

证券代码:600128 证券简称:苏豪弘业 公告编号:临2025-041

## 苏豪弘业股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	江苏弘业国际技术工程有限公司(以下简称“技术工程”)
担保对象	本次担保金额 4,000万元 实际为其提供的担保余额 17,300万元(含本次) 是否在前期担保额度内 √是 □否 □不适用; 本次担保是否有反担保 √是 □否 □不适用;

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	42,902.69
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	20.15

特别风险提示(如有请勾选)	<input type="checkbox"/> 对外担保总额超过最近一期经审计净资产100% <input type="checkbox"/> 担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%的情况 <input checked="" type="checkbox"/> 对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

### 一、担保情况概述

苏豪弘业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月27日召开第十届董事会第三十七次会议,2025年5月28日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》,同意公司为合并报表范围内7家控股子公司自2024年年度股东大会审议通过之后日发生的银行综合授信提供不超过12.56亿元的保证式担保。

其中为江苏弘业国际技术工程有限公司(以下简称“技术工程”)提供担保的额度不超过17,500万元。

有关上述担保的详情参见公司于2025年4月29日及2025年5月29日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《苏豪弘业第十届董事会第三十七次会议决议公告》(临2025-012)、“苏豪弘业关于为控股子公司提供担保额度的公告”(临2025-018)及“苏豪弘业2024年年度股东大会决议公告”(临2025-023)。”

### 二、被担保人基本情况

被担保人类型	V/直A
被担保入名称	江苏弘业国际技术工程有限公司
被担保入类型及上市公司持股情况	□全资子公司 √控股子公司 □参股公司 □其他(请注明)
主要股东及持股比例	苏豪弘业股份有限公司持95%的股权,其他自然人员工持股合计持有其49%的股权。
法定代表人	张耀栋
统一社会信用代码	91320000651830610P
成立时间	2012-08-10
注册地	南京市中华路60号弘业大厦1008室
注册资本	3000万元
公司类型	有限责任公司

证券代码:600079 证券简称:人福医药 公告编号:2025-092

## 人福医药集团股份有限公司 关于2025年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

(一)股东大会召集和届次:

2025年第三次临时股东大会

(二)股东大会召开日期:2025年7月30日

(三)股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600079	人福医药	2025/7/22

### 二、增加临时提案的情况说明

(一)提案人:宜昌产投控股集团有限公司

人福医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年7月15日公告了2025年第三次临时股东大会召开通知,含控制人宜昌产投控股集团有限公司,在2025年7月18日提出临时提案并增加提交股东大会审议。股东大会授权上市公司股东大会秘书处有关规定,现予以公告。

(三)临时提案的具体内容  
公司董事会于2025年7月18日收到宜昌产投控股集团有限公司(以下简称“宜昌产投集团”)《关于提请增加人福医药集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会临时提案的议案》,提议将《关于上市公司股东变更承继的议案》作为临时提案提交公司2025年第三次临时股东大会审议。具体提案内容如下:

根据公司于2025年1月15日披露的《人福医药集团股份有限公司关于回复上海证券交易所的关于公司持股5%以上股东权益变动有关事项监管工作函的公告》(以下简称“公告”),宜昌产投集团就收购芜湖信福股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“芜湖信福”)份额事宜承诺:“拟于2025年6月30日前取得中国信达资产管理股份有限公司(以下简称“中国信达”),鑫盛利保股权投资有限公司(以下简称“鑫盛利保”)持有的芜湖信福的所有份额,向中国信达、鑫盛利保支付标的份额收购价款并完成交割。”根据上级监管单位工作部署,结合宜昌产投集团业务发展实际,作出此次承诺变更,宜昌产投集团于2025年12月31日前取得中国信达、鑫盛利保持有的芜湖信福的所有份额,向中国信达、鑫盛利保支付标的份额收购价款并完成交割。

