证券代码:603280 证券简称:南方路机 公告编号:2025-053

# 福建南方路面机械股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

福建南方路面机械股份有限公司(以下简称“南方路机”或“公司”)于2025年8月4日使用暂时闲置募集资金在中国银行洛江支行营业部购买了1笔结构性存款理财产品人民币3,200.00万元,2025年8月29日,公司赎回前述理财,收回本金人民币3,200.00万元,并获得收益人民币44,931.51元。上述产品本金及收益均已归还至募集资金账户。具体如下:

金额:万元

| 序号 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品金额 | 起息日 | 赎回日 | 赎回金额 | 实际收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国银行洛江支行营业部 | 结构性存款 | 3,200.00 | 2025-8-4 | 2025-8-29 | 3,200.00 | 4.493151 |

二、履行的内部决策程序

公司于2025年4月23日,召开了第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,使用不超过4.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。在上述额度和决议有效期内,资金可滚动使用。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南方路机关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-020)、《南方路机2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-030)。

三、暂时闲置募集资金进行现金管理的总体情况

公司使用暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至2025年9月2日,公司尚未使用的募集资金现金管理额度为4,300.00万元。

特此公告!

福建南方路面机械股份有限公司董事会
2025年9月3日

证券代码:600704 证券简称:物产中大 公告编号:2025-061

# 物产中大集团股份有限公司关于下属控股公司申请挂牌新三板的进展公告

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。

一、下属控股公司申请挂牌新三板的情况概述

(一)基本情况

物产中大集团股份有限公司(以下简称“公司”)下属控股公司安徽舜富精密科技股份有限公司(以下简称“舜富精密”)拟申请在全国中小企业股份转让系统(以下简称“新三板”)挂牌并公开转让,并授权舜富精密具体办理相关事宜。

(二)审批程序说明

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次舜富精密申请挂牌新三板已经公司办公会审议通过,无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、进展情况

舜富精密于近日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《受理通知书》(文号:GP2025090004)。舜富精密报送在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请材料,经审查符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第2号—一公开转让股票申请文件》的相关要求,现予受理。

三、风险提示

舜富精密申请新三板挂牌,尚须经相关监管部门的审查程序,能否完成具有一定的不确定性。公司将根据舜富精密新三板挂牌事项进展情况,严格按照法律法规的规定与要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《受理通知书》。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会
2025年9月3日

证券代码:603359 证券简称:东珠生态 公告编号:2025-052

# 东珠生态环保股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告

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个别及连带责任。

东珠生态环保股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划以发行股份及支付现金的方式收购凯睿星通信息科技(南京)股份有限公司的控制权,同时拟募集配套资金(以下简称“本次交易”)。根据上海证券交易所(以下简称“上交所”)相关规定,经公司申请,公司A股股票(证券简称:东珠生态,证券代码:603359)自2025年8月27日(星期三)开市起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日,具体内容详见公司于2025年8月27日在上交所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上发布的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2025-051)。

截至本公告披露之日,公司及有关各方正在积极推进本次交易相关工作,相关各方正在就本次交易方案等进行沟通、协商和论证。鉴于本次交易的相关事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据上海证券交易所相关规定,公司股票将继续停牌。

停牌期间,公司将积极推进各项工作,并根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待相关事项确定后,公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。

本次交易的具体方案以各方进一步签署的交易文件为准。本次交易尚需履行必要的内部决策程序,并需经有权监管机构批准后方可正式实施,能否实施尚存在不确定性。后续进展以公司在上交所官网及指定信息披露媒体上发布的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东珠生态环保股份有限公司董事会
2025年9月3日

证券代码:603389 证券简称:新澳股份 公告编号:2025-036

# 浙江新澳纺织股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销实施公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 回购注销原因:鉴于公司2023年限制性股票激励计划中6名激励对象因退休而离职,不再具备激励资格,2名激励对象因个人层面绩效考核未达标而不能解除限售,公司董事会同意对上述人员已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票合计19.35万股进行回购注销。
- 本次注销股份的有关情况

| 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 |
|---|---|---|
| 193,500 | 193,500 | 2025年9月5日 |

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

1.2025年6月17日,公司召开第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

2.2025年7月4日,公司召开2025年第一次临时股东会,审议并通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本并修订(公司章程)的议案》。

公司同时根据法律法规的规定就本次股份回购注销事项履行了债权人通知程序,具体内容详见公司于2025年7月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新澳股份关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号:2025-032)。截至公示期满,公司未接到相关债权人要求提前清偿债务或提供担保的要求。

