

## 广东东鹏控股股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

证券代码:000601 证券简称:东鹏控股 公告编号:2025-056

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。

广东东鹏控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月18日召开第十五届董事会第三十次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,公司拟使用自有资金及回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司股份,回购总金额不低于人民币10,000万元(含)且不超过20,000万元(含),回购价格不超过0.05元/股。具体情况详见公司于2024年11月19日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨回购专项贷款公告》(公告编号:2024-093)。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——回购股份》的相关规定,公司应当在每个月的前三个交易日披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下:

回购公司股份的具体情况如下:

|  |
|--|
| 截至2025年6月30日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份15,666,500股,占公司总股本的1.35%,最高成交价为0.65元/股,最低成交价为0.28元/股,成交总金额为95,287,091.00元(不含交易费用)。 |
|--|

本次回购符合相关法律法规的规定,符合既定的回购方案。

回购价格未超过回购方案中拟回购的价格上限。

回购资金来源为自有资金及回购专项贷款。2025年6月16日公司与中信银行(

银行)股份有限公司佛山石湾支行签订了《上市公司股票回购借款合同》,借款金额不超过人民币14,000万元,具体信息详见公司于2025年1月17日披露的《关于与金融机构签订股票回购借款合同的公告》(公告编号:2025-008),该回购专项贷款按照回购实施进度分次提款到帐。

特此公告。

广东东鹏控股股份有限公司董事会  
二〇二五年七月一日

## 深圳国华网安科技股份有限公司第十二届董事会2025年第五次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳国华网安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会2025年第五次临时会议于2025年6月30日在深圳市福田区梅林街道竹尚社区南路10号聚豪大厦12层会议室以现场和通讯表决的形式召开。会议通知于2025年6月27日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄强先生主持,应到董事9名,实到9名。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定。

2.董事会议审议情况

会议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

同日聘任郭锐东先生为公司财务总监,具体内容详见公司同日披露的《关于变更财务总监的公

告》(公告编号:2025-053)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本公司已经董事会提名委员会和审计委员会审议通过。

3.备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

深圳国华网安科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇二五年七月一日

证券代码:000004 证券简称:ST国华 公告编号:2025-052

深圳国华网安科技股份有限公司第十二届董事会2025年第五次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳国华网安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会2025年第五次临时会议于2025年6月30日在深圳市福田区梅林街道竹尚社区南路10号聚豪大厦12层会议室以现场和通讯表决的形式召开。会议通知于2025年6月27日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄强先生主持,应到董事9名,实到9名。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定。

2.董事会议审议情况

会议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

同日聘任郭锐东先生为公司财务总监,具体内容详见公司同日披露的《关于变更财务总监的公

告》(公告编号:2025-053)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本公司已经董事会提名委员会和审计委员会审议通过。

3.备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

深圳国华网安科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇二五年七月一日

证券代码:000004 证券简称:ST国华 公告编号:2025-053

深圳国华网安科技股份有限公司第十二届董事会2025年第五次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳国华网安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会2025年第五次临时会议于2025年6月30日在深圳市福田区梅林街道竹尚社区南路10号聚豪大厦12层会议室以现场和通讯表决的形式召开。会议通知于2025年6月27日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄强先生主持,应到董事9名,实到9名。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定。

2.董事会议审议情况

会议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

同日聘任郭锐东先生为公司财务总监,具体内容详见公司同日披露的《关于变更财务总监的公

告》(公告编号:2025-053)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本公司已经董事会提名委员会和审计委员会审议通过。

3.备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

深圳国华网安科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇二五年七月一日

证券代码:000004 证券简称:ST国华 公告编号:2025-053

深圳国华网安科技股份有限公司第十二届董事会2025年第五次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳国华网安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会2025年第五次临时会议于2025年6月30日在深圳市福田区梅林街道竹尚社区南路10号聚豪大厦12层会议室以现场和通讯表决的形式召开。会议通知于2025年6月27日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄强先生主持,应到董事9名,实到9名。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定。

2.董事会议审议情况

会议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

同日聘任郭锐东先生为公司财务总监,具体内容详见公司同日披露的《关于变更财务总监的公

告》(公告编号:2025-053)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本公司已经董事会提名委员会和审计委员会审议通过。

3.备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

深圳国华网安科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇二五年七月一日

证券代码:000004 证券简称:ST国华 公告编号:2025-053

深圳国华网安科技股份有限公司第十二届董事会2025年第五次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳国华网安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会2025年第五次临时会议于2025年6月30日在深圳市福田区梅林街道竹尚社区南路10号聚豪大厦12层会议室以现场和通讯表决的形式召开。会议通知于2025年6月27日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄强先生主持,应到董事9名,实到9名。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定。

2.董事会议审议情况

会议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

同日聘任郭锐东先生为公司财务总监,具体内容详见公司同日披露的《关于变更财务总监的公

告》(公告编号:2025-053)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本公司已经董事会提名委员会和审计委员会审议通过。

3.备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

深圳国华网安科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇二五年七月一日

证券代码:000004 证券简称:ST国华 公告编号:2025-053

深圳国华网安科技股份有限公司第十二届董事会2025年第五次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳国华网安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会2025年第五次临时会议于2025年6月30日在深圳市福田区梅林街道竹尚社区南路10号聚豪大厦12层会议室以现场和通讯表决的形式召开。会议通知于2025年6月27日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄强先生主持,应到董事9名,实到9名。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定。

2.董事会议审议情况

会议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

同日聘任郭锐东先生为公司财务总监,具体内容详见公司同日披露的《关于变更财务总监的公

告》(公告编号:2025-053)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本公司已经董事会提名委员会和审计委员会审议通过。

3.备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

深圳国华网安科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇二五年七月一日

证券代码:000004 证券简称:ST国华 公告编号:2025-053

深圳国华网安科技股份有限公司第十二届董事会2025年第五次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳国华网安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会2025年第五次临时会议于2025年6月30日在深圳市福田区梅林街道竹尚社区南路10号聚豪大厦12层会议室以现场和通讯表决的形式召开。会议通知于2025年6月27日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄强先生主持,应到董事9名,实到9名。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定。

2.董事会议审议情况

会议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

同日聘任郭锐东先生为公司财务总监,具体内容详见公司同日披露的《关于变更财务总监的公

告》(公告编号:2025-053)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本公司已经董事会提名委员会和审计委员会审议通过。

3.备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

深圳国华网安科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇二五年七月一日

证券代码:000004 证券简称:ST国华 公告编号:2025-053

深圳国华网安科技股份有限公司第十二届董事会2025年第五次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳国华网安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会2025年第五次临时会议于2025年6月30日在深圳市福田区梅林街道竹尚社区南路10号聚豪大厦12层会议室以现场和通讯表决的形式召开。会议通知于2025年6月27日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄强先生主持,应到董事9名,实到9名。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定。

2.董事会议审议情况

会议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

同日聘任郭锐东先生为公司财务总监,具体内容详见公司同日披露的《关于变更财务总监的公

告》(公告编号:2025-053)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本公司已经董事会提名委员会和审计委员会审议通过。

3.备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告