临时提案内容详见公司于同日披露的《2025年第三次临时股东大会会议资料》。

三、除上述增加临时提案外,于2025年7月15日公告的原股东大会通知事项不变。

(二)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2025年7月30日 14:00时

召开地点:武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议

(二)网络投票的系统,起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所网络股股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年7月30日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-16:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股票类型

序号	议案名称	投票股票类型
非累积投票议案		
1	关于修改监事会章程修订《公司章程》的议案	A股股票
2	关于修订《公司章程》的议案	A股股票
3	关于修订《公司章程》的议案	A股股票
400	关于选举李亚先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	√
401	关于选举邓伟松先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	√
402	关于选举黄晓华先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	√
403	关于选举李亚先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	√
404	关于选举李亚先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	√
405	关于选举李亚先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	√
406	关于选举李亚先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	√
5	关于公司股东变更承继的议案	

证券代码:601139 证券简称:深圳燃气 公告编号:2025-031

债券代码:113067 债券简称:燃23转债

## 深圳燃气关于向参股公司提供财务资助的公告

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:

● 公司向参股公司江西华电九江分布式能源有限公司(以下简称“华电九江公司”)提供6,482.70万人民币股东借款,期限为3年,年利率3%。

● 本次财务资助事项经公司第五届董事会第三十五次会议(临时会议)审议通过,无需提交股东大会审议,不构成关联交易。

● 本次公司向华电九江公司提供财务资助,其他股东均按持股比例提供同等条件股东借款,不存在项目公司或合作方侵占公司利益的情形。

### 一、财务资助事项概述

1.参股公司华电九江公司成立于2011年3月25日,主营业务为九江市城东分布式能源项目投资。为满足其经营及发展的资金需求,公司向华电九江公司提供6,482.70万人民币股东借款,期限为3年,年利率3%,按月付息,到期还本。参股公司其他股东福建华电福能能源发展有限公司(以下简称“华电福能”)和江西天然气能源投资有限公司(以下简称“江西天然气”)均按照其持有的华电九江公司股份比例提供同等条件股东借款。

2.2025年7月18日,公司向华电九江公司其他股东(华电福能和江西天然气)以1:1.41票数成0票反对、0票弃权审议通过了《关于江西华电九江分布式能源有限公司提供内部借款的议案》,本事项无需提交股东大会审议,不构成关联交易。

3.华电九江公司主要从事分布式能源天然气发电业务,属于公司天然气产业链下游,公司对华电九江公司提供财务资助,有助于公司持续稳健开展正常生产经营活动,保障公司及产业链的整体稳定运营和发展,财务资助使用公司自有资金,不影响公司正常业务开展,不属于上海证券交易所《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

4.为加强资金风险控制,公司向华电九江公司委派了董事、财务人员,能够对华电九江公司的经营风险及借款风险进行监控,如发现或者判断出现不利因素,将及时采取相应措施,并督促华电九江公司及时支付本息,控制或者降低财务资助风险。

### 二、被资助对象的基本情况

公司名称:江西华电九江分布式能源有限公司

统一社会信用代码:91360402571167090C

公司类型:有限责任公司(国有控股)

注册资本:9,261万人民币

注册地址:江西省九江市濂溪区东港港区

法定代表人:陈舜飞

成立日期:2011年3月25日

经营范围:九江市分布式能源项目的投资;分布式能源的技术咨询服务,提供与分布式能源相关服务及类其他能源的投资(涉及行政许可的凭许可证经营)。

股东结构:深圳市燃气集团股份有限公司持股30%,福建华电福能能源发展有限公司持股40%,江西天然气能源投资有限公司持股30%。

### 三、主要财务指标:

	2024年12月31日	2025年6月30日
资产总额	34,406.35	31,286.35
负债总额	27,423.30	21,877.73
资产净额	6,983.05	4,946.62
2024年1-12月		
营业收入	14,632.39	3,153.76
净利润	-7,963.51	250.88

