证券代码:300761 证券简称:立华股份 公告编号:2025-050

江苏立华食品集团股份有限公司 关于实际控制人及其一致行动人减持股份预披露公告

公司实际控制人程立力先生、实际控制人之一致行动人常州市奔腾牧业技术服务中心(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整,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、江苏立华食品集团股份有限公司(以下简称公司、发行人)实际控制人程立力先生及其一致行动人常州市奔腾牧业技术服务中心(有限合伙)(以下简称奔腾牧业)合计持有公司股份427,630,501股,占公司总股本比例为51.07%。

2、程立力先生、奔腾牧业计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内(2025年7月22日至2025年10月21日)以集中竞价方式或以大宗交易方式合计减持公司股份不超过25,118,000股(占公司总股本比例为3.00%)。

公司于近日收到公司实际控制人程立力先生及其一致行动人奔腾牧业出具的《股份减持计划告知函》(以下简称本次减持计划),现将具体情况公告如下:

一、股东基本情况

股东姓名/名称	持股数量(股)	占公司总股本比例
程立力	270,130,501	32.26%
奔腾牧业	157,500,000	18.81%
合 计	427,630,501	51.07%

二、减持计划主要内容

(一)本次减持计划具体安排

1、减持原因:程立力先生本次减持原因为偿还股权质押贷款及利息;奔腾牧业的大部分有限合伙人为在公司首次公开发行股票并在创业板上市前入职且与公司共同发展成长的公司管理人员及技术骨干,持股年限较长,本次减持可落实对上述人员的激励措施,以充分调动其积极性和创造性,有效提升核心团队凝聚力。

2、股份来源:公司首次公开发行前发行的股份、因资本公积转增股本而相应增加的股份。

3、拟减持股份数量及比例:计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过25,118,000股(占公司总股本比例为3.00%)。

4、减持方式:集中竞价或大宗交易方式。

5、减持期间:以集中竞价方式减持的,计划自本公告之日起15个交易日后的3个月内进行(法律法规、规范性文件规定不得减持的时间除外),在任意连续90个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的1%;以大宗交易方式减持的,计划自本公告之日起15个交易日后的3个月内进行(法律法规、规范性文件规定不得减持的时间除外),在任意连续90个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的2%,且大宗交易受让方在受让后6个月内,不得转让所受让的股份。计算前述减持比例时,实际控制人与其一致行动人的持股合并计算。

6、减持价格区间:根据减持时的二级市场价格及交易方式确定。若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,减持底价和股份数将进行相应调整。

(二)根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》《2021年度创业板向特定对象发行股票募集说明书》《2021年度创业板向特定对象发行股票上市公告书》等相关文件,本次拟减持的股东已经履行或正在履行自公司首次公开发行股票以来所作出的所有关承诺,具体情况如下:

