东大会审议。

### 一、被担保人基本情况

（一）基本情况

1. 公司名称：大吴海运有限公司

成立时间：2024年1月30日

注册资本：100,000港元

注册地：OFFICE NO.12 ON 19 FLOOR HO KING COMMERCIAL CENTRE NO.2-16 FA YUEN STREET MONGKOK KL

股东构成及控制情况：公司全资子公司海通国际持有100.00%股权

主营业务：干散货运输

主要财务数据：

| 项目  | 2025年5月31日/2025年1-3月 | 2024年12月31日/2024年度 |
|-----|----------------------|--------------------|
| 总资产 | 13,726,000           | 14,134,906         |
| 净资产 | 767                  | -185,720           |
| 净利润 | 103,006              | -103,820           |

注：上述2024年度数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年1-3月数据未经审计。

（二）关联关系

被担保人大吴海运、大博海运及大爱海运系公司全资子公司海通国际的全资子公司，不属于公司关联方。

（三）是否失信被被执行人

截至公告披露日，被担保人无失信被被执行人。

三、保证合同的主要内容

公司向申洋船舶租赁（上海）有限责任公司出具保证合同的具体信息如下：

- （一）保证人：福建海通发展股份有限公司
- （二）债权人：申洋船舶租赁（上海）有限责任公司
- （三）保证金额：预计本金合计不超过2,700万美元
- （四）保证方式：连带责任保证
- （五）保证期间：
  - 1. 本合同的担保期间为保证债务的履行期限届满之日起三年。
  - 2. 保证债务为分期履行的，保证债务履行期限届满之日以最后一期履行期限届满之日为准，保证期间为保证债务最后一期履行期限届满之日起三年。
  - 3. 船舶与义务人变更保证债务履行期限的，保证期间自变更后的保证债务最后一期履行期限届满之日起计算三年。
  - 4. （六）保证范围：/承租人根据租赁合同约定应向船东承担的义务，包括但不限于租金、逾期利息、违约金、损害赔偿金以及船东为实现债权和担保权利所支付的费用（包括诉讼费或仲裁费、合理的律师费、差旅费、保全费、执行费、公费费、评估费、拍卖费、保管费、鉴定费以及为申海产/保全/强制执行担保/向保公司交纳的诉讼费保全保险费等等所有其他应合理费用等），以及承租人根据租赁合同约定就其其他关联租赁合同而应向船东承担的义务和责任。

四、担保的必要性和合理性

本次对全资子公司担保事项为满足全资子公司生产经营需要，保证其生产经营活动的顺利开展，有利于公司的稳健经营和长远发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且公司对外担保行为具有必要性和合理性。被担保人具备偿债能力，担保风险总体可控。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

本次担保事项是在综合考虑公司合并报表范围内子公司业务发展需要而做出的，有利于子公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且公司在担保范围内子公司资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年5月30日，公司及控股子公司合并报表范围内子公司的担保余额为229,790.78万美元人民币（以2025年5月30日汇率计算），占公司最近一期经审计净资产的比例为305.78%。除此之外，公司及控股子公司无其他对外担保事项，无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

福建海通发展股份有限公司董事会

2025年6月5日

证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2025-029

转债代码：123166 转债简称：蒙泰转债

## 广东蒙泰高新纤维股份有限公司关于公司特定股东及部分高级管理人员减持股份的预披露公告

特定股东郭阳阳旨在投资管理合伙企业（有限合伙）及公司高级管理人员朱少芬女士、郑小毅先生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. 持有广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）股份3,600,000股（截至本公告披露日，占借款本金回购专用证券账户中的股份数量后总股本比例3.7769%）的特定股东郭阳阳旨在投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“自在投资”）计划自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（法律法规、规范性文件规定不得减持的时间除外），通过集中竞价交易、大宗交易方式减持公司股份，减持数量不超过2,869,490股（截至本公告披露日，占借款本金回购专用证券账户中的股份数量后总股本比例3.00%）。其中，通过集中竞价交易方式减持股份不超过1963,163股（截至本公告披露日，占借款本金回购专用证券账户中的股份数量后总股本比例1.00%）；通过大宗交易方式减持不超过1,906,326股（截至本公告披露日，占借款本金回购专用证券账户中的股份数量后总股本比例2.00%）。
  - 2. 持有公司50,000股（截至本公告披露日，占借款本金回购专用证券账户中的股份数量后总股本比例0.0525%）的董事会秘书朱少芬女士计划自本公告之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价方式减持股份不超过12,500股（截至本公告披露日，占借款本金回购专用证券账户中的股份数量后总股本比例0.0131%）。
  - 3. 持有公司150,800股（截至本公告披露日，占借款本金回购专用证券账户中的股份数量后总股本比例0.1682%）的副总经理郑小毅先生，计划减持其通过二级市场增持的部分股份，自本公告之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过12,500股（截至本公告披露日，占借款本金回购专用证券账户中的股份数量后总股本比例0.0131%）。

公司董事于近日收到特定股东自在投资、董事会秘书朱少芬女士、副总经理郑小毅先生出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：

一、减持的基本情况

| 序号 | 股东名称 | 减持期间        | 拟减持数量         | 拟减持数量占目前公司总股本的比例 | 拟减持数量占目前公司回购专用证券账户中的股份数量后总股本的比例 |
|----|------|-------------|---------------|------------------|---------------------------------|
| 1  | 自在投资 | 大宗交易、集中竞价   | 不超过2,869,490股 | 2.9769%          | 3.00%                           |
| 2  | 朱少芬  | 集中竞价交易方式    | 不超过12,500股    | 0.0131%          | 0.0131%                         |
| 3  | 郑小毅  | 集中竞价交易、大宗交易 | 不超过12,500股    | 0.0131%          | 0.0131%                         |