### (二)华电九江公司其他股东基本情况

1.福建华电福能能源发展有限公司

公司名称:福建华电福能能源发展有限公司

统一社会信用代码:91350100MA33WCD11Q

经营范围	许可项目:第三类医疗器械经营;危险化学品经营;建设工程设计;建设工程监理;建筑智能化系统设计;食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:进出口代理;货物进出口;技术进出口;国内贸易代理;招投标代理服务;工程管理服务;科技推广和应用服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可经营项目);社会经济咨询服务;科技中介服务;普通机械设备安装服务;装卸搬运及装卸搬运;机械设备销售;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;机械电气设备销售;一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;电子产品销售;移动通信设备销售;光通信设备销售;五金产品批发;化工产品销售(不含许可化工产品);仪器仪表销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);厨具及厨房用品;文具用品销售;消防器材销售;专用设备修理;专用化学产品销售(不含危险化学品);工程造价咨询服务;保健食品(预包装)销售;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);食用农产品批发;政府购买服务;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);办公设备耗材销售;软件开发;体育用品及器材批发;工业工程设计服务;文具用品批发;办公设备销售;办公设备租赁服务;信息系统集成服务;网络技术服务;计算机软硬件及辅助设备批发;软件销售;教学专用仪器销售;乐器批发;音响设备销售;人工智能应用软件开发;工程技术服务(规划设计和咨询);网络设备销售;人工智能硬件销售;咨询策划服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广;热力生产和供应;智能管理服务;合同能源管理;二手车经销;机动车零部件销售;新能源汽车整车销售;汽车销售;汽车检测设备销售;新能源汽车换电设施销售;新能源汽车配件销售;汽车零部件批发;燃料原料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)		
	项目	2025年03月31日/2025年01-03月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度
	资产总额	55,713.91	55,168.87
	负债总额	50,104.73	50,188.66
	资产净额	5,209.18	4,980.21
营业收入	12,605.91	46,560.63	
净利润	629.96	1,074.03	

### 三、担保协议的主要内容

近日,公司收到与招商银行股份有限公司南京分行(以下简称“招商银行”)就技术工程的银行授信事宜签署的担保相关协议。担保合同的主要内容如下:

担保对象	主债权情况	苏豪弘业担保金额(万元)
银行	主债权类型	金额(万元)
技术工程	招商银行	12,000
	授信、贸易融资、票据贴现等	2025/1/1-2026/7/13
	授信使用期限	连带责任保证
	担保期限	4,000

### 四、担保的必要性和合理性

技术工程为公司控股子公司,为其提供担保是满足其业务发展所需,能有效降低其融资成本,符合公司整体经营发展要求。公司对技术工程在经营、财务、投资、融资等方面均能有效控制。公司将担保过程中加强对子公司业务监督,强化风险控制。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司对外担保总额为9.28亿元。其中,为对合并报表范围内控股子公司提供担保总额为3.53亿元,占上市公司最近一期经审计净资产的16.62%;为关联参股公司提供担保总额为0.75亿元,占公司最近一期经审计净资产的3.53%。本公司及参股公司无逾期担保。

### 特此公告。

苏豪弘业股份有限公司董事会

2025年7月18日

证券代码:000506 证券简称:中润资源 公告编号:2025-077

## 中润资源投资股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

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

中润资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年7月17日以电子邮件和电话方式向全体董事发出召开第十一届董事会第三次会议的通知。本次董事会会议于2025年7月18日在公司以通信表决方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长翁占斌先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》  
公司董事谢丰宇先生因其在紫金矿业集团股份有限公司的职务与分工发生调整,申请辞去公司第十一届董事会非独立董事职务。为确保公司董事会规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《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》《中润资源投资股份有限公司章程》等有关规定,经董事会提名委员会资格审核,公司董事会提名高文龙先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
该议案需提交股东大会审议。

详细内容请参见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事人员变动及补选董事会审计委员会委员的公告》(公告编号:2025-078)。