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行时所作承诺	程立力;沈静	股份限售承诺	自发行人股票在证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。	2019年2月18日	2019年2月18日起至2022年2月17日	承诺履行完毕,承诺方在承诺期间未减持其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,严格履行承诺,未出现违反承诺的情形。
	程立力;沈静	股份减持承诺	(1)在上述锁定期届满后两年内减持公司股份时,减持价格不低于公司首次公开发行价格。 (2)公司上市后六个月内,如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格(期间公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,则作除权除息处理,下同),或者上市后六个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于首次公开发行价格,则其持有的公司股份的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月。	2019年2月18日	承诺(1)期限为:2019年2月18日起至2024年2月17日; 承诺(2)期限为:2019年2月18日起至2019年8月17日	承诺履行完毕,承诺方严格履行承诺,未出现违反承诺的情形。 公司未出现上市后六个月内股票连续二十个交易日的收盘价低于首发价或者上市后六个月期末(2019年8月18日,非交易日顺延)收盘价低于发行价的情况,承诺方无需延长公司股票锁定期。
	程立力	股份限售承诺	(1)在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的25%;在离职后半年内不转让其所持有的发行人股份。 (2)若在发行人首次公开发行股票并上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不转让其持有的发行人股份;若在发行人首次公开发行股票并上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不转让其持有的发行人股份; (3)如在买入后六个月内卖出或者在卖出后六个月内买入发行人股份的,则由此所得收益归发行人所有。因发行人进行权益分派等导致其持有发行人股份发生变化的,仍遵守本承诺。不得因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺事项。	2019年2月18日	承诺(1)期限为:长期; 承诺(2)期限为:2019年2月18日起至2020年2月17日; 承诺(3)期限为:长期	承诺(2)履行完毕,承诺方在承诺期间未离职;其他承诺正常履行中,承诺方严格履行承诺,未出现违反承诺的情形。
	程立力	股份限售承诺	本人自公司股票上市之日起满三十六个月后两年内每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数25%,锁定期届满后两年内减持公司股份时,减持价格不低于公司首次公开发行价格。本人在减持公司股份时将提前五个交易日将拟减持具体信息书面通知公司,并由公司及时予以公告。自公司公告之日起三个交易日后,本人方可减持公司股份。因公司进行权益分派等导致本人持有公司股份发生变化的,仍遵守本承诺。违反上述承诺事项进行减持的,该等所得归公司所有。	2019年2月18日	2019年2月18日起至2024年2月17日	承诺履行完毕,承诺方严格履行承诺,未出现违反承诺的情形。
	常州市奔腾牧业技术服务中心(有限合伙)	股份减持承诺	本企业在锁定期届满后减持公司股份时,将遵循法律规定的减持公告程序,并由公司在本企业减持前三个交易日予以公告。本企业所持公司公开发行股份前已发行的股份在上述锁定期满后两年内减持,意向减持为所持有数量的100%。通过证券交易所集中竞价交易系统减持股份的价格不低于最近一期审计报告披露的每股净资产的1.2倍(若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,每股净资产价格将相应进行除权、除息调整);通过证券交易所大宗交易系统、协议转让减持股份的,转让价格由转让双方协商确定,并符合有关法律、法规规定;若在该期间内以低于上述价格减持其所持有公司公开发行股份前已发行的股份,减持所得归公司所有。	2019年2月18日	2019年2月18日起至2024年2月17日	承诺履行完毕,承诺方在承诺期间未减持公司股份,严格履行承诺,未出现违反承诺的情形。
	首次公开发行时所作承诺		为保护投资者利益,进一步明确公司上市后三十六个月内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的措施,按照《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的相关要求,本公司特制定预案如下: (1)触发稳定公司股价预案的条件 公司股票自上市之日起三年内,如出现公司股票收盘价连续20个交易日均低于最近一期经审计的每股净资产情形时(若发生除权、除息情形的,价格作相应调整),公司将启动本预案以稳定公司股价。 (2)稳定公司股价的责任主体 公司采取稳定公司股价措施的责任主体包括公司、控股股东以及在公司任职并领取薪酬的董事(不包括公司独立董事)和高级管理人员。应采取稳定股价措施的董事、高级管理人员既包括在公司上市时任职并领取薪酬的董事(不包含独立董事)、高级管理人员,也包括公司上市后三年内新任职并领取薪酬的董事(不包含独立董事)、高级管理人员。 (3)稳定公司股价的具体措施 公司稳定股价措施包括:公司回购股票;控股股东/实际控制人增持公司股票;公司董事、高级管理人员增持公司股票。上述措施可单独或合并采用。公司稳定股价措施的实施顺序触发稳定公司股价预案情形时,公司将按以下顺序实施稳定股价措施: ①公司回购股票为第一顺序,公司回购股票不能导致公司不符合法定上市条件。 ②控股股东及实际控制人增持公司股票为第二顺序,在下列情形发生时,启动第二顺序:若公司回购股票将导致公司不符合法定上市条件,且公司控股股东及实际控制人增持公司股票不会导致公司不符合法定上市条件;若公司实施回购公司股票后,但公司仍未满足"连续10个交易日的收盘价高于公司最近一期经审计的每股净资产"之条件的。 ③公司董事、高级管理人员增持公司股票为第三顺序,在下列情形发生时,启动第三顺序:若公司控股股东、实际控制人增持公司股票后,公司仍未满足"连续10个交易日的收盘价高于公司最近一期经审计的每股净资产"之条件,且公司董事、高级管理人员增持公司股票不会导致公司不符合法定上市条件。 (4)公司实施稳定股价预案的程序 ①公司回购股票 在触发公司回购股票条件成就时,公司将按照法律、行政法规及规范性文件及公司章程的规定,在前述触发条件成就之日起5个工作日内发出通知召开董事会审议回购公司股票的具体方案,并提交公司股东大会审议并履行相应公告程序。公司将在回购股票方案公告之日起3个交易日内开始实施回购公司股票方案,并应在履行完毕法律法规规定的程序后30个交易日内实施完毕。 公司回购股份应满足《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及相关法律、法规、规章、规范性文件规定的关于公司股票回购的有关条件和要求。公司回购股票的价格不超过最近一期经审计的每股净资产,回购股票的方式为集中竞价交易方式或证券监管部门认可的其他方式,单一年度内回购股票使用的资金金额不超过最近一年经审计的可供分配利润的20%。 在公司实施回购股票方案过程中,出现下列情形之一的,公司有权终止执行该次回购股票方案:A.