

证券代码:688329 证券简称:艾隆科技 公告编号:2025-034

苏州艾隆科技股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购进展公告

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:
回购方案首次披露日 2025/4/29
回购方案实施期限 2025年4月26日-2026年4月24日
预计回购金额 160万元-300万元
回购用途
□减少注册资本
√用于员工持股计划或股权激励
□用于转换公司可转债
□用于维护公司价值及股东权益
回购数量
累计已回购股数 0万股
累计已回购股份占总股本比例 0%
累计已回购金额 0万元
实际回购价格区间 0元/股-0元/股
实际回购股份数 0万股
累计已回购股份占总股本比例 0%
累计已回购金额 0元
实际回购价格区间 0元/股-0元/股
二、回购股份的基本情况
2025年4月26日,苏州艾隆科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司以自有资金通过上海证券交易所

所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票,回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励,回购股份不超过人民币23.20元/股,回购资金总额不低于150万元(含),不超过人民币300万元(含)。回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。
具体回购股份情况已于2025年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州艾隆科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2025-023)。
三、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份)的相关规定,公司在回购股份期间,应于每个月的第3个交易日公告截至上月末的回购进展情况,现将公司回购股份进展情况公告如下:
截至2025年6月30日,公司暂未实施股份回购。
三、其他事项
公司严格按照《上市公司股份回购规则》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份)等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
苏州艾隆科技股份有限公司董事会
2025年7月2日

证券代码:688739 证券简称:成大生物 公告编号:2025-036

辽宁成大生物股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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:
回购方案首次披露日 2025/6/19
回购方案实施期限 2025年6月11日-2026年6月18日
预计回购金额 1,000万元-2,000万元
回购用途
□减少注册资本
√用于员工持股计划或股权激励
□用于转换公司可转债
□用于维护公司价值及股东权益
回购数量
累计已回购股数 0万股
累计已回购股份占总股本比例 0%
累计已回购金额 0元
实际回购价格区间 0元/股-0元/股
二、回购股份的基本情况
公司于2025年6月19日召开第五届董事会第十九次会议,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》,公司拟使用不低于人民币1,000万元(含)且不超过人民币2,000万元(含)的超募资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股股票,用于实施员工持股计划或股权激励,回购

股份的价格为不超过人民币38.00元/股(含),回购股份期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2025年6月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《辽宁成大生物股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2025-034)。
三、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份)等相关规定,公司在回购股份期间,应当在每个月的第3个交易日披露截至上月末的回购进展情况。公司回购股份的进展情况如下:截至2025年6月30日,公司尚未实施本次股份回购计划,公司后续将根据市场情况择机实施本次回购计划。
三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份)等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
辽宁成大生物股份有限公司
董事会
2025年7月2日

证券代码:601211 证券简称:国泰海通 公告编号:2025-075

国泰海通证券股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份回购进展公告

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:
回购方案首次披露日 2025/4/10
回购方案实施期限 2025年4月10日-2025年7月9日
预计回购金额 10亿元-20亿元
回购用途
□减少注册资本
□用于员工持股计划或股权激励
√用于转换公司可转债
□用于维护公司价值及股东权益
回购数量
累计已回购股数 69,224,42股
累计已回购股份占总股本比例 0.2329%
累计已回购金额 1,061,302,216.75元
实际回购价格区间 16.49元/股-19.18元/股
二、回购股份的基本情况
2025年4月10日,国泰海通证券股份有限公司(以下简称公司)召开第七届董事会第二次会议(临时

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》。
回购股份将在未来近段时间用于维护公司价值及股东权益。回购的价格不超过人民币26.35元/股,具体回购价格由公司经营管理层在回购实施期间,结合公司二级市场成交价格、公司财务状况和经营状况确定,回购的资金不低于人民币10亿元,不超过人民币20亿元。回购期限自公司董事会审议通过回购A股股份之日起不超过3个月。本次回购A股股份方案的具体内容详见公司于2025年4月10日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2025-060)。
三、回购股份的进展情况
截至2025年6月30日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购A股股份59,224,424股,占公司总股本的比例为0.3336%,购买的最高价为人民币19.18元/股,最低价为人民币16.49元/股,已支付的总金额为人民币1,061,302,216.75元(不含交易费用)。上述回购进展符合既定的A股股份回购方案。
三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份)等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国泰海通证券股份有限公司董事会
2025年7月2日

