

证券代码:603389 证券简称:*ST亚振 公告编号:2025-042

亚振家居股份有限公司 关于吴涛先生要约收购公司股份的第一次提示性公告

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：

- 本公告为吴涛先生（“收购人”）要约收购亚振家居股份有限公司（以下简称“*ST亚振”或“公司”）股份的第一次提示性公告。
- 预受要约申报编号：706033
- 申报简称：亚振收购
- 要约收购支付方式：现金
- 要约收购价格：5.68元/股
- 要约收购数量：部分要约，拟收购数量为565,177,920股，占公司总股份比例为21.00%。
- 要约收购有效期：2025年6月10日至2025年7月9日
- 收购人全称：吴涛

本次要约收购期限自最后三个交易日，即2025年7月7日、2025年7月8日和2025年7月9日，预受要约股份不可撤销。

公司于2025年6月6日披露了《亚振家居股份有限公司要约收购报告书》（以下简称“要约收购报告书”）等相关公告，收购人吴涛先生及其一致行动人之外全体股东所持有的全部限售流通股发出部分要约，拟收购数量为565,177,920股，占公司总股份比例为21.00%，要约收购价格为5.68元/股。公司现就本次要约收购的有关情况公告如下：

一、本次要约收购的基本情况

- 1.收购人全称：吴涛
- 2.被收购公司名称：亚振家居股份有限公司
- 3.被收购公司股票简称：“ST亚振”
- 4.被收购公司股票代码：603389
- 5.本次要约收购的申报编号为“706033”，简称为“亚振收购”
- 6.收购股份种类：人民币普通股（A股）
- 7.预定收购的股份数量：565,177,920股
- 8.预定收购股份占公司股份总数的比例：21.00%
- 9.支付方式：现金
- 10.要约价格：5.68元/股
- 11.要约有效期：2025年6月10日至2025年7月9日

二、本次要约收购的目的

截至要约收购报告书上市日，吴涛先生及其一致行动人已通过股份协议转让收购公司20.9996%股份及其对应的表决权，上市公司控股股东、实际控制人变更为吴涛先生。同时，根据亚振投资及高伟先生、卢美云女士、高伟楠女士与吴涛先生于2025年4月24日签署的《股份转让协议—之补充协议》约定，上海亚振投资有限公司（以下简称“亚振投资”）及其一致行动人上海浦振投资管理有限公司（以下简称“浦振投资”）、上海源盛投资管理有限公司（以下简称“上海源盛”）不可撤销地承认其持有的公司共计53,771,763股股份（占上市公司总股本的20.4648%）有效申报受要约，并自前述股份协议转让完成之日起至本次要约收购完成之日止，放弃各自预受要约股份的表决权。

吴涛先生通过本次部分要约收购增加了对上市公司的持股比例，进一步巩固其对公司的控制权。本次交易完成后，吴涛先生将拥有上市公司控制权，为上市公司在流动资金、企业管理、资产结构等方面提供长期、稳定的支持，增强公司可持续发展，提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力和抗风险能力，最终运作上市公司，为上市公司全体股东带来良好回报。

本次要约收购类型为主动要约，并非履行法定要约收购义务。本次要约收购不以终止公司的上市地位为目的。

三、本次要约收购资金的基本情况

基于要约价格5.68元/股、拟收购数量565,177,920股的前提，本次要约收购所需最高资金总额为313,410,586.60元。

2025年4月21日，收购人吴涛先生与其控制的济南城道集团有限公司签署《借款合同》，具体内容参见公司已披露的要约收购报告书之“第五节 收购资金来源”。

收购人已于要约收购报告书披露要约所需资金6,500.00万元（不低于要约收购所需最高资金总额的20%）存入中登公司指定的银行账户，作为本次要约收购的履约保证金，收购人承诺具备履约能力，要约收购期限届满，收购人将根据中登公司随时保管的预受要约的股份数量确认收购结果，并按要求向中登公司履行收购义务。

收购人进行本次要约收购的资金全部来源于收购人的自有资金或自筹资金，资金来源合法合规，并拥有完全、有效的处分权，符合相关法律法规、法规及中国证券监督管理委员会的规定。本次要约收购所需资金不存在直接或间接来源于“ST亚振及其关联方的情形，本次要约收购所需资金不直接或间接来自于利用本次交易所涉及到的银行信贷等金融工具质押取得的融资。

