

证券代码:000153
证券简称:丰原药业
公告编号:2025-027

关于收到徽商银行股份有限公司2024年度利润分红款的自愿性信息披露公告

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。

本公司持有徽商银行股份有限公司(以下简称“徽商银行”)股份40,367,250股,根据徽商银行2024年度股东大会审议通过2024年度利润分配方案(每10股派送现金股息人民币2.1元(含税)),本公司已于近日收到徽商银行派发的现金股息人民币8,477,122.50元,所得现金红利将增加本公司2025年度投资收益。

特此公告。

安徽丰原药业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十六日

证券代码:000886
证券简称:海南高速
公告编号:2025-033

海南高速公路股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告

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。

经第八届董事会第九次会议通知于2025年8月16日以书面方式、传真方式或邮件方式向全体董事发出,会议于2025年8月26日在公司8楼会议室召开,会议应到董事7人,实到董事7人,会议由董事长陈崇峰先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式,审议通过如下议案:

一、2025年半年度报告及其摘要

具体内容详见2025年8月26日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2025年半年度报告全文》和同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2025年半年度报告摘要》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、关于调整组织架构的议案

为紧抓公司回归主业转型发展业务布局规划,实现“科技型综合交通服务集团”战略目标,根据公司业务定位以及上市公司治理有关要求,结合公司实际情况,董事会同意对公司组织架构进行调整,并授权公司董事会组织相关部门和机构后具体实施及进一步细化等相关事宜。具体内容详见2025年8月26日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于调整组织架构的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2025年8月26日

证券代码:605338
证券简称:巴比食品
公告编号:2025-027

中炊巴比食品股份有限公司关于股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 股东持股的基本情况

本次减持计划实施前,中炊巴比食品股份有限公司(以下简称“公司”)的股东天津会平投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“天津会平”)、天津中炊投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“天津中炊”)、天津巴比投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“天津巴比”)分别持有公司股份13,387,142股、9,962,229股、9,263,529股,分别占公司总股本的5.5891%、4.1564%、3.9663%。天津会平、天津中炊、天津巴比系公司上市前的员工持股平台,上述股份全部来源于公司首次公开发行前已持有的股份。

● 减持计划的实施结果情况

公司于2025年6月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露《关于股东减持股份计划公告》(公告编号:2025-023),天津会平、天津中炊、天津巴比拟通过集中竞价的方式分别减持公司股份不超过180,909股(即不超过公司目前总股本的0.0755%)、不超过731,199股(即不超过公司目前总股本的0.3052%)、不超过1,102,811股(即不超过公司目前总股本的0.4603%),自公告披露之日起15个交易日后的3个月为实施。

公司于近日收到股东天津会平、天津中炊、天津巴比《关于股份减持结果告知函》,本次减持计划期间,天津会平通过集中竞价方式累计减持公司股份180,909股;天津中炊通过集中竞价方式累计减持公司股份731,200股;天津巴比通过集中竞价方式累计减持公司股份1,102,800股。公司股东天津会平、天津中炊、天津巴比本次减持计划已实施完毕,现将实施结果公告如下:

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	天津中炊投资管理合伙企业(有限合伙)
减持计划首次披露日期	2025年6月27日
减持数量	180,909股
减持期间	2025年8月22日-2025年8月26日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持180,909股
减持价格区间	22.36-23.03元/股
减持总金额	4,092,716.00元
减持完成比例	100.00%
减持比例	0.0755%
减持计划减持比例	不超过0.0755%
当前持股数量	13,206,242股
当前持股比例	6.5120%

注:实际减持数量180,900股与计划减持数量180,909股相差9股,系零碎股未成交所致。

股东名称	天津中炊投资管理合伙企业(有限合伙)
减持计划首次披露日期	2025年6月27日
减持数量	731,200股
减持期间	2025年8月22日-2025年8月26日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持731,200股
减持价格区间	22.29-23.05元/股
减持总金额	16,274,361.00元
减持完成比例	已达成
减持比例	0.3052%
减持计划减持比例	不超过0.3052%
当前持股数量	9,231,029股
当前持股比例	3.8522%