二、本次限制性股票回购注销情况

(一)本次回购注销限制性股票的原因及依据

根据《2023年限制性股票激励计划(草案)》“第八章 限制性股票的授予与解除限售条件”的相关规定:“激励对象因个人绩效考核不达标而不能解除限售或不能完全解除限售的限制性股票,由公司按授予价格回购注销。”“第十三章 公司/激励对象发生异动的处理”的相关规定:“6、激励对象因退休而离职,在情况发生之日,其已满足解除限售条件的限制性股票可以解除限售;其未满足解除限售条件和尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司按授予价格加上中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息回购注销。”

(二)本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及激励对象共8人,合计拟回购注销限制性股票193,500股;本次回购注销完成后,剩余股权激励限制性股票9,638,700股。

(三)回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登公司”)开设了回购专用证券账户(账户号码:B886764059),并向中登公司递交了本次回购注销相关申请,预计本次限制性股票将于2025年9月5日完成回购注销,公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票后,公司股本结构变动情况如下:

| | 变动前 | 变动数 | 变动后 |
|---|---|---|---|
| 有限售条件的流通股 | 9,832,200 | -193,500 | 9,638,700 |
| 无限售条件的流通股 | 720,658,743 | 0 | 720,658,743 |
| 股份合计 | 730,490,943 | -193,500 | 730,297,443 |

四、说明及承诺

公司董事会说明,本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排,不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺:已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整,已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜,且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

新澳股份本次回购注销符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》及《浙江新澳纺织股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定;截至本法律意见书出具日,新澳股份本次回购注销已履行了现阶段必要的程序,并履行了必要的信息披露义务;新澳股份尚需按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定办理减资及股份注销手续。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2025年9月3日

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2025-084
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实施权益分派时“金能转债”停止转股暨转股价格调整的提示性公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 证券停复牌情况:适用

因实施2025年半年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下:自2025年半年度权益分派实施公告前一交易日(2025年9月9日)至权益分派股权登记日期间,“金能转债”将停止转股。

| 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113545 | 金能转债 | 可转债转股停牌 | 2025/9/9 | | | |

一、权益分派方案的基本情况

1、金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年半年度利润分配方案为:以权益分派股权登记日的公司总股本为基数,每10股派发现金股利2.35元(含税)。公司资本公积不转增股本,不送红股。在实施权益分派的股权登记日前,因可转债转股致使公司总股本发生变动的,公司维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司2025年半年度利润分配方案的公告》(公告编号:2025-077号)。

2、本次权益分派方案已经2025年9月1日召开的2025年第四次临时股东会审议通过,具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告》(公告编号:2025-082号)。

3、本次权益分派方案实施后,将根据《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》的发行条款及相关规定,对“金能转债”转股价格进行相应调整。

二、本次权益分派方案实施时停止转股的安排

1、公司将于2025年9月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上发布权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。

2、自权益分派公告前一交易日(2025年9月9日)至权益分派股权登记日期间,“金能转债”将停止转股,股权登记日后的第一个交易日起“金能转债”恢复转股,欲享受权益分派的“金能转债”持有人可在2025年9月8日(含2025年9月8日)之前进行转股。

三、其他

联系部门:董事会办公室

联系电话:0534-2159288

电子邮箱:jinnengkeji@jin-neng.com

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2025年9月3日

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临2025-035

# 浪潮软件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个别及连带责任。

重要内容提示:

| | |
|---|---|
| 回购方案首次披露日 | 2025年4月15日 |
| 回购方案实施期限 | 自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内 |
| 预计回购金额 | 人民币2,000万元(含)-4,000万元(含) |
| 回购用途 | □减少注册资本<br>√用于员工持股计划或者股权激励<br>□用于转换公司可转债<br>□维护公司价值及股东权益 |
| 累计已回购股数 | 469,500股 |
| 累计已回购股数占总股本比例 | 0.14% |
| 累计已回购金额 | 7,051,192.00元 |
| 实际回购价格区间 | 14.25元/股-16.10元/股 |

一、回购股份的基本情况

浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月14日召开第十届董事会第十四次会议,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》,同意公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所以集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份金额不低于人民币2,000万元(含),不超过人民币4,000万元(含),回购股份价格不超过人民币24.99元/股(含本数),本次回购股份将用于股权激励,回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。本次回购公司股份方案的具体内容详见公司2025年4月15日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浪潮软件股份有限公司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:临2025-016)。

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—一回购股份》的相关规定,现将公司回购股份的进展情况公告如下:

截止2025年8月31日,公司通过上海证券交易所以集中竞价交易方式累计回购股份数量为469,500股,占公司总股本的比例为0.14%,购买的最高价为人民币16.10元/股,最低价为人民币14.25元/股,已支付的总金额为人民币7,051,192.00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—一回购股份》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。