2.审议通过了《关于补选第十一届董事会审计委员会委员的议案》  
公司董事谢丰宇先生因工作调整原因申请辞去公司第十一届董事会审计委员会委员职务。为保证公司规范运作,公司将调整第十一届董事会审计委员会委员,补选姜佳鹏先生为公司第十一届董事会审计委员会委员,与王晓明先生(主任委员)、陈家声先生共同组成公司第十一届董事会审计委员会,任期至公司第十一届董事会届满之日止。  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
详细内容请参见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事人员变动及补选董事会审计委员会委员的公告》(公告编号:2025-078)。

### 特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2025年7月19日

证券代码:000506 证券简称:中润资源 公告编号:2025-078

## 中润资源投资股份有限公司 关于董事人员变动及补选董事会 审计委员会委员的公告

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。

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2025-068

债券代码:113545

债券简称:金能转债

## 金能科技股份有限公司 关于“金能转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示:

1、证券代码:603113,证券简称:金能科技

2、债券代码:113545,债券简称:金能转债

3、转股价格:9.75元/股

4、转股期限:2024年4月20日至2025年10月13日

2025年7月5日至2025年7月18日,公司股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%,预计将触发转股价格向下修正条件。若触发条件(任意连续三十个交易日中至少有一个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%),公司将按照《金能科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

### 一、可转换公司债券基本情况

(一)可转换公司债券发行上市情况

1.可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准金能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2019】930号)的核准,公司于2019年10月14日公开发行了1,500万张可转换公司债券,每张面值为人民币100元,按面值发行,期限6年,募集资金总额为1,500,000,000.00元,扣除发行费用(不含税)13,687,736.86元后,募集资金净额为1,486,312,264.14元。上述资金于2019年10月18日到位,已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具《验资报告》(瑞华验字【2019】37110011号)。

2.可转换公司债券上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书【2019】242号文同意,公司15元可转换公司债券于2019年11月7日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“金能转债”,债券代码“113545”。

(二)可转换公司债券转股价格调整情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《金能科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,公司该次发行的“金能转债”自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日,即2020年4月20日起可转换为公司A股普通股,初始转股价格为11.55元/股。公司于2019年12月实施2019年前三季度利润分配,金能转债的转股价格调整为11.40元/股,具体内容详见公司于2019年12月24日披露的《关于“金能转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2019-117)。公司于2020年11月办理完毕非公开发行新股的登记手续,金能转债的转股价格调整为10.78元/股,具体内容详见公司于2020年11月14日披露的《关于“金能转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2020-171)。公司于2021年5月实施2020年度利润分配,金能转债的转股价格调整为10.43元/股,具体内容详见公司于2021年5月26日披露的《关于“金能转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2021-070)。公司于2022年7月实施2021年度利润分配,金能转债的转股价格调整为10.08元/股,具体内容详见公司于2022年7月2日披露的《关于“金能转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2022-080)。公司于2023年7月实施2022年度利润分配,金能转债的转股价格调整为9.96元/股。具体内容详见公司于2023年7月1日披露的《关于“金能转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2023-089)。公司于2024年6月实施了2023年度利润分配,金能转债的转股价格调整为9.87元/股,具体内容详见

### 一、关于董事人员变动的情况

#### 1、非独立董事辞职情况

中润资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年7月17日收到董事谢丰宇先生的书面辞职报告,谢丰宇先生因其在紫金矿业集团股份有限公司的职务与分工发生调整,向公司董事会申请辞去第十一届董事会非独立董事及董事会审计委员会委员职务,辞去上述职务后,谢丰宇先生不再担任公司及子公司任何职务。

截至本公告披露日,谢丰宇先生未持有本公司股票,不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项。

谢丰宇先生申请辞去董事职务后,未导致公司董事会成员低于法定人数,其辞职未影响公司董事会的正常运行。谢丰宇先生辞去董事会审计委员会委员职务后,公司董事会审计委员会低于法定人数3人,为保证公司规范运作,在公司完成审计委员会委员的补选工作之前,谢丰宇先生仍按照相关规定继续履行相应职责。

