

证券代码:600446 证券简称:金证股份 公告编号:2025-037
深圳市金证科技股份有限公司
关于注销回购股份并减少注册资本通
知债权人的公告

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责任。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司回购股份实施细则》等有关规定，公司拟回购部分社会公众股，现将有关事宜公告如下：

(一) 会议召开情况：公司于2022年5月11日召开了第七届董事会2022年第七次会议，于2022年5月27日召开了2022年第四次临时股东大会，逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，为保护公司价值及股东权益，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股票，回购股份资金总额不低于人民币8,000万元(含)，且不超过人民币10亿元(含)。回购期限自股东大会审议通过之日起12个月内。回购价格为10元/股，回购最低价格9.50元/股，回购价格9.98元/股，使用资金总额99,377,574.94元(不含交易费用)。本次回购的股份将全部用于完成公告披露后12个月内将集中竞价方式出售，并在回购完成后公告被出售给三年内完成出售，若公司未能在上述期间内完成出售，未实施出售部分股份将履行相关程序予以注销。

(二) 债权人向公司回购股份的目的实现，为妥善处置本次已回购股份，公司于2023年5月1日披露了《关于集中竞价交易方式出售部分回购股份计划的公告》(公告编号:2023-025)，自披露公告之日起3个月内，不通过集中竞价交易方式出售回购股份金额将超过1,000万元，占公司总股本的0.53%。

截至2025年6月30日，公司本次回购部分回购股份计划已实施完毕，通过集中竞价交易方式累计出售回购股份1,000,000股，占公司股本的0.53%，出售均价为15.09元/股，出售总金额为7,664,400元。在回购计划实施完毕后的3个月内，不通过集中竞价交易方式出售回购股份金额将超过1,000万元，占公司总股本的0.53%。

公司于2025年6月5日召开了第八届董事会2025年第五次会议，于2025年6月6日召开了2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销减少注册资本的议案》，同意将回购股份用途由“采用集中竞价交易方式出售”变更为“用于注销减少公司注册资本”。本次回购的股份将由公司注销，公司注册资本将由946,275,005股减至941,267,479股，公司注册资本将由946,275,005元减至941,267,479元。具体内容详见公司于2023年6月6日和2025年2月27日披露的《关于变更回购股份用途并注销减少注册资本的公告》(公告编号:2023-024)及《2025年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:

2025-026)。

债权人向公司回购股份的相应回信。

本公司本次回购股份将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内，未接到通知或未亲自公告的，即视为已经收到通知，债权人可以逾期向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务人、义务人由公司根据相关法律法规继续履行。

债权人申报债权时，应出具有效证明文件及材料，包括但不限于：债权文书原件或经公证机关依法赋予强制执行效力的债权文书复印件；由法定代表人、负责人或其授权代表人签署并加盖公章的债权申报书；人民法院出具的判决书、裁定书或仲裁机构出具的仲裁裁决书；能够证明债权为有效身份证件的复印件或原件；委托代理人的身份证明复印件或原件；债权申报具体方式如下：

1. 申报期限：债权人自公告披露之日起45日内(9:30-11:30;13:30-17:00, 双休日及法定节假日除外)。

2. 申报地点：内蒙古自治区呼和浩特市南山区高新区南五道金证科技大楼9楼；

3. 申报联系人：王洪伟；

4. 联系电话：010-56393989；

5. 传真号码：010-56393986；

6. 以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到文件为准。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二五年六月二十七日

证券代码:600328 证券简称:中盐化工 公告编号:临2025-052
中盐内蒙古化工股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

中盐内蒙古化工股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次会议于2025年6月19日将通过会议通知以电子邮件或书面方式送达各董事，公司将在会议召开前与会董事通过电话或书面方式召开会议，审议并通过了《关于选举董事长、董事王斌、杨廷文、王强、独立董事胡书华、赵艳丽、李强、职工监事马占玉现场参加会议，董监高人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长主持。

会议通过了《关于选举董事会主任的议案》、《关于选举监事会主任的议案》、《关于选举高级管理人员的议案》、《关于选举财务总监的议案》、《关于选举董事会秘书的议案》。

会议通过了《关于选举董事会主任的议案》。

会议通过了《关于选举监事会主任的议案》。

会议通过了《关于选举高级管理人员的议案》。

会议通过了《关于选举财务总监的议案》。

会议通过了《关于选举董事会秘书的议案》。

会议通过了《关于选举监事会主任的议案》。

会议通过了《关于选举高级管理人员的议案》。

会议通过了《关于选举财务总监的议案》。