注:实际减持数量1,102,800股与计划减持数量1,102,811股相差11股,系零碎股未成交所致。

股东名称	天津巴比投资管理合伙企业(有限合伙)
减持计划首次披露日期	2025年6月27日
减持数量	1,102,800股
减持期间	2025年8月22日-2025年8月26日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持1,102,800股
减持价格区间	22.27-23.02元/股
减持总金额	24,798,004.00元
减持完成比例	未达成1.1股
减持比例	0.4603%
减持计划减持比例	不超过0.4603%
当前持股数量	8,160,729股
当前持股比例	3.4065%

注:实际减持数量1,102,800股与计划减持数量1,102,811股相差11股,系零碎股未成交所致。

三、本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 ☒ 是 ☐ 否

公司接到天津中炊的通知,天津中炊工作人员因零碎股成交失败所致,集中竞价方式计划减持731,199股,实际减持731,200股,超出计划1股,占公司总股本的0.0000%。天津会平、天津巴比本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致。

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持 ☐ 未实施 ☒ 已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) ☐ 未达到 ☒ 已达到

(五)是否提前结束减持计划 ☐ 是 ☒ 否

特此公告。

中炊巴比食品股份有限公司董事会
2025年8月27日

证券代码:688567
证券简称:孚能科技
公告编号:2025-046

孚能科技(赣州)股份有限公司关于参加2025年半年度科创板创新能源行业集体业绩说明会的公告

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:

● 会议召开时间:2025年8月3日(星期三)15:00-17:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<https://roadshow.sseinfo.com/>)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2025年8月27日(星期三)至9月2日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱fanasiR@fanasienergy.com.cn进行提问。公司将说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

孚能科技(赣州)股份有限公司(以下简称“公司”)将于2025年8月30日发布公司2025年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年9月3日(星期三)15:00-17:00参加上海证券交易所主办的2025年半年度科创板创新能源行业集体业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年9月3日(星期三)15:00-17:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

总经理:董立刚先生

证券代码:601375
证券简称:中原证券
公告编号:2025-024

中原证券股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告

中原证券股份有限公司(以下简称“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。

根据河南省人民政府《关于王晓刚职务任免的通知》(豫政任〔2025〕110号),因工作变动原因,王晓刚先生于2025年8月26日向公司董事会提交了辞职报告,申请辞去公司副总经理、执行委员会委员职务。该报告自送达董事会之日起生效,其辞职不会影响公司的正常经营。王晓刚先生确认与公司董事会不存在意见分歧。

孚能科技(赣州)股份有限公司

董 事 会

2025年8月27日

证券代码:688520
证券简称:神州细胞
公告编号:2025-038

北京神州细胞生物技术集团股份公司关于2025年度向特定对象发行A股股票申请获得上海证券交易所受理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京神州细胞生物技术集团股份公司(以下简称“公司”)于2025年8月26日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于受理北京神州细胞生物技术集团股份公司科创板上市公司发行证券申请的通知》(上证科字〔再融资〕〔2025〕1104号),上交所依据相关规定对公司报送的科创板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为该项申请文件齐备,符合法定形式,决定予以受理并依法进行审核。

公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需通过上交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过上交所审核,并获得中国证监会同意注册的决定及最终审核时间存在不确定性。公司将根据该事项的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。

北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会

2025年8月27日

证券代码:688223
证券简称:晶科能源
公告编号:2025-042

晶科能源股份有限公司关于参加2025年半年度科创板创新能源行业集体业绩说明会的公告

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:

(一)会议召开时间:2025年9月3日(星期三)15:00-17:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<https://roadshow.sseinfo.com/>)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

(投资者可于2025年9月2日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱investor@jinkosolar.com进行提问。公司将说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