通过实施公司股票回购方案,公司股票连续10个交易日收盘价高于公司最近一期经审计的每股净资产;B.继续回购公司股票将导致公司不符合法定上市条件。 ②公司控股股东、实际控制人增持公司股票 在触发公司控股股东、实际控制人增持股票条件成就时,公司控股股东、实际控制人将在前述触发条件成就之日起5个工作日内向公司提交增持股票方案并由公司公告。控股股东和实际控制人将在增持股票方案公告之日起3个交易日内开始实施增持公司股票方案,并应在履行完毕法律法规规定的程序后30个交易日内实施完毕。 公司控股股东和实际控制人增持公司股票的价格不超过公司最近一期经审计的每股净资产,增持股票的方式为集中竞价交易方式或证券监管部门认可的其他方式,其单次增持资金不低于增持前一年税后薪酬或当年现金分红的20%(孰高),年度增持资金不高于本人上一年度自公司取得的税后薪酬50%及现金分红总额。 在公司控股股东和实际控制人实施增持公司股票方案过程中,出现下列情形之一时,公司控股股东和实际控制人有权终止执行该次增持股票方案:A.通过实施公司股票增持方案,公司股票连续10个交易日收盘价高于公司最近一期经审计的每股净资产;B.继续增持公司股票将导致公司不符合法定上市条件。 在触发公司董事、高级管理人员增持股票条件成就时,公司董事、高级管理人员将在前述触发条件成就之日起5个工作日内向公司董事会提交增持股票方案并由公司公告。公司董事、高级管理人员将在增持股票方案公告之日起3个交易日内开始实施增持公司股票方案,并应在履行完毕法律法规规定的程序后30个交易日内实施完毕。 ③公司董事、高级管理人员增持公司股票 在触发公司董事、高级管理人员增持股票条件成就时,公司董事、高级管理人员将在前述触发条件成就之日起5个工作日内向公司董事会提交增持股票方案并由公司公告。公司董事、高级管理人员将在增持股票方案公告之日起3个交易日内开始实施增持公司股票方案,并应在履行完毕法律法规规定的程序后30个交易日内实施完毕。 公司董事、高级管理人员增持公司股票的价格不超过公司最近一期经审计的每股净资产,增持股票的方式为集中竞价交易方式或证券监管部门认可的其他方式,其单次增持资金不低于上一年度自公司取得的税后薪酬50%及现金分红总额。 在公司董事、高级管理人员实施增持公司股票方案过程中,出现下列情形之一时,公司董事、高级管理人员有权终止执行该次增持股票方案:A.通过实施公司股票增持方案,公司股票连续10个交易日收盘价高于公司最近一期经审计的每股净资产;B.继续增持公司股票将导致公司不符合法定上市条件。	2019年2月18日	2019年2月18日起至2022年2月17日	承诺履行完毕,承诺方严格履行承诺,未出现违反承诺的情形。公司未出现上市后三十六个月内股票收盘价连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产情形,承诺方无需启动稳定股价预案。
	程立力	稳定股价的承诺	(1)截至本承诺出具之日,双方及双方直接或间接控制的其他企业未以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务,未直接或间接拥有与公司存在竞争关系的企业的股份、股权或任何其他权益。 (2)为避免未来双方及双方直接或间接控制的其他企业与公司产生同业竞争,双方作出如下承诺: 在双方单独或共同控制公司期间,双方及双方控制的其他企业不会在中国境内外直接或间接地以下列形式或其他任何形式从事对公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动,包括但不限于:直接或间接从事与公司相同或相似的业务;投资、收购、兼并从事与公司相同或相似业务的企业或经济组织;以托管、承包、租赁等方式经营从事与公司相同或相似业务的企业或经济组织;以任何方式为公司的竞争企业提供资金、业务及技术等方面的支持或帮助。 (3)为了更有效地避免未来双方直接或间接控制的其他企业与公司产生同业竞争,双方还将采取以下措施:通过董事会或股东大会等公司治理机构和合法的决策程序,合理影响双方直接或间接控制的其他企业不会直接或间接从事与公司相竞争的业务或活动,以避免形成同业竞争;如双方及双方直接或间接控制的其他企业存在与公司相同或相似的业务机会,而该业务机会可能直接或间接导致双方直接或间接控制的其他企业与公司产生同业竞争,双方应于发现该业务机会后立即通知公司,并尽最大努力促使该业务机会按不劣于提供给双方直接或间接控制的其他企业的条件优先提供于公司;如双方直接或间接控制的其他企业出现了与公司相竞争的业务,双方将通过董事会或股东大会等公司治理机构和合法的决策程序,合理影响双方直接或间接控制的其他企业,将相竞争的业务依市场公平交易条件优先转让给公司或作为出资投入公司。 (4)如违反上述承诺,双方将承担由此给公司造成的全部损失。	2019年2月18日	长期有效	承诺正常履行中,承诺方严格履行承诺,未出现违反承诺的情形。
	程立力;沈静	填补被摊薄即期回报的措施及承诺	填补被摊薄即期回报的措施及承诺: (1)承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益; (2)承诺对本人的职务消费行为进行约束; (3)承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动; (4)承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; (5)承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; (6)承诺不得越权干预公司经营管理活动,不得侵占公司利益; (7)自本承诺出具日至公司本次公开发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。	2019年2月18日	长期有效	承诺正常履行中,承诺方严格履行承诺,未出现违反承诺的情形。
	程立力;沈静	避免同业竞争的承诺	(1)截至本承诺出具之日,双方及双方直接或间接控制的其他企业未以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务,未直接或间接拥有与公司存在竞争关系的企业的股份、股权或任何其他权益。 (2)为避免未来双方及双方直接或间接控制的其他企业与公司产生同业竞争,双方作出如下承诺: 在双方单独或共同控制公司期间,双方及双方控制的其他企业不会在中国境内外直接或间接地以下列形式或其他任何形式从事对公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动,包括但不限于:直接或间接从事与公司相同或相似的业务;投资、收购、兼并从事与公司相同或相似业务的企业或经济组织;以托管、承包、租赁等方式经营从事与公司相同或相似业务的企业或经济组织;以任何方式为公司的竞争企业提供资金、业务及技术等方面的支持或帮助。 (3)为了更有效地避免未来双方直接或间接控制的其他企业与公司产生同业竞争,双方还将采取以下措施:通过董事会或股东大会等公司治理机构和合法的决策程序,合理影响双方直接或间接控制的其他企业不会直接或间接从事与公司相竞争的业务或活动,以避免形成同业竞争;如双方及双方直接或间接控制的其他企业存在与公司相同或相似的业务机会,而该业务机会可能直接或间接导致双方直接或间接控制的其他企业与公司产生同业竞争,双方应于发现该业务机会后立即通知公司,并尽最大努力促使该业务机会按不劣于提供给双方直接或间接控制的其他企业的条件优先提供于公司;如双方直接或间接控制的其他企业出现了与公司相竞争的业务,双方将通过董事会或股东大会等公司治理机构和合法的决策程序,合理影响双方直接或间接控制的其他企业,将相竞争的业务依市场公平交易条件优先转让给公司或作为出资投入公司。 (4)如违反上述承诺,双方将承担由此给公司造成的全部损失。	2019年2月18日	长期有效	承诺正常履行中,承诺方严格履行承诺,未出现违反承诺的情形。 自公司首次公开发行上市以来,承诺方不存在同业竞争或可能构成同业竞争的情形。