浪潮软件股份有限公司董事会
二〇二五年九月三日

股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2025-64

# 海南海峡航运股份有限公司第八届董事会第十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”或“海峡股份”)于2025年8月29日以OA、电子邮件的形式向全体董事发出第八届董事会第十三次临时会议通知及相关议案等材料。会议于2025年9月2日以通讯表决方式举行,本次会议由董事长王然先生主持,会议应出席董事11名,实际出席董事11名,会议的召集、召开程序符合《公司法》和海峡股份《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议,表决通过了以下决议:

一、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

因公司拟将监事会职权调整由董事会审计委员会行使,据此,公司将废止《监事会议事规则》并对《海南海峡航运股份有限公司章程》进行相应修订,具体内容详见公司2025年9月3日在巨潮资讯网披露的《海南海峡航运股份有限公司章程》及《海南海峡航运股份有限公司章程修正案》。

该议案将提交2025年第六次临时股东会审议。

二、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《股东会议事规则》的议案。

董事会同意对《海南海峡航运股份有限公司股东会议事规则》进行修订,具体包括取消监事会、调整股东会职权等内容,具体内容详见公司2025年9月3日在巨潮资讯网披露的《海南海峡航运股份有限公司股东会议事规则》及《海南海峡航运股份有限公司股东会议事规则修订说明》。

该议案将提交2025年第六次临时股东会审议。

三、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案。

董事会同意对《海南海峡航运股份有限公司董事会议事规则》进行修订,具体包括优化董事会职权、会议程序、独立董事履职保障及经费管理等内容,具体内容详见公司2025年9月3日在巨潮资讯网披露的《海南海峡航运股份有限公司董事会议事规则》及《海南海峡航运股份有限公司董事会议事规则修订说明》。

该议案将提交2025年第六次临时股东会审议。

四、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《董事会专门委员会议事规则》的议案。

董事会同意对《海南海峡航运股份有限公司董事会专门委员会议事规则》进行修订,具体包括专门委员会成员构成、职责权限、议事程序及档案管理等内容,具体内容详见公司2025年9月3日在巨潮资讯网披露的《海南海峡航运股份有限公司董事会专门委员会议事规则》及《海南海峡航运股份有限公司董事会专门委员会议事规则修订说明》。

该议案将提交2025年第六次临时股东会审议。

五、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《利润分配管理规则》的议案。

董事会同意对《海南海峡航运股份有限公司利润分配管理规则》进行修订,具体包括现金分红触发条件、差异化分红政策、中小股东参与机制、信息披露义务等内容,具体内容详见公司2025年9月3日在巨潮资讯网披露的《海南海峡航运股份有限公司利润分配管理规则》及《海南海峡航运股份有限公司利润分配管理规则修订说明》。

该议案将提交2025年第六次临时股东会审议。

六、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《重大信息内部报告规则》的议案。

董事会同意对现行《海南海峡航运股份有限公司重大信息内部报告制度》进行修订,并同步更名为《海南海峡航运股份有限公司重大信息内部报告规则》。修订内容主要包括术语表述、监督机构、报告义务人范围、重大信息范围、信息报告程序等相关条款。

七、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《独立董事工作细则》的议案。

董事会同意对《海南海峡航运股份有限公司独立董事工作细则》进行修订,具体包括独立性标准、任职资格、提名选举、履职要求、特别职权、工作机制及信息披露等内容,具体内容详见公司2025年9月3日在巨潮资讯网披露的《海南海峡航运股份有限公司独立董事工作细则》及《海南海峡航运股份有限公司独立董事工作细则修订说明》。

该议案将提交2025年第六次临时股东会审议。

八、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《董事会秘书工作细则》的议案。

董事会同意对《海南海峡航运股份有限公司董事会秘书工作细则》进行修订,具体包括资格条件、职责范围等内容。

九、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《总经理工作细则》的议案。

董事会同意对《总经理工作细则》进行修订,具体内容包括监督主体调整及任职资格等内容。

十、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任公司副总经理的议案。

公司副总经理张婷女士因个人退休原因已辞去副总经理职务。董事会同意聘任吴林泽女士担任公司副总经理职务,任期与第八届董事会任期一致。该议案已经公司第八届董事会提名委员会2025年第四次会议审议通过,并提交董事会审议。吴林泽女士简历详见附件。

十一、会议以0票同意,0票反对,0票弃权,审议了关于购买公司董事及高级管理人员责任保险的议案。

全体董事对该议案回避表决,该议案将直接提交2025年第六次临时股东会审议。

十二、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开公司2025年第六次临时股东会的议案。

董事会决定于2025年9月18日在海南省海口市召开2025年第六次临时股东大会,具体内容见2025年9月3日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2025年第六次临时股东大会的通知》。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
2025年9月3日

