股票简称:万华化学　股票代码:600309　公告编号:临2025-52号

万华化学集团股份有限公司关于子公司匈牙利宝思德化学公司MDI装置复产公告

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。

根据公司于2025年7月22日发布的“关于子公司匈牙利宝思德化学公司装置停产检修的公告”(公告编号:临2025-43号),匈牙利宝思德化学公司(BorsodChem Zrt.)MDI(40万吨/年)、TDI(25万吨/年)等一体化装置及相关配套装置于2025年7月23日开始陆续停产检修。

截至目前,上述MDI装置的停产检修已经结束,恢复正常生产;TDI装置的复产公告参见公司于2025年8月19日披露的“关于部分TDI装置运行情况的公告”(公告编号:临2025-50号)。

特此公告。

万华化学集团股份有限公司
2025年9月6日

证券代码:600535　证券简称:天士力　编号:临2025-059号

天士力医药集团股份有限公司关于参加2025年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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个别及连带责任。

为进一步加强与投资者的互动交流,天士力医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由天津证监局指导、天津上市公司协会及深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”,现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net);或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2025年9月11日(周四)13:00-17:30,与投资者远程互动交流时间为2025年9月11日(周四)15:00-17:00。

届时公司董事兼总经理蔡金勇先生、董事会秘书于杰先生、财务总监魏洁女士(以实际出席情况为准)将在线就公司2025半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流。投资者可于2025年9月10日(周三)12:00前通过公司邮箱stock@tasly.com进行提问,公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会
2025年9月6日

证券代码:601668　证券简称:中国建筑　公告编号:临2025-054

中国建筑股份有限公司关于下属子公司通过股权收购方式获得上海市徐汇区房地产开发项目合作开发权的公告

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。

中国建筑股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第二十次会议审议同意下属子公司中国海外发展有限公司(以下简称中国海外发展,00688.HK)参与投资上海市徐汇区房地产开发项目(以下简称本项目)。近日,中国海外发展下属子公司中海企业发展集团有限公司(以下简称中海企业发展)与上海虹润置业有限公司、杭州旅投房地产开发有限公司联合竞得上海新东安企业发展有限公司(以下简称新东安公司)90%股权及相关债权、上海新百安经济发展有限公司(以下简称新百安公司)90%股权。

本次交易对价总额约154.78亿元,其中中海企业发展以73.41亿元收购新东安公司50.5%股权及相关债权、以8.12亿元收购新百安公司30.5%股权,参与本项目投资开发。本项目位于上海市徐汇区,由徐汇区斜土社区C030301单元125-31、127b-24地块组成,总占地面积约13.41万平方米,总计容建筑面积约53.41万平方米,规划用途包括商品住宅、商业、办公、科研设计等。

本项目的投资开发,有利于公司提高在上海区域市场的影响力、引领力及品牌号召力,助力公司深耕上海房地产开发市场。本项目是公司在当前市场状况下,结合实际并充分考虑了风险因素的基础上进行的投资决策。本项目的后续实施尚需履行相关程序,项目开发能否达到预期目标受宏观政策、项目开发周期、市场需求等因素的影响,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会
二〇二五年九月五日

证券代码:002338　证券简称:道恩股份　公告编号:2025-107

山东道恩高分子材料股份有限公司关于举行2025年半年度业绩说明会的公告

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。

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)《2025年半年度报告全文及(摘要)》已于2025年8月26日刊登于巨潮资讯网。为加强与投资者的深入交流,使投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司将举办2025年半年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行,说明会具体情况如下:

一、网上业绩说明会安排

1、召开时间:2025年9月12日(星期五)下午15:00—17:00

2、参会人员:公司董事、总经理田洪池先生,副总经理、董事会秘书王有庆先生,副总经理、财务总监邹远勇先生。

3、参会方式:本次业绩说明会在全景网以网络远程的方式举行,投资者可登陆“全景·路演天下”(http://ir.p5w.net)参与本次2025年半年度业绩说明会。