晶科能源股份有限公司(以下简称“公司”)将于2025年8月28日发布公司2025年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年9月3日(星期三)15:00-17:00参加上海证券交易所主办的2025年半年度科创板创新能源行业集体业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年9月3日(星期三)15:00-17:00

(二)会议召开地点:(网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

董事长李仙德先生,独立董事袁益政先生,财务负责人兼副总经理曹海云先生,董事会秘书蒋瑞先生。(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2025年9月3日(星期三)15:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年9月2日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/preCallOa/>),根据活动时间,选中本次业绩说明会通过电子邮箱investor@jinkosolar.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:晶科能源投资者办公室

电话:021-5180 8688

邮箱:investor@jinkosolar.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

证券代码:601398
证券简称:ST沐邦
公告编号:2025-097

江西沐邦高科股份有限公司关于公司股票被叠加实施其他风险警示的公告

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个别及连带法律责任。

重要内容提示:

● 叠加实施其他风险警示,江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”)股票不停牌。

● 因公司存在控股股东及其关联方资金占用未回事项,公司股票自2025年8月27日起将被叠加实施其他风险警示,公司股票简称仍为“ST沐邦”,公司股票代码仍为“601398”,公司股票交易日涨跌幅限制仍为5%。

● 叠加实施其他风险警示后,公司股票继续在风险警示板交易。

一、股票种类简称、证券代码以及实施风险警示的起始日

(一)股票种类与简称:A股股票简称仍为“ST沐邦”;

(二)股票代码仍为“601398”;

(三)叠加实施其他风险警示的起始日:2025年8月27日。

二、叠加实施其他风险警示的适用情形

根据中国证监会行政监管措施决定书认定事实,公司以预付设备款和工程款等方式,通过第三方向控股股东和其他关联方提供资金,截至2025年6月末,控股股东非经营性资金占用余额4,606.63万元;截至2025年6月末,其他关联方非经营性资金占用余额3,526.25万元。由于公司控股股东及其关联方非经营性资金占用金额超过1,000万元且未在1个月内清偿,根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条相关规定,因公司存在资金占用未回事项,公司股票将于2025年8月27日起被叠加实施其他风险警示。

三、前期被实施其他风险警示的情形

(一)实施退市风险警示的适用情形

公司2024年度经审计归属于母公司所有者的净利润为-116,212.29万元,营业收入为27,714.12万元,上述财务数据触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第(一)项“最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元”规定的情形,公司股票被实施退市风险警示。

具体内容详见公司于2025年4月30日披露的《江西沐邦高科股份有限公司关于实施退市风险警示及叠加其他风险警示暨停牌的公告》(公告编号:2025-047)。

(二)实施其他风险警示的适用情形

大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华事务所”)对公司出具了否定意见的2024

证券代码:601398
证券简称:ST沐邦
公告编号:2025-097

江西沐邦高科股份有限公司关于公司股票被叠加实施其他风险警示的公告

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个别及连带法律责任。

重要内容提示:

● 叠加实施其他风险警示,江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”)股票不停牌。

● 因公司存在控股股东及其关联方资金占用未回事项,公司股票自2025年8月27日起将被叠加实施其他风险警示,公司股票简称仍为“ST沐邦”,公司股票代码仍为“601398”,公司股票交易日涨跌幅限制仍为5%。

● 叠加实施其他风险警示后,公司股票继续在风险警示板交易。

一、股票种类简称、证券代码以及实施风险警示的起始日

(一)股票种类与简称:A股股票简称仍为“ST沐邦”;

(二)股票代码仍为“601398”;

(三)叠加实施其他风险警示的起始日:2025年8月27日。

二、叠加实施其他风险警示的适用情形

根据中国证监会行政监管措施决定书认定事实,公司以预付设备款和工程款等方式,通过第三方向控股股东和其他关联方提供资金,截至2025年6月末,控股股东非经营性资金占用余额4,606.63万元;截至2025年6月末,其他关联方非经营性资金占用余额3,526.25万元。由于公司控股股东及其关联方非经营性资金占用金额超过1,000万元且未在1个月内清偿,根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条相关规定,因公司存在资金占用未回事项,公司股票将于2025年8月27日起被叠加实施其他风险警示。