四、本次要约收购的有效期

本次要约收购期限自3月30日自始，即2025年6月10日至2025年7月9日。本次要约期限最后三个交易日，即2025年7月7日、2025年7月8日和2025年7月9日，预受的要约不可撤销。在本次要约收购期限内，投资者可以在上述证券交易网站（http://www.sse.com.cn）上查询截至前一交易日的预受要约股份的数量以及撤回预受要约的股份数量。

五、本次要约收购人预受要约的方式和程序

- 1.申报编号：706033
- 2.申报简称：亚振收购
- 3.申报数量限制
- 上市公司股东申报预受要约股份数量的上限为其股东账户中持有的不存在质押、司法冻结或其他权利限制情形的股票数量，超过部分无效。被质押、司法冻结或其他权利限制情形的部分不得申报预受要约。

六、申报受要约的方式

上市公司股东申报预受要约的，应当在要约收购期限内每个交易日的交易时间内，通过其股份托管的证券公司营业办理申报预受要约中相关股份预受要约事宜，证券公司营业系统通过上交所交易系统办理申报手续。申报指令中的内容应当包括：证券代码、会员席位号、证券账户号码、合同序号、预受数量、申报编号。要约收购期限（包括股票停牌期间），股东可办理有关预受要约的申报手续。

七、预受要约股票的卖出

已申报预受要约的股票当日可以申报卖出，卖出申报未成交部分仍计入预受要约申报。已申报预受要约的股份应逐笔申报卖出，已申报预受要约的股份应逐笔申报卖出，否则会造成相关卖出股份在其成交日之前，流通股股东申报预受要约同一日对同一笔股份所进行的非交易类申报申报，其处理的先后顺序为：质押、预受要约、转让竞价。

八、预受要约的确认

预受要约的确认是指中登公司根据上交所确认后续一次交易日生效，中登公司上海分公司对确认的预受要约股份进行临时保管。经确认的预受要约不得进行转让、转让或质押。

九、收购要约变更

要约收购期限内，如收购要约发生变更，原预受申报不再有效，中登公司上海分公司自动解除相应股份的临时保管；上市公司股东如接受变更后的收购要约，须重新申报。

十、竞争要约

出现竞争要约时，接受初始要约的预受股东，拟将全部或部分预受要约股份售予竞争要约人A，在预受竞争要约前应当撤回相应股份的预受初始要约。

十一、司法冻结

要约收购期限内，预受要约的股份被司法冻结的，证券公司在协助执行股份冻结通过上交所交易系统撤回相应股份的要约申报。

十二、预受要约情况公告

要约收购期限内的每个交易日开市前，收购人将在上交所网站上公告上一交易日的预受要约及撤回预受要约有关情况。

十三、余股处理

本次要约收购期限届满后，若预受要约股份的数量少于或等于本次本次要约收购股份数量565,177,920股，则收购人将按照收购要约约定的条件收购已预受要约的股份；若预受要约股份的数量超过565,177,920股，则收购人将按照要约比例收购已预受要约的股份，计算方式为：收购人从每个预受要约的股东处购买的股份数量=该股东预受要约的股份数量×（565,177,920股/本次要约收购期限内所有将预受要约的股份总数）。收购人从每名预受要约的股东处购买的股份如不足一股的余股，则将按中登公司权益分派中未转股的处理办法进行处理。

十四、要约收购资金划转

收购人将在要约收购期限届满后将相关税费的资金并补缴履约保证金后的金额足额存入其在中登公司的结算专用资金账户，然后通知中登公司，将该款项由其结算专用资金账户划入收购证券资金结算账户。

十五、要约收购股份过户

要约收购期限届满后，收购人将向上交所法律部申请办理预受要约股份的转让手续，并提供相关证明。上交所法律部完成对预受要约股份的转让确认手续后，收购人将凭上交所出具其预受股份过户的确认书到中登公司办理分公司预受要约股份的过户手续。

