

证券代码:605069 证券简称:正和生态 公告编号:2025-043

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司

关于股份回购进展公告

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	2024/2/24
回购方案实施期限	2024年2月23日—2025年8月22日
预计回购金额	2,000万元-4,000万元
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 □用于公司偿债及股东权益
累计已回购股数	60.48万股
累计已回购股数占总股本比例	0.20%
累计已回购金额	488.91万元
实际回购价格区间	7.81元/股—8.2元/股

一、回购股份的基本情况

公司于2024年2月23日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份价格不超过人民币12元/股(含);回购资金总额不低于人民币2,000万元(含),且不超过人民币4,000万元(含);回购价格不超过8.57元/股(含),回购股份期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于2024年12月26日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

根据公司于《关于回购公司股份方案暨取得金融机构回购专项贷款承诺函的公告》相关条款:“若公司在回购期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项,公司将对应回购股份价格进行相应调整并及时履行信息披露义务”。2024年年度权益分派实施后,回购股份价格上限由8.57元/股(含)调整为8.47元/股(含),调整后的回购股份价格上限自2025年5月12日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司2025年4月30日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年年度权益分派实施公告》(2025-048)。

一、回购公司股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,上市公司在回购股份期间每个月的前3个交易日内幕披露截至上月末的回购进展情况,现将回购股份进展情况公告如下:

截至2025年7月31日,公司以集中竞价方式回购公司股份800,000股,占公司目前总股本的比例为

实施期限的议案》,同意将公司股份回购实施期限延长6个月,延期至2025年8月22日止,国回购公司股份实施期限为自2024年2月23日至2025年8月22日。具体情况详见公司于2025年2月22日披露的《关于延长回购公司股份实施期限的公告》(公告编号:2025-008)。

二、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,上市公司应当在每个月的前3个交易日公告截至上月末的回购进展情况,现将公司回购股份的进展情况公告如下:

截至2025年7月31日,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积回购公司股份604,800股,占公司总股本的比例为0.20%,回购最高成交价格为8.2元/股,回购最低成交价格为7.81元/股,支付的资金总额为人民币4,889,138元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。上述回购符合相关法律法规的规定及公司既定的回购股份方案。

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。

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司
董 事 会
2025年8月5日

证券代码:002909 证券简称:集泰股份 公告编号:2025-162

广州集泰化工股份有限公司

关于回购公司股份的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州集泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月26日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案暨取得金融机构回购专项贷款承诺函的议案》(以下简称“本次回购”),同意公司使用银行专项贷款资金、自有资金或其他自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分已在境内发行的人民币普通股(A股)股票,用于后期实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购金额不低于人民币2,000万元(含),且不超过人民币4,000万元(含);回购价格不超过8.57元/股(含),回购股份期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于2024年12月26日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

根据公司于《关于回购公司股份方案暨取得金融机构回购专项贷款承诺函的公告》相关条款:“若公司在回购期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项,公司将对应回购股份价格进行相应调整并及时履行信息披露义务”。2024年年度权益分派实施后,回购股份价格上限由8.57元/股(含)调整为8.47元/股(含),调整后的回购股份价格上限自2025年5月12日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司2025年4月30日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年年度权益分派实施公告》(2025-048)。

一、回购公司股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,上市公司在回购股份期间每个月的前3个交易日内幕披露截至上月末的回购进展情况,现将回购股份进展情况公告如下:

截至2025年7月31日,公司以集中竞价方式回购公司股份800,000股,占公司目前总股本的比例为

0.21%,最高成交价为5.52元/股,最低成交价为4.86元/股,支付金额为4,212,000元(不含交易费用)。本次回购股份资金来源为公司银行专项贷款资金、自有资金或其他自筹资金,回购价格未超过调整后的回购价格上限。本次回购符合相关法律法规的要求,亦符合公司既定的回购股份方案。

二、其他说明

公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段均符合《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等的相关规定。

1.公司未在下列期间回购股份:

(1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之前;

(2)中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他情形。

2.公司以集中竞价交易方式回购股份时,符合下列要求:

(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

(2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;

(3)中国证监会监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他要求。

公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案,并根据有关规定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。

广州集泰化工股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月四日

证券代码:603538 证券简称:美诺华 公告编号:2025-089

宁波美诺华药业股份有限公司

关于子公司盐酸鲁拉西酮原料药通过CDE技术审评的公告

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。

近日,宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称“公司”)子公司安徽美诺华药物化学有限公司(以下简称“安徽美诺华”)收到国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)核准签发的盐酸鲁拉西酮原料药《化学原料药上市申请批准通知书》,现就相关情况公告如下:

一、登记信息的主要内容

登记号:Y2023000666

品种名称:盐酸鲁拉西酮

企业名称:安徽美诺华药物化学有限公司

企业地址:中国安徽广德经济开发区

产品来源:境内生产

包装规格:15kg/袋、10kg/袋、15kg/袋、20kg/袋、25kg/袋

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册。

二、适应症及药理作用

药理适应症:用于治疗精神分裂症。

药理作用与作用机制:鲁拉西酮的作用机制尚未完全明确。但是,鲁拉西酮对精神分裂症的有效性是通过与多巴胺(D2)和5-羟色胺(5-HT2A)受体的联合拮抗作用而介导的。

鲁拉西酮是对多巴胺D2受体(Ki=1nM)和5-羟色胺(5-HTT)受体5-HT2A(Ki=0.5nM)及5-HT7(Ki=0.5nM)具有高亲和力的拮抗剂,与α2肾上腺素能受体(Ki=11nM)具有中度亲和力,是5-羟色胺5-HT1A(Ki=6.4nM)受体的部分激动剂,也是α2A肾上腺素受体(Ki=415nM)的拮抗剂。

三、临床试验和批准情况

三、临床试验和批准情况

经与大股东审议,本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式表决通过了《关于变更经营范围及相应修改〈公司章程〉的议案》,表决结果如下:

表决事项	全体出席股东的表决情况	中小投资者的表决情况	
代表股份数 V/股	占出席会议股东所持 有表决权股份总数的比例	代表股份数 V/股	占出席会议的中小投资者所持 有表决权股份总数的比例
同意	463,276,728 99.961%	61,403,013 99.961%	
反对	246,444 0.0370%	246,444 0.0370%	
弃权	28,000 0.0043%	28,000 0.0463%	

四、律师出具的法律意见

由于医药产品的行业特点,该药品的投产及未来投产后的具体销售情况可能到市场环境变化等因素影响,具有较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司
董 事 会
2025年8月5日

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2025-043

福建圣农发展股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

(一)本次会议上无否决或修改议案的情况。

(二)本次会议上无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开和出席的情况

福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。本次会议的现场会议于2025年8月4日下午14:00在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室召开;本次会议的网络投票时间为:(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月4日上午9:15-9:25、9:25-9:30和下午13:00-15:00;(2)通过深圳证券交易所互动易投票系统进行网络投票的时间为2025年8月4日上午9:15至下午15:00的任意时间。

本次会议由公司董事会召集,现场会议由公司董事长傅光明先生主持。本次本次会议的股东(或股东代理人,下同)共250人,代表股份663,544,772股,占公司股份总数的1.243,400,295股的比例为53.3653%。其中:(1)出席现场会议的股东共9人,代表股份601,807,716股,占公司股份总数的比例为48.4002%;(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果,参加网络投票的股东共241人,代表股份61,737,066股,占公司股份总数的比例为4.9652%;(3)出席现场会议和参加网络投票的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)共241人,代表股份61,737,066股,占公司股份总数的比例为4.9652%。公司董事、监事及总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议,其中部分董事通过视频等方式列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则(2025年修订)》和《公司章程》的有关规定。《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则(2025年修订)》和《公司章程》的有关规定。

福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证,并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

经与大股东审议,本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式表决通过了《关于变更经营范围及相应修改〈公司章程〉的议案》,表决结果如下:

表决事项	全体出席股东的表决情况	中小投资者的表决情况	
代表股份数 V/股	占出席会议股东所持 有表决权股份总数的比例	代表股份数 V/股	占出席会议的中小投资者所持 有表决权股份总数的比例
同意	463,276,728 99.961%	61,403,013 99.961%	
反对	246,444 0.0370%	246,444 0.0370%	
弃权	28,000 0.0043%	28,000 0.0463%	

四、律师出具的法律意见

本次会议由福建至理律师事务所陈琛生、林静律师出席见证,并出具了《福建至理律师事务所关于福建圣农发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则(2025年修订)》和《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席或列席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

五、备查文件

1、《福建圣农发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》;

2、《福建至理律师事务所关于福建圣农发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司
二〇二五年八月五日