证券代码:601199 证券简称:嘉泽新能 公告编号:2025-053
债券代码:130399 债券简称:嘉泽转债

嘉泽新能源股份有限公司关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告

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:
●转股价格:截至本公告披露日为0.06元/股
●转股起始日期:2021年3月1日至2026年6月20日
●转股情况:“嘉泽转债”自2021年3月1日至2025年6月30日期间,累计共有1,012,349,000元“嘉泽转债”已转换成公司股票,累计转股数291,568,939股,占可转换转股前公司股本总额2,074,100,000股的14.06%。
●未转股的可转债情况:截至2025年6月30日,尚未转股的“嘉泽转债”金额为287,651,000元,占“嘉泽转债”发行总额的22.13%。
一、可转债发行上市概况
(一)“嘉泽转债”转股期限自2021年3月1日至2026年6月20日
(二)经上海证券交易所自律监管决定,《[2020]314号文》同意,公司130,000,000元可转换公司债券将于2020年6月17日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“嘉泽转债”,债券代码“113039”
(三)根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《宁夏嘉泽新能源股份有限公司公开发行股票可转换公司债券募集说明书》的约定,公司该次发行的“嘉泽转债”自2021年3月1日起可转换为本公司股份。
二、“嘉泽转债”本次转股情况
(一)“嘉泽转债”转股期限起止日期:2021年3月1日至2026年6月20日,“嘉泽转债”自2021年3月1日至2025年6月30日期间,累计共有1,012,349,000元“嘉泽转债”已转换成公司股票,累计转股数

291,568,939股,占可转换转股前公司股本总额2,074,100,000股的14.06%。
(二)截至2025年6月30日,尚未转股的“嘉泽转债”金额为287,651,000元,占“嘉泽转债”发行总额的22.13%。
三、股本变动情况

| 股份类别 | 变动前 (2025年6月31日) | 因可转债转股增加的股份(2025年4月1日至2025年6月30日) | 变动后 (2025年6月30日) |
|----------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 无限售条件流通股 | 2,434,361,991 | 948 | 2,434,362,939 |
| 合计 | 2,434,361,991 | 948 | 2,434,362,939 |

四、其他
投资者若需了解“嘉泽转债”的详细发行条款,请查阅公司于2020年8月20日在上海证券交易所网站上披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司公开发行股票可转换公司债券募集说明书》。
联系电话:0951-5100632
联系传真:0951-5100633
特此公告。
嘉泽新能源股份有限公司
董事会
二〇二五年七月二日

证券代码:600284 证券简称:浦东建设 公告编号:临2025-022

上海浦东建设股份有限公司重大项目中标公告

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。
近日,上海浦东建设股份有限公司的子公司上海市浦东新区建设(集团)有限公司、上海浦东路桥(集团)有限公司、上海南汇工程建设(集团)有限公司和上海浦东建设股份有限公司中标重大项目,中标金额总计为人民币196,419.88万元,具体情况如下:
金额单位:人民币万元

| 序号 | 中标单位 | 中标单位 | 项目名称 | 中标金额 |
|----|-------------------|-----------------|--|--|
| 1 | 上海市浦东新区建设(集团)有限公司 | 上海市浦东新区惠南镇经济合办 | 老港镇农民集中归并安置点项目 | 4,25,933 |
| 2 | 上海市浦东新区建设(集团)有限公司 | 上海市浦东新区商务委员会 | 张江国际会议中心(租赁住房) | 24,760.78 |
| 3 | 上海市浦东新区建设(集团)有限公司 | 上海浦东工程建设管理有限公司 | 上海浦东公路(川六公路-周园路南段)提升改建工程(管架管架搬迁)(前期工程) | 1,327.34 |
| 4 | 上海市浦东新区建设(集团)有限公司 | 上海浦发工程建设管理有限公司 | 高东镇浦东新区惠南镇及附近相关设施改造项目 | 1,389.84 |
| 5 | 上海市浦东新区建设(集团)有限公司 | 上海浦东工程建设管理有限公司 | 周浦快速路(S9-G1503)新建工程(浦东新区境内地下主体结构工程) | 31,328.88 |
| 6 | 上海市浦东新区建设(集团)有限公司 | 上海市浦东新区应急管理局 | 浦东新区应急管理局综合业务用房项目 | 13,344.66 |
| 7 | 上海市浦东新区建设(集团)有限公司 | 上海浦东工程建设管理有限公司 | 华高东路建设提升改造工程(管架管架搬迁)(前期工程) | 1,085.96 |
| 8 | 上海市浦东新区建设(集团)有限公司 | 上海崇明区建设(集团)有限公司 | 崇明区浦东新区生态绿廊项目 | 10,495.20 (其中:上海市浦东新区建设(集团)有限公司负责1,913,592.75元) |
| 9 | 上海市浦东新区建设(集团)有限公司 | 上海市浦东新区区属机关事务局 | 浦东新区机关事务局综合业务用房项目(东大街1号)改建改造项目 | 3,279.59 (其中:设计费95,907元,施工费3,183,788.89元,材料费1,913,592.75元) |
| 10 | 上海市浦东新区建设(集团)有限公司 | 上海市浦东新区川沙新镇人民政府 | 川沙新镇B04A-02地块配套小学新建工程 | 11,406.98 |