	程立力;沈静	规范关联交易的承诺	(1)本人/本企业将尽可能的避免和减少本人/本企业或本人/本企业控制的其他企业或其他组织、机构(以下简称"本人/本企业控制的其他企业")与公司之间的关联交易。 (2)对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,本人/本企业或本人/本企业控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定,遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则,与公司签订关联交易协议,并确保关联交易的价格公允,原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准,以维护公司及其他股东的利益。 (3)本人/本企业保证不利用在公司中的地位和影响,通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。本人/本企业或本人/本企业控制的其他企业保证不利用本人/本企业在公司中的地位和影响,违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源,或要求公司违规提供担保。 (4)本承诺自签字之日即行生效并不可撤销,并在公司存续且依照中国证监会或证券交易所相关规定本人/本企业被认定为公司关联人期间内有效。	2019年2月18日	长期有效	承诺正常履行中,承诺方严格履行承诺,未出现违反承诺的情形。
	程立力;沈静	其他承诺	(1)本人/本企业将尽可能的避免和减少本人/本企业或本人/本企业控制的其他企业或其他组织、机构(以下简称"本人/本企业控制的其他企业")与公司之间的关联交易。 (2)对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,本人/本企业或本人/本企业控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定,遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则,与公司签订关联交易协议,并确保关联交易的价格公允,原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准,以维护公司及其他股东的利益。 (3)本人/本企业保证不利用在公司中的地位和影响,通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。本人/本企业或本人/本企业控制的其他企业保证不利用本人/本企业在公司中的地位和影响,违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源,或要求公司违规提供担保。 (4)本承诺自签字之日即行生效并不可撤销,并在公司存续且依照中国证监会或证券交易所相关规定本人/本企业被认定为公司关联人期间内有效。	2019年2月18日	长期有效	承诺正常履行中,承诺方严格履行承诺,未出现违反承诺的情形。
	程立力	股份限售承诺	自本次向特定对象发行定价基准日前六个月至本承诺出具之日,本承诺方不存在减持公司股票的情形。自本承诺函出具之日至公司本次向特定对象发行股票发行完成后六个月内,本承诺方承诺将不减持所持公司股票。如本承诺方违反上述承诺而发生减持情况,本承诺方承诺因减持所得收益全部归公司所有,并依法承担由此产生的法律责任。	2021年11月30日	2021年4月20日起至2023年2月27日	承诺履行完毕,承诺方在承诺期间未减持公司股份,严格履行承诺,未出现违反承诺的情形。
	2021年向特定对象发行股票时所作承诺		公司控股股东/实际控制人程立力及实际控制人程立力、沈静根据中国证券监督管理委员会相关规定,对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺: (1)不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益; (2)自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前,若中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会的最新规定出具补充承诺; (3)本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。 公司的董事、高级管理人员程立力承诺忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益,并根据中国证券监督管理委员会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺: (1)承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益; (2)承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束; (3)承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动; (4)承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; (5)承诺拟公布的公司股权激励的行权条件(如有)与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; (6)若本承诺出具日后至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前,监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足监管机构该等规定时,本人承诺届时将按照监管机构的最新规定出具补充承诺; (7)本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	2019年2月18日	长期有效	承诺正常履行中,承诺方严格履行承诺,未出现违反承诺的情形。
	程立力;沈静	填补被摊薄即期回报采取填补措施的承诺	(1)本承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益; (2)承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束; (3)承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动; (4)承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; (5)承诺拟公布的公司股权激励的行权条件(如有)与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; (6)若本承诺出具日后至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前,监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足监管机构该等规定时,本人承诺届时将按照监管机构的最新规定出具补充承诺; (7)本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	2019年2月18日	长期有效	承诺正常履行中,承诺方严格履行承诺,未出现违反承诺的情形。