证券代码:688087 证券简称:英科再生 公告编号:2025-043

英科再生资源股份有限公司

关于以集中竞价方式回购股份的进展公告

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	2025/4/8
回购方案实施期限	2025年4月8日—2026年4月7日
预计回购金额	4,000万元-9,000万元
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 □用于公司偿债及股东权益
累计已回购股数	488,500股
累计已回购股数占总股本比例	0.25%
累计已回购金额	12,995,008.13元
实际回购价格区间	26.43元/股—27.51元/股

一、回购股份的基本情况

英科再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月7日召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A股)股份,本次回购股份的价格不超过人民币41.44元/股(含),回购金额不低于人民币4,000万元(含),不超过人民币8,000万元(含),回购股份期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《英科再生资源股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2025-005)。

公司2024年度权益分派实施后,公司以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币41.44元/股(含)调整为不超过人民币41.38元/股(含)。具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《英科再生资源股份有限公司关于2024年度权益分派实施后调整回购股份价格、上限的公告》(公告编号:2025-036)。

二、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,公司在回购期间,应当在每个月的前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7月31日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份488,500股,占公司总股本的0.25%,回购成交的最高价为27.51元/股,最低价为26.43元/股,支付的资金总额为人民币12,995,008.13元(不含交易费用)。

本次回购股份符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。

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。

英科再生资源股份有限公司董事会
2025年8月5日

证券代码:688016 证券简称:心脉医疗 公告编号:2025-030

上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司

关于以集中竞价交易方式第二期回购股份的进展公告

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(第二期)	2024/10/30
回购方案实施期限(第二期)	2024年10月30日—2025年10月31日
预计回购金额(第二期)	10,000万元-20,000万元
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 □用于公司偿债及股东权益
累计已回购股数(第二期)	1,091,171股
累计已回购股数占总股本比例(第二期)	0.09%
累计已回购金额(第二期)	113,269,321.90元
实际回购价格区间(第二期)	84.26元/股—118.82元/股

一、回购股份的基本情况

2024年10月30日,公司召开第三届中国董事会第二次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式第二期回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有资金和/或自筹资金通过上海证券交易所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,并在未来适当时机全部用于股权激励或员工持股计划。公司本次回购股份的价格不超过人民币180元/股(含),回购资金总额不低于人民币10,000万元(含),不超过人民币20,000万元(含),回购股份的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。具体内容详见公司于2024年10月30日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

公司因实施2024年度权益分派,回购股份的价格自2024年11月1日起生效。公司因实施2024年人民币173.35元/股(含),调整后的回购股份价格上限由人民币180元/股(含)调整为人民币173.35元/股(含),调整后的回购股份价格上限自2024年11月1日起生效。

分派,回购股份的价格上限由人民币173.35元/股(含)调整为人民币173.0元/股(含),调整后的回购股份价格上限自2025年6月6日起生效。具体内容详见公司于2024年11月2日、2025年5月30日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于实施2024年半年度利润分配方案后调整第二期股份回购方案回购价格上限的公告》(公告编号:2024-071)、《关于实施2024年度利润分配方案后调整第二期股份回购方案回购价格上限的公告》(公告编号:2025-025)。

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,应当在每个月的前3个交易日内幕公告截至上月末的回购进展情况,现将公司第二期回购方案进展情况公告如下:

2025年7月,公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份1,377,330股,占公司总股本1,23,262,117股的1.12%,最高成交价为113.69元/股,最低成交价为9.10元/股,成交总金额人民币13,851,625.46元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

截至2025年7月31日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式(第二期)已累计回购公司股份(第一期、171股,回购成交的最高价为119.82元/股,最低价为84.26元/股,支付的资金总额为人民币113,269,321.90元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。

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。

上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司董事会
2025年8月5日

证券代码:688004 证券简称:博汇科技 公告编号:2025-025

北京市博汇科技股份有限公司

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	2024/10/9
回购方案实施期限	2024年10月9日—2025年10月9日
预计回购金额	2,500万元-5,000万元
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 □用于公司偿债及股东权益
累计已回购股数	1,322,700股
累计已回购股数占总股本比例	1.6516%
累计已回购金额	23,356,826.68元
实际回购价格区间	13.43元/股—21.60元/股

一、回购股份的基本情况

北京市博汇科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月7日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式进行股份回购,后续拟用于员工持股计划或股权激励计划。公司本次回购价格不超过人民币16.18元/股(含),回购金额不低于人民币2,500万元(含)且不超过人民币5,000万元(含),实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2024年10月9日和2024年10月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博汇科技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:2024-029)和《博汇科技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:2024-032)。