证券代码:600163 证券简称:中润能源 公告编号:2025-023

中润能源股份有限公司
2024年年度权益分派实施公告

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:
●每股分配比例
A股每股现金红利0.083元(含税)
●相关日期
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2025年6月20日的2024年年度股东大会审议通过。
二、分配方案
1.发放年度:2024年年度
2.分配对象:
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案:
本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,902,996,143股为基数,每股派发现金红利0.083元(含税),共计派发现金红利157,948,679.87元。
三、相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权(息)日 现金红利发放日
A股 2025/7/9 -- 2025/7/10 2025/7/10
●差异化分红送转:否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2025年6月20日的2024年年度股东大会审议通过。
二、分配方案
1.发放年度:2024年年度
2.分配对象:
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案:
本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,902,996,143股为基数,每股派发现金红利0.083元(含税),共计派发现金红利157,948,679.87元。
三、相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权(息)日 现金红利发放日
A股 2025/7/9 -- 2025/7/10 2025/7/10
四、分配实施办法
1.实施办法
(1)除公司自行发放对象外,其余股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股东登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东发放。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司负责,待办理指定交易后再进行发放。
2.自行发放对象
公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司现金红利由公司直接发放。
3.扣税说明
(1)对于持有公司股票的自然入股东及证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利

差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的有关规定,个人(包括证券投资基金)从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利为人民币0.083元;持股期限在1年以内(含1年)的,暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利为人民币0.083元,待其转让股票时,由中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付至公司,公司将在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳税款。
具体实施情况为:持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。
(2)对于持有公司股票合格境外机构投资者(“QFII”),根据国家税务总局《关于中国居民企业向有关国家支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的有关规定,公司按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.0747元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
(3)对于通过沪港通投资持有公司股票投资者(包括企业和个人),其现金红利由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发,根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)的有关规定,公司按照10%的税率代扣代缴所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.0747元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的,企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人,向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请,主管税务机关审核后,应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
(4)对于其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税,每股实际派发现金红利人民币0.083元。
五、有关咨询办法
本次权益分派实施相关事项的咨询方式如下:
联系部门:公司证券法务部(董事会办公室)
联系电话:0591-87868796
特此公告。
中润能源股份有限公司
董事会
2025年7月2日