附件:吴林泽女士简历

吴林泽,女,汉族,1982年7月出生,中共党员,硕士研究生学历。曾任盐田国际集装箱码头有限公司物流及客户服务部客户主任,深圳市盐田港股份有限公司经营管理部部长。

截至本公告披露日,吴林泽女士未持有公司股份,吴林泽女士曾在公司第二大股东深圳市盐田港股份有限公司任职,除此以外与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形;不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人。

股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2025-65

# 海南海峡航运股份有限公司第八届监事会第十次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”或“海峡股份”)于2025年8月29日以OA、电子邮件的形式向全体监事发出第八届监事会第十次临时会议通知及相关议案等材料。会议于2025年9月2日上午以通讯表决方式召开,会议由公司监事会主席李燕女士召集并主持,应参加会议监事5人,实际参加会议监事5人,会议召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定。

与会监事认真审议了本次会议的议案,以记名投票表决的方式通过了如下决议:

一、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于取消监事会的议案。

监事会认为该议案符合《中华人民共和国公司法》(2023年修订)相关规定及公司治理结构优化需要,有利于提升决策效率。该议案将提交股东大会审议。

二、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于购买公司董事及高级管理人员责任保险的议案。

监事会同意公司为全体董事及高级管理人员购买责任保险,其中年度保险费不超过人民币40万元,责任限额为每年7000万元。该议案将提交股东大会审议。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司
监 事 会
2025年9月3日

股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2025-66

# 海南海峡航运股份有限公司关于副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到副总经理张婷女士的书面辞职报告。张婷女士因个人退休原因申请辞去公司副总经理职务。张婷女士辞去副总经理职务后仍担任公司副董事长、董事等职务。

张婷女士的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司已于2025年9月2日召开了第八届董事会第十三次临时会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,聘任吴林泽女士担任公司副总经理职务,张婷女士的辞职不会影响到公司的正常生产经营。

截至本公告披露日,张婷女士未直接或间接持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对张婷女士在职期间的勤勉工作深表感谢!

特此公告

海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
2025年9月3日

股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2025-67

# 海南海峡航运股份有限公司关于召开2025年第六次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况

(一)股东会届次:2025年第六次临时股东会

(二)股东会召集人:公司董事会。2025年9月2日,海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”或“海峡股份”)召开第八届董事会第十三次临时会议,以11票赞同、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2025年第六次临时股东会的议案》,董事会决定于2025年9月18日(星期四)召开2025年第六次临时股东会。

(三)会议召开的合法、合规性:公司第八届董事会第十二次会议决议召开2025年第六次临时股东会。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和海峡股份《公司章程》等规定。

(四)会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2025年9月18日下午15:00

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月18日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2025年9月18日上午9:18至下午15:00。

(五)会议的召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(六)股权登记日:2025年9月12日

(七)出席对象:

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

截至2025年9月12日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(代理人不必是本公司的股东),或者在网络投票时间内参加网络投票。

2.本公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的见证律师;

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

(八)会议地点:海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注<br>该列打勾的栏目可以投票 |
|---|---|---|
| 100 | 总议案:表示对以下所有议案统一表决 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 关于取消监事会的议案 | √ |
| 2.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 3.00 | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | √ |
| 4.00 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 5.00 | 关于修订《董事会专门委员会议事规则》的议案 | √ |
| 6.00 | 关于修订《利润分配管理规则》的议案 | √ |
| 7.00 | 关于修订《独立董事工作细则》的议案 | √ |
| 8.00 | 关于公司收购中远海运客运100%股权项目融资方案的议案 | √ |
| 9.00 | 关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案 | √ |
| 10.00 | 关于调整2025年投资计划的议案 | √ |
| 11.00 | 关于购买公司董事及高级管理人员责任保险的议案 | √ |

上述议案已经公司第八届董事会第十二次会议、第八届董事会第十三次临时会议及第八届监事会第十次会议审议通过,详见刊登于2025年8月29日、9月3日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本次股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时,将对中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。

议案2、议案3、议案4将由股东大会以特别决议方式审议通过。议案8及议案9涉及关联交易,关联股东海南港航控股有限公司及中国海口外轮代理有限公司回避表决。

三、会议登记方法

(一)登记时间:2025年9月16日和9月17日上午9:00-11:00;下午15:00-17:00

(二)登记地点:海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司证券部/法务部

(三)登记方法:

1.法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2.个人股东登记。自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