二、征集问题事项

为充分尊重投资者、提升交流的有效性,现就公司2025年半年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年9月12日(星期五)下午14:00前访问(http://ir.p5w.net/zj/)或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在2025年半年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

(问题征集专题页面二维码)

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2025年9月6日

证券代码:000617　证券简称:中油资本　公告编号:2025-036

中国石油集团资本股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会并征集问题的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国石油集团资本股份有限公司(以下简称公司)于2025年8月29日披露2025年半年度报告及其摘要。为便于广大投资者更深入全面地了解公司发展战略、经营状况、财务状况等,公司定于2025年9月12日(周五)通过网络互动方式召开2025年半年度业绩说明会,欢迎广大投资者积极参与。现将有关事项公告如下:

一、业绩说明会安排

1.召开时间:2025年9月12日下午15:30-16:30

2.召开方式:网络互动

3.出席人员:副董事长、总经理何放先生,副总经理、财务总监、董事会秘书刘强先生,独立董事陈武朝先生。

4.参与方式:

本次业绩说明会将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台和深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“全景网·投资者关系互动平台”网站(http://ir.p5w.net),关注微信公众号全景财经(微信号:p5w2012)或登录深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目(http://irm.cninfo.com.cn),参与公司本次业绩说明会。

二、征集问题事项

为充分保障投资者利益,现就公司2025年半年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题,广大投资者可在2025年9月12日中午12:00前将关注问题发送至公司电子邮箱:zyzb@cnpc.com.cn。

公司将对收到的问题进行整理,于业绩说明会上就投资者重点关注的问题进行回复。

三、咨询方式

联系人:王云岗

电　话:010-89025597

邮　箱:zyzb@cnpc.com.cn

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司
董事会
2025年9月6日

证券代码:600963　证券简称:岳阳林纸　公告编号:2025-043

岳阳林纸股份有限公司关于董事长离任的公告

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、离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
叶蒙	董事长、董事、战略发展委员会主任委员	2025年9月4日	2025年1月19日	工作调整	否	-	否

注:“原定任期到期日”为公司第八届董事会原定任期终止日期,在换届选举前,董事继续履职。

二、离任对公司的影响

叶蒙先生的离任不会导致董事会成员低于法定人数,辞职申请自辞职报告送达公司董事会起生效。截至本公告披露日,叶蒙先生持有公司股份40万股,不存在未履行完毕的公开承诺;已按照公司离职管理制度做好交接工作,其离任不会影响公司相关工作的正常开展。

公司董事会对叶蒙先生任期内勤勉工作和贡献致以诚挚敬意和衷心感谢。

公司将按照法定程序尽快完成董事长选举工作。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇二五年九月六日

A股代码:601238　A股简称:广汽集团　H股代码:02238　H股简称:广汽集团　公告编号:临2025-060

广州汽车集团股份有限公司2025年8月份产销快报

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。

广州汽车集团股份有限公司2025年8月汽车产量为128,238辆,同比下降17.93%,本年累计产量为1,058,393辆,同比下降9.74%;8月汽车销量为135,696辆,同比下降8.43%,本年累计销量为1,010,477辆,同比下降12.32%。各主要投资企业产销数据如下:

单位	产量(辆)						销量(辆)					
	本月数	去年同期	月度同比	本年累计	去年累计	累计同比	本月数	去年同期	月度同比	本年累计	去年累计	累计同比
广汽本田汽车有限公司	22,411	30,285	-26.00%	215,712	258,109	-16.43%	20,417	32,839	-37.83%	191,097	274,039	-30.27%
广汽丰田汽车有限公司	62,319	62,207	0.18%	469,134	453,226	3.51%	64,000	56,000	14.29%	466,683	445,600	4.73%
广汽传祺汽车有限公司	24,859	33,986	-26.86%	201,396	260,538	-22.70%	26,648	27,530	-3.20%	197,014	242,209	-18.66%
广汽埃安新能源汽车股份有限公司	18,126	29,718	-39.01%	169,977	199,204	-14.67%	24,318	31,772	-23.46%	154,119	186,388	-17.31%
其他	523	61	757.38%	2,174	1,466	48.29%	312	49	536.73%	1,564	4,188	-62.66%
汽车合计	128,238	156,257	-17.93%	1,058,393	1,172,543	-9.74%	135,695	148,190	-8.43%	1,010,477	1,152,424	-12.32%
其中:新能源汽车	32,349	35,733	-9.47%	250,966	254,532	-1.40%	38,242	37,571	1.79%	225,778	235,548	-4.15%
节能汽车	34,405	40,029	-14.05%	281,595	255,282	10.31%	36,081	39,209	-7.98%	279,445	260,306	7.35%
五羊-本田摩托(广州)有限公司	59,549	55,762	6.79%	413,233	415,606	-0.57%	57,766	57,261	0.88%	413,540	410,927	0.64%