证券代码:301366 证券简称:一博科技 公告编号:2025-024

深圳市一博科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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
深圳市一博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议通知于2025年6月27日以微信、电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出,会议于2025年7月1日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,本次会议由董事长汤福茂先生主持,会议出席董事7名,实际出席董事7名,董事郑宇峰先生、朱兴建先生、宋建彪先生及独立董事周伟豪先生、胡根超先生、梁融先生因外地出差,以通讯方式参会,监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司章程指引》(深圳证券交易所创业板股票上市规则)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求,《深圳市一博科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于不再设立监事会的议案》
为优化公司治理结构,提升公司治理运作效率,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《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》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求,公司决定不再设立监事会,本公司不再设立监事会的事项自公告之日起实施,尚需提请股东大会审议。
1.自本次股东大会审议通过之日起,公司不再设立监事会,由董事会审计委员会承接监事会职能;
2.《公司监事会议事规则》等与监事会相关的公司治理规则相应废止;
3.公司现任监事任期自当届终止,不再担任公司监事和履行监事职务。
公司现任监事不再担任公司监事后,其持股管理继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《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》等监管规则的要求。
三、议案内容
具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于不再设立监事会的公告》(公告编号:2025-025)。
(二)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记事宜的议案》
经审议,董事会同意公司将注册资本由150,000,001元变更为209,536,201元,并根据注册资本变更情况和《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定修订《公司章程》相应条款,同意提请股东大会将董事长及授权人士根据上述变更办理相关工商变更登记手续。
本次《公司章程》修订的主要内容包括:将“股东大会”名称修改为“股东会”;公司不再设立监事会,监事会的职责由董事会审计委员会承接;按《公司法》要求新增职工代表董事;新增“控股股东和实际控制人”“独立董事”“董事会下设委员会”等章节。本次章程的修订严格按照《公司法》及证监会颁布的《上市公司章程指引》进行,各章节及条款变动较大,具体详见《公司章程修订对照表》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定、修订部分公司治理制度的公告》(公告编号:2025-026)《公司章程》(2025年7月)及《公司章程修订对照表》。
(三)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于制定《公司治理及高级管理人员薪酬管理制度》的议案》
经审议,董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,制定《公司治理及高级管理人员薪酬管理制度》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司治理及高级管理人员薪酬管理制度》的议案。
(四)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于制定《公司治理及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的议案》
经审议,董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合公司的实际情况,制定《公司治理及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司治理及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》。
(五)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案》
经审议,董事会同意公司根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》《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》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案。
(六)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于制订《公司内部控制管理制度》的议案》
经审议,董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《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》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,制订《公司内部控制管理制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《内部控制管理制度》的议案。
(七)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》
经审议,董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《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》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求,结合公司实际情况,修订部分公司治理相关制度,具体情况如下:
序号 制度名称 类型 是否需提交股东大会审议
1 《股东大会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《独立董事工作制度》 修订 是
4 《董事及高级管理人员薪酬管理制度》 修订 是
5 《对外担保管理制度》 修订 是
6 《关联交易管理制度》 修订 是
7 《募集资金管理制度》 修订 是
8 《利润分配管理制度》 修订 是
9 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 是
10 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 是
11 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
12 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
13 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
14 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
15 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
16 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
17 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
18 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
19 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
20 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
21 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
22 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
23 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
24 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
25 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
26 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
27 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
28 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
29 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
30 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
31 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
32 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
33 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
34 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
35 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
36 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
37 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
38 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
39 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
40 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
41 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
42 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
43 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
44 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
45 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
46 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
47 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
48 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
49 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
50 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
51 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
52 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
53 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
54 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
55 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
56 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
57 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
58 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
59 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
60 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
61 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
62 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
63 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
64 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
65 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
66 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
67 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
68 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
69 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
70 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
71 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
72 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
73 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
74 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
75 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
76 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
77 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
78 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
79 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
80 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
81 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
82 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
83 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
84 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
85 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
86 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
87 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
88 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
89 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
90 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
91 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
92 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
93 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
94 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
95 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
96 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
97 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
98 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
99 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
100 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
101 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
102 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
103 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
104 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
105 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
106 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
107 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
108 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
109 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
110 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
111 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
112 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
113 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
114 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
115 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
116 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
117 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
118 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
119 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
120 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
121 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
122 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
123 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
124 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
125 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
126 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
127 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
128 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
129 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
130 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
131 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
132 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
133 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
134 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
135 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
136 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
137 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
138 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
139 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
140 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
141 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
142 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
143 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
144 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
145 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
146 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
147 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
148 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
149 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
150 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
151 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
152 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
153 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
154 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
155 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
156 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
157 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
158 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
159 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
160 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
161 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
162 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
163 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
164 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
165 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
166 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
167 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
168 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
169 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
170 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
171 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
172 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
173 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
174 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
175 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
176 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
177 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
178 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
179 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
180 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
181 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
182 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
183 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
184 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
185 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
186 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
187 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
188 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
189 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
190 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
191 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
192 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
193 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
194 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
195 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
196 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
197 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
198 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
199 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
200 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
201 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
202 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
203 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
204 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
205 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
206 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
207 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
208 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
209 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
210 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
211 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
212 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
213 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
214 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
215 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
216 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
217 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
218 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
219 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
220 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
221 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
222 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
223 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
224 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
225 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
226 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
227 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
228 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
229 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
230 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
231 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
232 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
233 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
234 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
235 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
236 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
237 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
238 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
239 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
240 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
241 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
242 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
243 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
244 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
245 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
246 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
247 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
248 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
249 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
250 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
251 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
252 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
253 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
254 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
255 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
256 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
257 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
258 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
259 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
260 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
261 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
262 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
263 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
264 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
265 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
266 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
267 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
268 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
269 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
270 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
271 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
272 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
273 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
274 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
275 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
276 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
277 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
278 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
279 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
280 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
281 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
282 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
283 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
284 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
285 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
286 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
287 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
288 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
289 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
290 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
291 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
292 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
293 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
294 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
295 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
296 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
297 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
298 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
299 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
300 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
301 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
302 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
303 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
304 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
305 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
306 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
307 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
308 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
309 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
310 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
311 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
312 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
313 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
314 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
315 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
316 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
317 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
318 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
319 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
320 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
321 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
322 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
323 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
324 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
325 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
326 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
327 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
328 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
329 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
330 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
331 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
332 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
333 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
334 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
335 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
336 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
337 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
338 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
339 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
340 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
341 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
342 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
343 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
344 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
345 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
346 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
347 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
348 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
349 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
350 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
351 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
352 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
353 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
354 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
355 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
356 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
357 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
358 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
359 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
360 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
361 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
362 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
363 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
364 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
365 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
366 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
367 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
368 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
369 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
370 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
371 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
372 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
373 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
374 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
375 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
376 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
377 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
378 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
379 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
380 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
381 《会计师事务所选聘