

A16 Disclosure 信息披露

信息披露

证券代码:301129

证券简称:瑞纳智能

公告编号:2025-046

瑞纳智能设备股份有限公司关于中标结果公示的公告

二、中标事项对公司业绩的影响

本次中标价为人民币225,039,620.56元,若后续子公司合肥瑞纳智能能源管理有限公司(以下简称“公司”)与相关单位签订正式合同并顺利实施,预计对公司营业收入和营业利润产生积极影响。

三、风险提示

截至目前本公司尚未收到该项目的中标通知书,也未签署正式合同,项目总金额、具体实施内容等均以正式签订的合同为准。公司将根据项目进展情况,严格按照相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

四、备查文件

1、《中标结果公示》。

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会
2025年8月19日

证券代码:002086

证券简称:东方海洋

公告编号:2025-041

山东东方海洋科技股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份实施情况的公告

国元基金管理向本公司提供的信息内容真实、准确、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。

山东东方海洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月12日披露了《关于上市公司持股5%以上股东减持股份预披露公告》(公告编号:2025-025),公司持股5%以上股东的大股东深圳前海国元私募证券基金管理有限公司—国元价值精选一号私募证券投资基金(以下简称“国元基金”)计划自2025年6月5日至2025年9月4日,以集中竞价方式减持公司股份19,580,000股(不超过上市公司总股本的1%)。

公司近期收到国元基金出具的《关于减持股份实施情况的告知函》,截至目前,国元基金通过集中竞价方式累计减持公司股份19,580,000股,本次减持计划已实施完成。现将具体减持情况公告如下:

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	减持比例(%)	减持股份来源
国元基金	集中竞价交易	2025年6月5日至2025年8月18日	2,807元/股	19,580,000	1%	资本公积金转增股份
合计			2,807元/股	19,580,000	1%	

2、股东本次减持前后持股情况

二、相关风险提示

1、本次减持将符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份暂行办法》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定,不存在相关法律、法规、规章、业务规则规定的不得减持股份的情形。

2、本次减持计划已按照相关规定进行了预披露,本次减持与此前已披露的减持计划一致,实际减持数量未超过计划减持数量,本次减持计划已实施完毕。不存在违反已披露的减持计划的情形。

3、国元基金不属于公司控股股东、实际控制人,本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化,不会对公司股权结构、治理结构及持续经营产生重大影响。

三、备查文件

1、国元基金出具的《关于减持股份实施情况的告知函》。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
二〇二五年八月十九日

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于公司第四届董事会第五十三次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年8月19日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天风证券股份有限公司第四届董事会第五十三次会议决议公告》(公告编号:2025-045号)。

2、特别决议议案:议案1、议案2

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2

4、涉及老股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的股份数量总和。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东不必是公司股东。

二、回购股份说明

根据公司《关于回购股份方案的公告》,本次回购股份拟作为实施公司员工持股计划的股票来源,因未能在发布回购报告书后3个月内实施上述用途的,未使用的已回购股份将予以注销。截至目前,公司尚未采用上述回购股份。公司于2025年6月15日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》,同意上述回购股份用途变更为“本次实际回购的股份用于注销减少注册资本”。即注销回购专用账户中的股份由10,141,772,224股变更为10,073,995,234股。本事项尚需提交公司股东大会审议。

三、本次注销完成后公司的股本结构情况

以截至2025年8月15日公司股本测算,本次股份回购注销完成前后,公司股份变动情况如下:

股份类别	本次注销前		本次注销后	
	股份数(股)	占总股份比例(%)	股份数(股)	占总股份比例(%)
限售条件普通股	1,476,014,760	14.55%	1,476,014,760	14.05%
无限售条件普通股	8,665,767,464	89.45%	8,597,970,474	85.95%
其中:公司回购专用账户	67,786,990	0.67%	0	0%
总股本	10,141,772,224	100	10,073,995,234	100

四、本次注销对公司的影响

公司本次注销回购专用证券账户股份不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形,也不会导致公司的股权分布不符合上市条件,亦不会影响公司的上市地位。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会

2025年8月19日

证券代码:601162 证券简称:天风证券 公告编号:2025-045号

天风证券股份有限公司 第四届董事会第五十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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、准确性和平完整性承担责任。

天风证券股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五十三次会议于2025年8月8日从全体董事发出书面通知,于2025年8月15日以通讯方式完成表决并形成会议决议,会议应参与表决董事14名,实际参与表决董事14名,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案:

一、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》

会议同意变更回购股份用途,由原计划“用于实施员工持股计划”变更为“本次实际回购的股份用于注销减少注册资本”。

本议案具体内容详见公司同日披露的《天风证券股份有限公司关于变更注册资本的公告》。

本议案的具体内容详见公司同日披露的《天风证券股份有限公司关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果:赞成14票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:赞成14票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于修订〈公司章程〉中“三重一大”事项决策实施细则的议案》

表决结果:赞成14票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于修订〈公司章程〉中“授权管理制度”的议案》

表决结果:赞成14票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于修订〈公司章程〉中“关联交易管理制度”的议案》

表决结果:赞成14票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于修订〈公司章程〉中“募集资金管理制度”的议案》

表决结果:赞成14票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》

公司董事局同意召集公司2025年第四次临时股东大会,股东会会议召开日期、地点、议题及其他相关事项同日披露的《天风证券股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果:赞成14票,反对0票,弃权0票。

天风证券股份有限公司董事会

2025年8月19日

证券代码:601162 证券简称:天风证券 公告编号:2025-048号

天风证券股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的 通知

本公司董事会及全体董事保证本公司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、准确性和平完整性承担责任。

重要风险提示:

●股东大会召开日期:2025年9月3日

●本次股东大会采用的投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

2025年第四次临时股东大会

(二)召集人召集和届次:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间及地点

召开日期:2025年9月3日 14:30-15:30

召开地点:湖北省武汉市武昌区中北路217号天风大厦3楼会议室

(五)投票的系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

投票时间段:自2025年9月3日起至止

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会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-13:00,15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东现金分红派息实施办法》

《上海证券交易所上市公司股东现金分红派息实施办法》等有关规定执行。

(七)涉及征集投票权

除上述条款外,《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》同日在上证证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。本次修订公司章程尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

天风证券股份有限公司

董事会

2025年8月19日

证券代码:300631

证券简称:久吾高科

公告编号:2025-030

江苏久吾高科技股份有限公司

2025 年度报告摘要

重要提示

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。

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。

本公司及董事会已出具了审议本报告的董事会会议决议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董监高无法保证本报告的真实、准确、完整、公允、完整、全面、及时、有效,因此不承担个别连带责任。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。