公司于2024年11月8日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于调整回购股份价格上

限的议案》,同意将回购股份的价格上限由人民币16.18元/股(含)调整为人民币23.44元/股(含)。除上述调整外,回购股份方案的其他内容不变。具体内容详见公司于2024年11月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博汇科技关于调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2024-041)。

公司收到兴业银行股份有限公司北京海淀支行(以下简称“兴业银行北京海淀支行”)出具的《贷款承诺函》,兴业银行北京海淀支行承诺为不超过人民币2,000万元的贷款资金专项用于股票回购。具体内容详见公司于2024年12月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博汇科技关于收到〈贷款承诺函〉的自愿性信息披露公告》(公告编号:2024-048)。

二、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,应当在每个月的前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:

2025年7月,公司未进行回购股份。截至2025年7月31日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份1,322,700股,占公司总股本的比例为1.6516%,回购成交的最高价为21.60元/股,最低价为13.43元/股,成交金额总额为人民币23,356,826.68元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

上述回购符合相关法律法规的规定及公司回购方案的要求。

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。

北京市博汇科技股份有限公司董事会
2025年8月5日

证券代码:600156 证券简称:华升股份 公告编号:临2025-040

湖南华升股份有限公司

2025年第三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:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2025年8月4日
- (二)股东大会召开的地点:湖南省长沙市天心区芙蓉中路二段420号华升大厦九楼
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
- 1.出席本次会议的股东和代理人人数 386
- 2.出席本次会议的股东所持持有表决权股份数(股) 140,117,398
- 3.出席本次会议的股东所持持有表决权股份总数的比例(%) 42.026%
- (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。
- 本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式,本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
- (五)公司董事和董事会秘书的出席情况
- 1.公司在任董事6人,出席6人;
- 2.董事会秘书蔡志洪出席,其他高管3人列席会议。
- 三、议案审议情况
- (一)累积投票议案表决情况
- 1.关于补选非独立董事议案
- 议案序号 议案名称 同意票 反对票 得票率 得票率占出席会议有效表决权股份总数的比例(%) 是否当选
- 101 关于补选梁翠军先生为公司第九届董事非独立董事的议案 102,797,272 96,2309 72.97% 96.2309% 是
- (二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
- 议案序号 议案名称 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
- 101 关于补选梁翠军先生为公司第九届董事非独立董事的议案 662,060 9,3008 96.2309 9.3008 0.0000 96.2309 9.3008 0.0000 96.2309 9.3008 0.0000 96.2309 9.3008 0.0000 96.2309 9.3008 0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会见证的律师事务所:湖南人和律师事务所

律师:周子豪、涂倩

二、律师见证结论意见:

本次会议召集和召开符合程序,会议召集人及出席会议人员资格,会议的表决方式、程序和表决结果,均符合我国现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会
2025年8月5日

证券代码:600156 股票简称:华升股份 编号:临2025-041

湖南华升股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

湖南华升股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月4日以现场方式召开第九届董事会第二十一次会议,会议通知于2025年7月31日以邮件方式向全体董事发出。会议应参加表决的董事7人,实际参加表决的董事7人,会议由董事长谢刚先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,与会董事投票表决,形成如下决议:

一、以累积投票、0票反对、0票弃权,审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。

二、以累积投票、0票反对、0票弃权,审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长、任期与公司第九届董事会任期一致。

三、以累积投票、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于调整公司第九届董事会专门委员会成员的议案》。

鉴于公司董事会成员调整,为保证董事会专门委员会正常有序开展工,梁翠军先生因卸任起公司第九届董事会战略委员会成员及董事会提名委员会成员,任期与公司第九届董事会任期一致。

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会
2025年8月5日

证券代码:杭华股份 证券简称:杭华股份 公告编号:2025-034

杭华油墨股份有限公司

股东询价转让结果报告书暨持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告

股东杭华集团T&K TOKA(以下简称“TOKA”或“转让方”)保证向杭华油墨股份有限公司(以下简称“公司”或“杭华股份”)提供的信息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、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 本次询价转让的价格为7.09元/股,转让的股票数量为12,603,856股。
- 公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不参与本次询价转让。
- 本次权益变动为被动减持,询价转让,本次转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

一、本次权益变动后,杭华集团T&K TOKA持股比例由29.61%减少至26.61%。

二、转让方情况

(一)转让方基本情况

截至2025年7月28日,首发前股东杭华集团T&K TOKA所持公司股份的数量,占公司总股本比例情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	占公司总股本比例
1	杭华集团T&K TOKA	124,394,400	26.61%