注：截至本公告披露日，公司总股本为599,002,324股，公司已回购股份数量为686,000股，借款本金回购专用证券账户中的股份数量后总股本为95,316,324股。

### 二、本次减持计划的主要内容

1. 减持股东名称、减持原因、减持方式、拟减持股份数量及占总股本的比例

| 序号 | 减持股东名称 | 减持原因        | 拟减持方式         | 拟减持数量   | 拟减持数量占目前公司总股本的比例 | 拟减持数量占目前公司回购专用证券账户中的股份数量后总股本的比例 |
|----|--------|-------------|---------------|---------|------------------|---------------------------------|
| 1  | 自在投资   | 大宗交易、集中竞价   | 不超过2,869,490股 | 2.9769% | 3.00%            |                                 |
| 2  | 朱少芬    | 集中竞价交易方式    | 不超过12,500股    | 0.0131% | 0.0131%          |                                 |
| 3  | 郑小毅    | 集中竞价交易、大宗交易 | 不超过12,500股    | 0.0131% | 0.0131%          |                                 |

2. 减持期间：计划自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（即2025年6月26日至2025年9月26日），法律法规、规范性文件规定不得减持的期间除外）。

3. 拟减持股份来源：自在投资拟减持的股份来源为公司首次公开发行股票前已发行的股份；朱少芬女士、郑小毅先生拟减持的股份来源为通过二级市场增持的股份。

4. 减持价格：根据市场价格确定，自在投资减持价格不低于经除权除息等因素调整后的发行价。

5. 若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，拟减持股份数将相应进行调整。

### 三、股东承诺及履行情况

（一）公司股东自在投资在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所做出的相关承诺：

1. 关于限售安排、自愿锁定股份的承诺

（1）自公司股票上市之日起36个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

（2）如未履行上述承诺出售股票，本人/本企业将由此出售股票所取得的收益（如有），上缴公司所有。

（三）关于股份锁定期满后两年内减持的，本企业通过在二级市场减持协议转让或其他法律法规及中国证监会、证券交易所发布的监管规则允许的减持方式所转让的股份，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行人，如遇除权除息事项，前述发行价将作相应调整。

（二）于减持本公司所持有的公司股份时，将提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务（本企业持有公司股份低于5%以下时除外）；在本企业所持公司股份低于5%时继续减持的，应在交易完成后两个工作日内减持持股数、减持时间、减持价格等交易信息向公司披露。

（三）除减持本公司/本企业通过二级市场买入的公司股份，否则本人/将遵守下述减持承诺：

（具有下列情形之一的，本企业不减持公司股份：a.本企业因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满6个月的；b.本企业因违反证券交易所有关自律规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的；c.法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所业务规则规定的其他情形。

（通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，将在首次卖出的十五个交易日前预先披露减持计划并在深圳证券交易所备查；同时本企业将通过减持计划实施完毕后的两个交易日内予以公告。

（通过证券交易所采取集中竞价交易方式减持股份的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之十。

（通过证券交易所采取大宗交易方式减持股份的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之十。

（通过协议转让方式减持股份的，将要求单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的5%，且转让价格不得低于大宗交易的规定执行，法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等另有规定的除外。

（通过协议转让方式减持股份并导致本企业不再具有公司大股东身份的，承诺在减持

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-023

## 中衡设计集团股份有限公司关于调整股票期权激励计划行权价格的公告

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保证责任。

2025年6月4日，中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的公告》，有关事项具体如下：

一、2022年股票期权与限制性股票激励计划概述

1. 2022年5月25日，公司召开第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于〈中衡设计集团股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案》、《关于〈中衡设计集团股份有限公司2022年股票期权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公司2022年股票期权激励计划有关事宜的议案》等议案。公司监事会发表了核查意见，独立董事发表了同意的独立意见，公司聘请的律师出具了相关法律意见书。【具体内容详见2022年5月26日相关公告】

2. 公司于2022年5月26日对激励对象的姓名和职务予以公示，公示期间为2022年5月26日至2022年6月5日，共计10天。截至公示期满，公司监事会未接到与激励计划对象有关的任何异议。监事会将对激励对象名单进行审核，并于2022年6月7日披露了《监事会关于公司2022年股票期权激励计划（草案）激励对象名单的审核及公示情况说明的公告》。

3. 2022年6月13日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈中衡设计集团股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案》、《关于〈中衡设计集团股份有限公司2022年股票期权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公司2022年股票期权激励计划有关事宜的议案》等全部议案，并于2022年6月14日披露了《关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。（具体内容详见2022年6月14日相关公告）

4. 2022年6月13日，公司召开第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，确定公司本次股票期权的授予日为2022年6月14日，向147名激励对象授予507万份股票期权，行权价格为9.35元/股。（具体内容详见2022年6月14日相关公告）

5. 公司于2022年7月25日办理完授予2022年股票期权授予登记工作，在确定授予日后的权益登记过程中，1名激励对象因个人原因主动放弃，本激励计划股票期权实际的授予激励对象总人数由147名变更为146名，授予的股票期权数量由507万份变更为506.5万份。（具体内容详见2022年7月27日相关公告）

6. 2022年9月20日，