十六、要约收购结果公告

在办理完毕预受要约股份过户登记手续后，收购人将按相关规定及时向上交所提交上市公司收购情况的书面报告并披露收购情况公告。

十七、本次股东回报调整适用的方式和程序

1.撤回预受要约
股东申请撤回预受要约的，应当在要约收购期限内的每个交易日的交易时间内，通过上交所交易系统办理有关申报手续。申报指令中的内容应当包括：证券代码、会员席位号、证券账户号码、合同序号、撤回数量、申报编号。本次要约收购期限（包括股票停牌期间），股东可办理有关撤回预受要约的申报手续。撤回预受要约申报当日可以撤销。

2.撤回预受要约情况的确认
要约收购期限内的每个交易日开市前，收购人将在上交所网站上公告上一交易日的撤回预受要约的有关情况。

3.撤回预受要约的确认

撤回预受要约申报经中登公司确认后次一交易日生效。中登公司对撤回预受要约的股份解除临时保管。

在要约收购期限届满三个交易日内，预受要约人可以委托证券公司办理撤回预受要约的手续，中登公司根据预受要约撤回的申请解除对预受要约股票的临时保管。在要约收购期限届满前三个交易日内，预受股东仍撤回当日申报的预受要约，但不撤回已被中登公司临时保管的预受要约。

4.出现竞争要约时，接受初始要约的预受股东，拟将全部或部分预受要约股份售予竞争要约人的，在预受竞争要约前应当撤回相应股份的预受初始要约。

5.若要收购期限内预受要约的股份司法冻结或设定其他权利限制情形的，证券公司在协助执行股份冻结通过上交所交易系统撤回相应股份的预受初始要约。

6.本次要约收购期限自最后三个交易日，预受的要约不可撤回。

七、本次预受要约情况

截至2025年6月13日，本次要约收购预受要约股份总数为39,731,713股，占公司总股本的比例为15.12%。

八、本次要约收购的详细信息

投资者如欲了解本次要约收购的详细信息，请查阅公司于2025年6月6日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《亚振家居股份有限公司要约收购报告书》全文。特此公告。

亚振家居股份有限公司

2025年6月17日

证券代码:603389

证券简称:*ST亚振

公告编号:2025-041

亚振家居股份有限公司 关于股票交易停牌核查结果暨复牌的公告

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：

- 证券停牌原因：适用
- 因重大事项，本公司的相关证券复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
603389	*ST亚振	A股 复牌	2025/6/16	2025/6/16	2025/6/17	

- 公司股票于2025年5月6日至6月11日连续二十六个交易日日内收盘价格涨幅偏离值累计达到107.83%，多次触及股票交易异常波动。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。为维护投资者利益，公司股票就交易异常情况进行了核查。经申请，公司股票自2025年6月12日（星期一）开市起停牌，自披露核查公告后复牌，停牌时间不超过3个交易日。具体内容详见公司于2025年6月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于股票交易风险提示暨停牌核查的公告》（公告编号：2025-038）。

- 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净利润为负值，触及《上海证券交易所股票上市规则》第3.2.8条第一款（一）项规定，公司股票于2025年6月6日起实施退市风险警示，公司股票名称变更为“*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）。

一、关于生产经营停牌核查结果暨复牌的情况

公司股票自2025年5月6日至6月11日连续二十六个交易日日内收盘价格涨幅偏离值累计达到107.83%，多次触及股票交易异常波动。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。为维护投资者利益，公司股票就交易情况进行核查。经申请，公司股票自2025年6月12日（星期一）开市起停牌，自披露核查公告后复牌，停牌时间不超过3个交易日。具体内容详见公司于2025年6月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于股票交易风险提示暨停牌核查的公告》（公告编号：2025-038）。

近日，公司就相关事项进行了核查。鉴于相关核查工作已完成，经申请，公司股票将于2025年6月17日（星期二）开市起复牌。

二、公司本次停牌的相关情况

（一）生产经营风险

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-11,606.76元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-11,670.71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元，触及《上海证券交易所股票上市规则》第3.2.8条第一款（一）项规定，公司股票于2025年6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）。