三、前期被实施其他风险警示的情形

(一)实施退市风险警示的适用情形

公司2024年度经审计归属于母公司所有者的净利润为-116,212.29万元,营业收入为27,714.12万元,上述财务数据触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第(一)项“最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元”规定的情形,公司股票被实施退市风险警示。

具体内容详见公司于2025年4月30日披露的《江西沐邦高科股份有限公司关于实施退市风险警示及叠加其他风险警示暨停牌的公告》(公告编号:2025-047)。

(二)实施其他风险警示的适用情形

大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华事务所”)对公司出具了否定意见的2024

证券代码:601398
证券简称:ST沐邦
公告编号:2025-097

江西沐邦高科股份有限公司关于公司股票被叠加实施其他风险警示的公告

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个别及连带法律责任。

重要内容提示:

● 叠加实施其他风险警示,江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”)股票不停牌。

● 因公司存在控股股东及其关联方资金占用未回事项,公司股票自2025年8月27日起将被叠加实施其他风险警示,公司股票简称仍为“ST沐邦”,公司股票代码仍为“601398”,公司股票交易日涨跌幅限制仍为5%。

● 叠加实施其他风险警示后,公司股票继续在风险警示板交易。

一、股票种类简称、证券代码以及实施风险警示的起始日

(一)股票种类与简称:A股股票简称仍为“ST沐邦”;

(二)股票代码仍为“601398”;

(三)叠加实施其他风险警示的起始日:2025年8月27日。

二、叠加实施其他风险警示的适用情形

根据中国证监会行政监管措施决定书认定事实,公司以预付设备款和工程款等方式,通过第三方向控股股东和其他关联方提供资金,截至2025年6月末,控股股东非经营性资金占用余额4,606.63万元;截至2025年6月末,其他关联方非经营性资金占用余额3,526.25万元。由于公司控股股东及其关联方非经营性资金占用金额超过1,000万元且未在1个月内清偿,根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条相关规定,因公司存在资金占用未回事项,公司股票将于2025年8月27日起被叠加实施其他风险警示。

三、前期被实施其他风险警示的情形

(一)实施退市风险警示的适用情形

公司2024年度经审计归属于母公司所有者的净利润为-116,212.29万元,营业收入为27,714.12万元,上述财务数据触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第(一)项“最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元”规定的情形,公司股票被实施退市风险警示。

具体内容详见公司于2025年4月30日披露的《江西沐邦高科股份有限公司关于实施退市风险警示及叠加其他风险警示暨停牌的公告》(公告编号:2025-047)。

(二)实施其他风险警示的适用情形

大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华事务所”)对公司出具了否定意见的2024

证券代码:601188
证券简称:龙江交通
公告编号:临2025-041

黑龙江交通发展股份有限公司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26日

(二)股东大会召开的地点:黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号,公司三楼会议室

(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:

出席类别	出席人数	持股数量(股)	持股比例(%)
1.出席本次会议的普通股和优先股人数	4		
2.出席本次会议的普通股持有表决权股份总数(股)		723,672,571	
3.出席本次会议的所有持有表决权股份占公司持有表决权股份总数的比例(%)			56.43

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况为:

本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由公司董事长王海龙先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。网络投票通过中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统进行。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席4人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公司董事会秘书蒋瑞女士出席了会议;公司全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议及表决情况

1.议案名称:关于更换公司董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	723,672,571	100	0

2.议案名称:关于调整公司董事持股计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	723,672,571	100	0