#### 2、补选非独立董事情况

为确保公司董事会规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《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》《中润资源投资股份有限公司章程》等有关规定,公司于2025年7月18日召开第十一届董事会第三次会议,审议通过了《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》,经董事会提名委员会资格审核,公司董事会提名高文龙先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人(简历附后)。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。补选高文龙先生为公司第十一届董事会非独立董事需提交股东大会审议通过。

(二)补选董事会审计委员会委员情况

鉴于谢丰宇先生申请辞去审计委员会委员职务及公司规范运作需要,公司于2025年7月18日召开第十一届董事会第三次会议,审议通过了《关于补选第十一届董事会审计委员会委员的议案》,补选姜佳鹏先生为公司第十一届董事会审计委员会委员,与王晓明先生(主任委员)、陈家声先生共同组成公司第十一届董事会审计委员会,任期至公司第十一届董事会届满之日止。审计委员会委员补选工作完成,谢丰宇先生无需再按照相关规定履行相应职责。

公司对谢丰宇先生在担任公司董事期间对公司及公司董事会所做出的贡献表示衷心的感谢!

### 特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2025年7月19日

### 附件:高文龙先生个人简历

高文龙先生,生于1977年,美国佛罗里达州立大学信息科学专业,博士。

曾任任职于杰富瑞投资银行、汤森路透集团、中国国际期货有限公司、国泰鑫资产管理(中国)基金子公司、恒天中岩投资管理有限公司。

现任紫金矿业投资(上海)有限公司董事兼总经理、紫金天风期货股份有限公司董事长、紫金矿业集团资本投资有限公司董事长、山东招金瑞宁矿业有

限公司董事长。

高文龙先生未持有公司股份;除上述任职外,与其他持有公司股份5%以上的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《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》第3.2.2条第一款规定的情形。

证券代码:600076 证券简称:康欣新材 公告编号:2025-044

## 康欣新材料股份有限公司 关于股份回购实施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:

回购方案首次披露日	2024/7/4
回购方案实施期限	2024年7月20日—2025年7月19日
预计回购金额	1,000万元-2,000万元
回购价格上限	2.36元/股
回购资金来源	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于维护公司价值和权益
实际回购股数	3,402,600股
实际回购股份占总股本比例	0.39%
实际回购金额	10,049,765.53元
实际回购价格区间	1.38元/股-2.13元/股

一、回购实施情况和回购方案内容  
2024年7月3日,康欣新材股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第十一届董事会第十五次会议,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》,具体内容详见公司在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))发布的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2024-048)。

2024年7月19日,公司召开2024年第五次临时股东大会,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集中竞价方式回购公司股份,回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币1,000万元(含)且不超过人民币2,000万元(含),回购股份的价格不超过人民币2.36元/股(含),回购期限为自股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年7月24日在上海证券交易所网站披露的《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:2024-066)。

公司于2025年3月25日召开第十一届董事会第二十次会议,审议通过《关于调整回购资金总额的议案》,公司回购资金来源由“自有资金”调整为“自有资金和自筹资金”。除上述调整外,回购方案的其他内容未发生变更。具体内容详见公司于2025年3月26日在上海证券交易所网站披露的《康欣新材股份有限公司关于调整回购股份来源及调整回购资金总额的公告》(公告编号:2025-011)。

二、回购实施情况  
2024年8月21日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份3,436,600股,具体内容详见公司于2024年8月22日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》(公告编号:2024-061)。

截至本公告披露日,公司已完成本次股份回购,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份3,402,600股,占公司总股本的0.39%,回购成交的最高价为2.13元/股,最低价为1.38元/股,回购支付的总金额为10,049,765.53元(含交易手续费)。

本次股份回购过程中,公司严格按照相关法律法规回购公司股份,符合《上市公司回购股份实施指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司的回购股份方案。除调整股份回购资金来源外,回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异,公司已按照披露的方案完成回购。

本次实施股份回购使用的资金为公司自有资金和自筹资金,不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响。本次股份回购不会导致公司控制权发生变更。

化;回购后公司的股权结构符合上市公司的条件,不会影响公司的上市地位。

### 三、回购期间相关主体买卖股票情况