(三)程立力先生、奔腾牧业不存在《上市公司股东减持股份管理暂行办法》第七条、第八条、第十条、第十一条及《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、第六条、第七条、第八条规定的不得减持的情形。具体说明如下:

1、公司大股东、公司不存在《上市公司股东减持股份管理暂行办法》第七条、第八条以及《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、第六条规定的大股东、实际控制人不得减持的情形。

2、公司近三年累计现金分红金额为102,995.76万元(亏损年度不计算在内),近三年累计现金分红金额/年均净利润为85.41%。因此,程立力先生、奔腾牧业不存在《上市公司股东减持股份管理暂行办法》第十条第(一)项以及《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》第七条第(一)项规定的不得通过深圳证券交易所集中竞价交易或者大宗交易方式减持股份的情形。

3、公司最近二十个交易日中,任一日股票收盘价(向后复权)均未低于最近一个会计年度或者最近一期财务报告期末每股归属于上市公司股东的净资产,也均未低于首次公开发行时的股票发行价格。因此,程立力先生、奔腾牧业不存在《上市公司股东减持股份管理暂行办法》第十条第(二)项以及《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》第七条第(二)项规定的不得通过深圳证券交易所集中竞价交易或者大宗交易方式减持股份的情形,且不存在《上市公司股东减持股份管理暂行办法》第十一条第一款以及《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》第八条第一款规定的不得通过深圳证券交易所集中竞价交易或者大宗交易方式减持股份的情形。

三、相关风险提示

1、本次减持计划的实施具有不确定性,程立力先生、奔腾牧业将根据市场情况和股价情况等决定是否具体实施本次减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性,也存在能否按期实施完成的不确定性。

2、本次股份减持计划系股东的正常减持行为,不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响,也不会导致公司控制权发生变更。

3、在本次减持计划实施期间,公司董事会将督促程立力先生、奔腾牧业严格遵守《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《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》及等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定,并及时履行信息披露义务。