3.议案名称:关于注销回购股份并减少注册资本的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	283,390,269	100	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于董事会换届选举董事和监事的议案	0	0	0
2	关于注销回购股份并减少注册资本的议案	0	0	0
3	关于调整公司董事持股计划的议案	0	0	0
4	关于向控股子公司黑龙江龙创新材料科技有限责任公司提供借款暨关联交易的议案	0	0	0

证券代码:688012
证券简称:中微公司
公告编号:2025-049

中微半导体设备(上海)股份有限公司大股东大宗交易减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 减持计划的主要内容

减持计划的主要内容

一、减持计划的基本情况

减持计划的基本情况

二、减持计划的实施期限

减持计划的实施期限

三、减持计划的实施方式

减持计划的实施方式

四、减持计划的实施结果

减持计划的实施结果

五、其他事项

其他事项

证券代码:601188
证券简称:龙江交通
公告编号:临2025-042

黑龙江交通发展股份有限公司关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告

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、通知债权人的理由

黑龙江交通发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月27日召开第三届董事会2021年第七次临时会议,审议通过了《关于黑龙江交通发展股份有限公司集中竞价交易方式回购股份的议案》,同意公司以不超过人民币450万元/股(含450元/股),不低于董事会通过本次回购股份决议30个交易日公司股票交易均价的150%的价格回购公司股份。回购股份用于实施公司股权激励计划。截至2022年10月26日,公司本次回购股份总额10,408,656股,占公司总股本的比例70.79%,回购的最高价格为3.40元/股,最低价格为2.81元/股,回购均价为3.28元/股,使用总金额34,112.47358万元(不含交易费用)。

公司于2025年8月8日召开了第四届董事会2025年第四次临时会议和第四届监事会2025年第三次临时会议,2025年8月26日召开了2025年第三次临时股东大会,均审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》。本次注销完成后,回购股份总数将相应减少10,408,656股。公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请注销该部分股份的注销,并依法履行相应的减资程序。

根据《公司法》及《公司章程》的规定,债权人有权要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务将由公司根据原债务文件的约定继续履行,本次回购注销股份及减少注册资本事宜将按法定程序继续实施。

债权人申报债权所需材料:公司债权人可随时持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司现场申报债权。债权人作为法人,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件、委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份的原件及复印件。

债权人申报债权方式如下:债权人可采取现场、邮寄及传真方式进行申报,债权申报联系方式如下:

1.申报时间:自2025年8月27日至8月28日

2.申报地址:黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号

3.联系电话:董事会办公室

4.电话、传真:0451-51689007

5.邮箱:tdtc@jltj.com

6.特别提示:以邮寄方式申报的债权人,申报日以公司签收日期为准,请在信封注明“债权申报”字样;以电子方式申报的债权人,申报日以公司收到邮件日为准,请在邮件标题注明“债权申报”字样。

特此公告。

证券代码:601188
证券简称:龙江交通
公告编号:临2025-041

黑龙江交通发展股份有限公司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26日

(二)股东大会召开的地点:黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号,公司三楼会议室

(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:

出席类别	出席人数	持股数量(股)	持股比例(%)
1.出席本次会议的普通股和优先股人数	4		
2.出席本次会议的普通股持有表决权股份总数(股)		723,672,571	
3.出席本次会议的所有持有表决权股份占公司持有表决权股份总数的比例(%)			56.43

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况为:

本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由公司董事长王海龙先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票通过中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统进行。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席4人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公司董事会秘书蒋瑞女士出席了会议;公司全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议及表决情况

1.议案名称:关于更换公司董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	723,672,571	100	0

2.议案名称:关于调整公司董事持股计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	723,672,571	100	0

3.议案名称:关于注销回购股份并减少注册资本的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	283,390,269	100	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于董事会换届选举董事和监事的议案	0	0	0
2	关于注销回购股份并减少注册资本的议案	0	0	0
3	关于调整公司董事持股计划的议案	0	0	0
4	关于向控股子公司黑龙江龙创新材料科技有限责任公司提供借款暨关联交易的议案	0	0	0