3.异地股东可采用电子邮件的方式登记(登记时间以收到电子邮件时间为准)。请发送电子邮件后电话确认。

(四)会务联系方式:

联系地址:海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司证券部/法务部

邮政编码:570311

联 系 人:刘哲

联系电话:(0898)68612566

联系传真:(0898)68615225

电子邮箱:haixiagufen@163.com

(五)公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

(一)公司第八届董事会第十二次会议决议;

(二)公司第八届董事会第十三次临时会议决议;

(三)公司第八届监事会第十次临时会议。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
2025年9月3日

附件一:

参加网络投票的具体流程

一、网络投票程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362320”;投票简称为“海峡投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

本次股东会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对本次股东会审议的所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年9月18日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月18日9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

海南海峡航运股份有限公司

2025年第六次临时股东会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席海南海峡航运股份有限公司2025年第六次临时股东会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注<br>该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 总议案:表示对以下所有议案统一表决 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 关于取消监事会的议案 | √ | | | |
| 2.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ | | | |
| 3.00 | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | √ | | | |
| 4.00 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ | | | |
| 5.00 | 关于修订《董事会专门委员会议事规则》的议案 | √ | | | |
| 6.00 | 关于修订《利润分配管理规则》的议案 | √ | | | |
| 7.00 | 关于修订《独立董事工作细则》的议案 | √ | | | |
| 8.00 | 关于公司收购中远海运客运100%股权项目融资方案的议案 | √ | | | |
| 9.00 | 关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案 | √ | | | |
| 10.00 | 关于调整2025年投资计划的议案 | √ | | | |
| 11.00 | 关于购买公司董事及高级管理人员责任保险的议案 | √ | | | |

委托人(签字盖章): 受托人(签字):

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人证券账户卡: 委托人持股数量:

签署日期: 年 月 日

附注:

1.请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。投票前请阅读投票规则。

2.本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖公章。

股票简称:雅戈尔 股票代码:600177 编号:临2025-034

# 雅戈尔时尚股份有限公司关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告

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。

公司于2025年8月28日召开第十一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》,具体内容详见公司于2025年8月30日披露的《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:临2025-031)。

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—一回购股份》等相关规定,现将公司第十一届董事会第二十次会议决议公告的前一个交易日(即2025年8月29日)登记在册的A股前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下:

一、董事会决议公告的前一个交易日(即2025年8月29日)登记在册的A股前十名股东持股情况

| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 宁波雅戈尔控股有限公司 | 1,798,681,413 | 38.90 |
| 2 | 昆仑信托有限责任公司-昆仑信托·添盈投资一号集合资金信托计划 | 434,409,601 | 9.40 |
| 3 | 中国证券金融股份有限公司 | 251,131,792 | 5.43 |
| 4 | 李如成 | 130,436,328 | 2.82 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 81,611,431 | 1.77 |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 | 61,753,319 | 1.34 |
| 7 | 中国农业银行股份有限公司-南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金 | 57,767,539 | 1.25 |
| 8 | 招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 49,080,390 | 1.06 |
| 9 | 雅戈尔集团有限公司 | 39,606,947 | 0.86 |
| 10 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 33,744,777 | 0.73 |

注:以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股总数。

二、董事会决议公告前一个交易日(2025年8月29日)登记在册的A股前十名无限售条件股东持股情况

| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 宁波雅戈尔控股有限公司 | 1,798,681,413 | 38.90 |
| 2 | 昆仑信托有限责任公司-昆仑信托·添盈投资一号集合资金信托计划 | 434,409,601 | 9.40 |
| 3 | 中国证券金融股份有限公司 | 251,131,792 | 5.43 |
| 4 | 李如成 | 130,436,328 | 2.82 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 81,611,431 | 1.77 |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 | 61,753,319 | 1.34 |
| 7 | 中国农业银行股份有限公司-南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金 | 57,767,539 | 1.25 |
| 8 | 招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 49,080,390 | 1.06 |
| 9 | 雅戈尔集团有限公司 | 39,606,947 | 0.86 |
| 10 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 33,744,777 | 0.73 |

注:以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股总数。

特此公告。

雅戈尔时尚股份有限公司
董 事 会
二〇二五年九月三日

证券代码:600177 证券简称:雅戈尔 公告编号:临2025-033

# 雅戈尔时尚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 | 2025/8/30 |
| 回购方案实施期限 | 2025年8月28日-2026年8月27日 |
| 预计回购金额 | 50,000万元-96,000万元 |
| 回购用途 | □减少注册资本<br>√用于员工持股计划或股权激励<br>□用于转换公司可转债<br>□为维护公司价值及股东权益 |
| 累计已回购股数 | 0万股