本次询价转让的转让方杭华集团T&K TOKA为公司持股5%以上的股东,非公司控股股东、实际控制、董事及高级管理人员。

(二)转让方一致行动关系及具体情况说明

本次询价转让的转让方杭华集团T&K TOKA无一致行动人。

(三)本次转让具体情况

序号	股东姓名	持股数量(股)	持股比例	拟转让数量(股)	实际转让数量(股)	实际转让数量占总股本比例	转让自持股比例
1	杭华集团T&K TOKA	124,394,400	26.61%	12,603,856	12,603,856	3.00%	26.61%
合计		124,394,400	26.61%	12,603,856	12,603,856	3.00%	26.61%

注:上表中的“持股数量”及“持股比例”系转让方截至2025年7月28日的持股数量及持股比例。

(四)转让方未能转让的原因及影响

□适用 √不适用

三、转让方持股权益变动情况

√适用 □不适用

(一)杭华集团T&K TOKA

本次权益变动后,杭华集团T&K TOKA持有公司股份比例将占29.90%减少至26.61%,具体变动情况如下:

2024年9月19日,因公司股权激励限制性股票归属登记,公司总股本由416,000,000股变动为420,128,500股,杭华集团T&K TOKA在持有公司股份数量不变的情况下,持有公司股份的比例从29.90%持股比例减少至26.61%。

2025年8月1日,杭华集团T&K TOKA通过询价转让方式减持公司股份12,603,856股(占公司总股本的3.00%)。本次权益变动后,杭华集团T&K TOKA持有公司股份的比例从29.61%下降至26.61%。

1.基本信息

名称	杭华集团T&K TOKA
姓名	王利军
居住或通讯地址	中国浙江省温州市洞头区三湾村竹园街263号幢1

2.本次权益变动具体情况

减持名称	变动方式	变更日期	权益种类	减持数量(股)	减持比例
杭华集团T&K TOKA	其他	2025年8月1日	人民币普通股	—	0.29%
杭华集团T&K TOKA	询价转让	2025年8月1日	人民币普通股	12,603,856	3.00%
合计				12,603,856	3.29%

注1:变动方式“其他”是指公司限制性股票归属导致公司总股本增加,杭华集团T&K TOKA持股比例数量不变,持股比例被动稀释。

注2:“减持比例”是指权益变动发生时公司股本数为基础测算;

注3:“减持比例”是指权益变动前,为数据四舍五入所致。

3.本次权益变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份变动情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.议案4为普通决议事项,已经出席会议的股东和股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过;议案1、议案2、议案3为特别决议议案,已经出席会议的股东和股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.议案1、议案2、议案3、议案4对中小投资者进行单独计票。

3.关联股东已对议案1、议案2、议案3回避表决。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京金诚同达律师事务所

律师:卢江、项顺理

二、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会议规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求,符合《公司章程》的有关规定;本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会议规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定;本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会
2025年8月5日