（二）重大事项停牌

公司已于2025年5月30日收到控股股东上海亚振投资有限公司（以下简称“亚振投资”）与吴涛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》，亚振投资与吴涛先生及其一致行动人范伟浩先生协议转让公司股份事宜已完成过户登记。公司股票将由亚振投资变更为吴涛先生，实际控制人由高伟先生、卢美云女士、高伟楠女士变更为吴涛先生。具体内容详见公司于2025年6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）。

2025年6月5日，公司收到吴涛先生的《要约收购报告书》。吴涛先生基于对公司价值及未来发展前景的认为，于2025年6月10日至7月9日，以5.68元/股的价格向吴涛先生及其一致行动人范伟浩先生之外的公司全体股东发出部分要约，预定收购上市公司公司股份数量为565,177,920股（占上市公司总股本的21.00%）。通过本次部分要约收购增加对上市公司持股比例，进一步巩固吴涛先生对公司的控制权。具体内容详见公司于2025年6月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《要约收购报告书》及相关公告。鉴于公司最近易日收盘价为12.96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。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念关注

经自查，公司未发现有需澄清或回应的媒体报道或者市场传闻；公司也未发现其他可能或已经对公司股价产生重大影响的不实传闻。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

（四）其他应披露的信息

经自查，未发现其他可能对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。

三、相关风险提示

（一）二级市场交易提示

公司股票于2025年5月6日至6月11日连续二十六个交易日日内收盘价格涨幅偏离值累计达到100%，偏离度指标达57.83%。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，根据中国证监会上市公司官方网站发布的最新滚动市盈率和中证市盈率（更新日期：2025年6月13日）显示，公司所属家具制造业最新滚动市盈率为15.83，中证率为1.87，公司最新滚动市盈率为亏损；中证率为14.58，严重高于同行业水平。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后下跌的风险，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

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-11,606.76元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-11,670.71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元，触及《上海证券交易所股票上市规则》第3.2.8条第一款（一）项规定，公司股票于2025年6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）。

截至2025年6月6日，吴涛先生及其一致行动人范伟浩先生未在未满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行为，或计划购买或处置重大资产的行为。

（三）其他风险提示

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以上公司在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，请广大投资者投资者理性投资，注意投资风险。

四、董事会声明和风险提示

本公司董事会确认，《除前述第二部分涉及的风险事项》本公司没有以任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的，对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

五、复牌提示

为保障投资者利益，根据规则要求，经公司向上海证券交易所申请，公司股票（证券代码：603389，证券简称：“ST亚振”）将于2025年6月17日（星期二）开市起复牌。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

2025年6月17日

证券代码:603162 证券简称:海通发展 公告编号:2025-165

福建海通发展股份有限公司 关于2025年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予结果公告

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：

- 股票期权首次登记日：2025年6月16日
- 股票期权首次授予登记数量：429.75万份

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”）完成了《福建海通发展股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划》（草案）（以下简称“本次激励计划”）（“本次激励计划”）股票期权首次授予的登记工作，有关具体情况如下：

一、股票期权首次授予情况

2025年5月20日，公司分别召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于向2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，同意以2025年5月20日为首次授权日，向符合条件的106名激励对象授予股票期权446.50万份，行权价格为65.7元/份。董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了同意的意见，公司监事会对本次激励计划授予相关事项发表了核查意见。

在确定首次授权日后的权益登记过程中，有1名激励对象因个人原因自愿放弃其所获授的全部股票期权。因此，本次激励计划股票期权首次实际授予激励对象人数由106人变更为105人，股票期权首次授予数量由446.50万份变更为429.75万份。

公司股票计划股票期权实际首次授予情况如下：

1.首次授权日：2025年5月20日

2.首次授予数量：429.75万份

3.首次授予人数：105人

4.首次股票期权的行权价格：65.7元/份

5.股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票

6.本次激励计划首次授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：

类别	获授的股票期权数量（万份）	占首次授予股票期权总量的比例	占本次激励计划公告日公司股本总额的比例
董事会认为需要激励的其他人员（106人）	429.75	100.00%	0.47%
首次授予股票期权激励对象合计（106人）	429.75	100.00%	0.47%

注1：上述任一激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1.00%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本计划公告时公司总股本的10.00%。