4、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准,请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。

四、备查文件

1、程立力先生、奔腾牧业出具的《股份减持计划告知函》。

特此公告。

江苏立华食品集团股份有限公司
董事会
2025年6月30日

证券代码:601992 证券简称:金隅集团 公告编号:临2025-034

北京金隅集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年6月30日

(二)股东大会召开的地点:中国北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况如下:

1、出席会议的股东和代理人人数	667
其中:A股股东人数	666
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	5,576,176,763
其中:A股股东持有股份总数	5,370,099,452
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	206,077,311
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	52.2222292
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	50.2923326
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	1.929966

(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。

本次股东大会由北京金隅集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会召集,董事长姜英武先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和公司《章程》的规定,会议合法有效。

(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6人,出席6人;

3、董事会秘书张建锋先生出席本次会议;部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于修订公司《章程》及附件并取消监事会的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计	5,377,316,389	96.4337751	197,176,274	3.536047	1,684,100	0.030202

(二)关于议案表决的有关情况说明

1.上述第1项议案为特别决议案,获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2. 鉴于本次股东大会审议通过了关于修订公司《章程》及附件并取消监事会的议案,本次会议结束后,公司将不再设置监事会,监事会的相关职权由董事会审计与风险委员会行使,《监事会议事规则》相应废止。取消监事会后,公司监事的职务自然免除。

王桂江先生、范庆海先生、高俊华先生、高金良先生、邱鹏先生、于月华女士均已确认其与监事会无任何意见分歧,也无任何事宜需提请股东关注。

各位监事在担任公司第七届监事会监事期间,忠实履职、勤勉尽责,公司对各位监事为公司治理和高质量发展做出的重要贡献表示衷心感谢。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京观韬律师事务所

律师:张文亮、战梦露

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司董事会
2025年7月1日

● 上网公告文件

北京观韬律师事务所关于北京金隅集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

● 报备文件

北京金隅集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2025-041

润建股份有限公司 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。

润建股份有限公司(以下简称"公司")2024年年度权益分派方案已获2025年5月19日召开的2024年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过权益分派方案等情况

1、2025年5月19日,2024年度股东大会审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》,以截至2025年4月20日的总股本284,083,084股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.30元(含税),合计派发现金股利人民币36,930,800.92元(含税),本次利润分配不送红股,不以公积金转增股本。

若在方案实施前由于股份回购、股权激励等原因而引起总股本变化的,则以未来实施分配方案时股权登记日的可分配股份总数为基数,按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。

2、自利润分配预案披露至实施期间,公司总股本未发生变化。

3、本次实施的利润分配方案与公司2024年度股东大会审议通过的利润分配方案及其调整原则一致。

4、本次实施利润分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的权益分派方案

公司本次实施的2024年年度权益分派方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的284,083,084股为基数,向全体股东每10股派1.300000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(含QFII、RQFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.170000元;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,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者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)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.260000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.130000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、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7月7日,除权除息日为:2025年7月8日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止2025年7月7日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算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。

五、权益分派方法

1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年7月8日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、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	02*****978	李建国
2	08*****911	南京弘泽元天创业投资合伙企业(有限合伙)
3	02*****110	许文杰
4	02*****403	梁姬

在权益分派业务申请期间,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我公司自行承担。

六、股票期权行权价格调整事宜

本次权益分派实施完毕后,公司将根据相关规定,对股票期权的行权价格及激励对象获授但尚未解除限售的限制性股票的回购价格另行履行审批程序于以调整并披露。

七、咨询机构:公司证券部

咨询地址:广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501

咨询联系人:罗剑涛

咨询电话:020-87596583

传真电话:0771-5560518

八、备查文件

1、第五届董事会第二十一次会议决议;

2、2024年度股东大会决议;

3、中国结算深圳分公司相关文件。

特此公告。

润建股份有限公司
董事会
2025年7月1日

证券代码:000514 证券简称:渝开发 公告编号:2025-047

重庆渝开发股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及其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。

特别提示

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3、根据《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》(2025年修订)规定,本次会议审议的议案经由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

一、会议召开的情况

1、会议时间:

现场会议召开时间:2025年6月30日(星期一)上午10:00;网络投票时间:2025年6月30日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年6月30日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年6月30日上午9:15一下午3:00。

2、现场会议召开地点:重庆市南岸区江南大道2号53楼5310会议室

3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司董事会

5、主 持 人:董事长陈业先生

6、股权登记日:2025年6月24日

7、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易