证券代码:688485 证券简称:九州一轨 公告编号:2025-041

北京九州一轨环境科技股份有限公司

2025年第三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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2025年8月4日
- (二)股东大会召开的地点:北京市丰台区育仁南路3号院1号楼6层九州一轨公司第一会议室
- (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:
- 1.出席会议的普通股和持有表决权股份的优先股股东人数及持股比例:
- 2.出席会议的普通股和持有表决权股份的优先股股东人数及持股比例:
- 3.出席会议的普通股和持有表决权股份的优先股股东人数及持股比例:
- 4.出席会议的普通股和持有表决权股份的优先股股东人数及持股比例:
- 5.出席会议的普通股和持有表决权股份的优先股股东人数及持股比例:
- 6.出席会议的普通股和持有表决权股份的优先股股东人数及持股比例:
- 7.出席会议的普通股和持有表决权股份的优先股股东人数及持股比例:
- 8.出席会议的普通股和持有表决权股份的优先股股东人数及持股比例:
- 9.出席会议的普通股和持有表决权股份的优先股股东人数及持股比例:
- 10.出席会议的普通股和持有表决权股份的优先股股东人数及持股比例:
- 11.出席会议的普通股和持有表决权股份的优先股股东人数及持股比例:
- 12.出席会议的普通股和持有表决权股份的优先股股东人数及持股比例:
- 13.出席会议的普通股和持有表决权股份的优先股股东人数及持股比例:
- 14.出席会议的普通股和持有表决权股份的优先股股东人数及持股比例:
- 15.出席会议的普通股和持有表决权股份的优先股股东人数及持股比例:
- 16.出席会议的普通股和持有表决权股份的优先股股东人数及持股比例:
- 17.出席会议的普通股和持有表决权股份的优先股股东人数及持股比例:
- 18.出席会议的普通股和持有表决权股份的优先股股东人数及持股比例:
- 19.出席会议的普通股和持有表决权股份的优先股股东人数及持股比例:
- 20.出席会议的普通股和持有表决权股份的优先股股东人数及持股比例:
- 21.出席会议的普通股和持有表决权股份的优先股股东人数及持股比例:
- 22.出席会议的普通股和持有表决权股份的优先股股东人数及持股比例:
- 23.出席会议的普通股和持有表决权股份的优先股股东人数及持股比例:
- 24.出席会议的普通股和持有表决权股份的优先股股东人数及持股比例:
- 25.出席会议的普通股和持有表决权股份的优先股股东人数及持股比例:
- 26.出席会议的普通股和持有表决权股份的优先股股东人数及持股比例:
- 27.出席会议的普通股和持有表决权股份的优先股股东人数及持股比例:
- 28.出席会议的普通股和持有表决权股份的优先股股东人数及持股比例:
- 29.出席会议的普通股和持有表决权股份的优先股股东人数及持股比例:
- 30.出席会议的普通股和持有表决权股份的优先股股东人数及持股比例:
- 31.出席会议的普通股和持有表决权股份的优先股股东人数及持股比例:
- 32.出席会议的普通股和持有表决权股份的优先股股东人数及持股比例:
- 33.出席会议的普通股和持有表决权股份的优先股股东人数及持股比例:
- 34.出席会议的普通股和持有表决权股份的优先股股东人数及持股比例:
- 35.出席会议的普通股和持有表决权股份的优先股股东人数及持股比例:
- 36.出席会议的普通股和持有表决权股份的优先股股东人数及持股比例:
- 37.出席会议的普通股和持有表决权股份的优先股股东人数及持股比例:
- 38.出席会议的普通股和持有表决权股份的优先股股东人数及持股比例:
- 39.出席会议的普通股和持有表决权股份的优先股股东人数及持股比例:
- 40.出席会议的普通股和持有表决权股份的优先股股东人数及持股比例:
- 41.出席会议的普通股和持有表决权股份的优先股股东人数及持股比例:
- 42.出席会议的普通股和持有表决权股份的优先股股东人数及持股比例:
- 43.出席会议的普通股和持有表决权股份的优先股股东人数及持股比例:
- 44.出席会议的普通股和持有表决权股份的优先股股东人数及持股比例:
- 45.出席会议的普通股和持有表决权股份的优先股股东人数及持股比例:
- 46.出席会议的普通股和持有表决权股份的优先股股东人数及持股比例:
- 47.出席会议的普通股和持有表决权股份的优先股股东人数及持股比例:
- 48.出席会议的普通股和持有表决权股份的优先股股东人数及持股比例:
- 49.出席会议的普通股和持有表决权股份的优先股股东人数及持股比例:
- 50.出席会议的普通股和持有表决权股份的优先股股东人数及持股比例:
- 51.出席会议的普通股和持有表决权股份的优先股股东人数及持股比例:
- 52.出席会议的普通股和持有表决权股份的优先股股东人数及持股比例:
- 53.出席会议的普通股和持有表决权股份的优先股股东人数及持股比例:
- 54.出席会议的普通股和持有表决权股份的优先股股东人数及持股比例:
- 55.出席会议的普通股和持有表决权股份的优先股股东人数及持股比例:
- 56.出席会议的普通股和持有表决权股份的优先股股东人数及持股比例:
- 57.出席会议的普通股和持有表决权股份的优先股股东人数及持股比例:
- 58.出席会议的普通股和持有表决权股份的优先股股东人数及持股比例:
- 59.出席会议的普通股和持有表决权股份的优先股股东人数及持股比例:
- 60.出席会议的普通股和持有表决权股份的优先股股东人数及持股比例:
- 61.出席会议的普通股和持有表决权股份的优先股股东人数及持股比例:
- 62.出席会议的普通股和持有表决权股份的优先股股东人数及持股比例:
- 63.出席会议的普通股和持有表决权股份的优先股股东人数及持股比例:
- 64.出席会议的普通股和持有表决权股份的优先股股东人数及持股比例:
- 65.出席会议的普通股和持有表决权股份的优先股股东人数及持股比例:
- 66.出席会议的普通股和持有