二、本次激励计划激励对象不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

三、上表中数值若出现总数与各分项数值之和及尾数不符，均为四舍五入原因所致。

四、本次激励计划股票期权的有效期、等待期及行权安排

（一）有效期

本次激励计划股票期权的有效期为自股票期权首次授权日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过36个月。

证券代码:603162 证券简称:海通发展 公告编号:2025-165

福建海通发展股份有限公司 关于2025年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予结果公告

（二）股票期权的等待期及行权安排

本次激励计划股票期权等待期为相应部分股票期权授权日至股票期权可行权日之间的时间。本次激励计划首次授予的股票期权等待期分别为自相应部分授权日起12个月、24个月、36个月、48个月。

本次激励计划首次授予的股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示：

行权安排	行权期间	行权比例
第一个行权期	自相应部分股票期权授权日起12个月的首个交易日日起至相应部分股票期权授权日起36个月的最后一个交易日止	25%
第二个行权期	自相应部分股票期权授权日起24个月的首个交易日日起至相应部分股票期权授权日起36个月的最后一个交易日止	25%
第三个行权期	自相应部分股票期权授权日起36个月的首个交易日日起至相应部分股票期权授权日起48个月的最后一个交易日止	25%
第四个行权期	自相应部分股票期权授权日起48个月的首个交易日日起至相应部分股票期权授权日起60个月的最后一个交易日止	25%

在满足股票期权行权条件后，公司将为激励对象办理满足行权条件的股票期权行权事宜。

在上述约定期间因行权条件未成就或激励对象未申请行权的股票期权，不得行权或延迟至下期行权，并由公司按本次激励计划规定的原则注销激励对象相应的股票期权。在股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。

三、首次授予股票期权的登记情况

2025年6月16日，公司将首次授予的股票期权在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关登记手续，具体情况如下：

1.期权名称：海通发展期权

2.期权代码（四码期权）：1000000856,100000857,1000000858,100000859

3.股票期权授予登记完成日期：2025年6月16日

四、本次授予后对最近一期财务报告的影响

按照《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授权日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

根据《企业会计准则》要求，本次激励计划首次授予的股票期权对各期会计成本的影响如下所示：					
首次授予的股票期权数量（万份）	摊销费用的总费用（万元）	2025年（7月至12月）	2026年（1月至6月）	2027年（7月至12月）	2028年（1月至6月）
429.75	101851	30001	30708	20800	10746
					2818

说明：1、上述成本摊销预测并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授权日、授权日收盘价和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关，同时提请股东注意可能产生的摊薄影响。

2、上述成本摊销预测对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

公司以目前信息初步估计，在不考虑本次激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，股票期权费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。若考虑本次激励计划对公司发展产生的正向作用，由此造成骨干员工业绩性、提高经营效率，本次激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。

特此公告。

福建海通发展股份有限公司董事会

2025年6月17日

证券代码:688669 证券简称:聚石化学 公告编号:2025-035

广东聚石化学股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于2025年6月16日以现场结合通讯的方式召开，会议通知及相关材料于2025年6月12日以邮件、通讯形式送达公司全体董事。本次会议实际出席董事人，实际出席董事人。会议由董事长陈刚先生主持，公司董事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关证券法律法规、行政法规、规范性文件及《广东聚石化学股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
同意将本次公开发行股票募集资金投资项目“池州无卤阻燃剂扩产建设项目”和“安庆聚苯乙烯生产建设项目”达到预定可使用状态的时间进行延期。本次延期未改变募投项目的投资内容、投资总额，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。

本事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司董事会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司日常经营与发展的资金需求，综合考虑公司资金安排，公司向中国工商银行股份有限公司清远经济技术开发区支行申请综合授信额度人民币50,000,000元，向中国建设银行股份有限公司清远市分行申请综合授信额度人民币50,000,000元。在额度内办理固定资产贷款、并购贷款、流动资金贷款、供应链融资、银行承兑汇票、贸易融资、低风险融资等信贷业务。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求决定。授信期限为12个月，在授信期限内，授信额度可循环使用。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司董事会

2025年6月17日

证券代码:688669 证券简称:聚石化学 公告编号:2025-036

广东聚石化学股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

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。</