产品类别	产量(辆)						销量(辆)					
	本月数	去年同期	月度同比	本年累计	去年累计	累计同比	本月数	去年同期	月度同比	本年累计	去年累计	累计同比
乘用车	127,715	156,196	-18.23%	1,056,219	1,172,267	-9.90%	135,383	148,141	-8.61%	1,008,913	1,152,163	-12.43%
轿车	36,810	43,365	-15.12%	322,920	412,596	-21.73%	41,217	47,725	-13.64%	306,719	389,721	-21.30%
SUV	77,294	80,494	-3.98%	587,798	573,135	2.56%	77,993	73,748	5.76%	556,350	578,856	-3.89%
MPV	13,611	32,337	-57.91%	145,501	186,536	-22.00%	16,173	26,668	-39.35%	145,844	183,586	-20.56%
商用车	523	61	757.38%	2,174	276	687.68%	312	49	536.73%	1,564	261	499.23%
汽车合计	128,238	156,257	-17.93%	1,058,393	1,172,543	-9.74%	135,695	148,190	-8.43%	1,010,477	1,152,424	-12.32%

注:1.其他含广汽领程新能源商用车有限公司、合创汽车科技有限公司;
2.产销快报为未经审计数据。

广州汽车集团股份有限公司董事会
2025年9月5日

证券代码:600048　证券简称:保利发展　公告编号:2025-078

保利发展控股集团股份有限公司2025年8月份销售情况简报

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。

2025年8月,公司实现签约面积93.99万平方米,同比减少25.07%;签约金额180.15亿元,同比减少18.54%。

2025年1-8月,公司实现签约面积898.52万平方米,同比减少26.63%;签约金额1812.00亿元,同比减少17.92%。

由于销售过程中存在各种不确定性,上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异,相关数据以公司定期报告为准。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司
董事会
二〇二五年九月六日

证券代码:600048　证券简称:保利发展　公告编号:2025-079

保利发展控股集团股份有限公司关于本公司获得房地产项目的公告

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。

自公司《关于本公司获得房地产项目的公告》(公告编号2025-069)披露以来,公司新增加房地产项目2个,项目信息如下(具体位置详见附图):

单位:平方米、万元

序号	项目名称	获取方式	土地用途	用地面积	规划容积率面积	我方需支付价款	权益比例
1	兰州市七里河区南滨河西路南侧地块	招拍挂	住宅	35,919	89,796	47,790	100%
2	三亚市吉阳区月川中路南侧地块三期	招拍挂	住宅	70,435	162,424	113,366	100%
合计		/	/	106,354	252,220	161,156	/

由于项目开发过程中存在各种不确定性,上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异,相关数据以公司定期报告为准。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司
董事会
二〇二五年九月六日

证券代码:603889　证券简称:新澳股份　公告编号:2025-038

浙江新澳纺织股份有限公司关于变更注册资本并修订《公司章程》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责任。

浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月5日召开第六届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》,同意公司变更注册资本并修订《公司章程》中的相应条款。现将有关事项公告如下:

一、公司注册资本变更情况

公司于2025年9月5日召开第六届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于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》,鉴于公司2023年限制性股票激励计划中2名激励对象因个人原因而离职,不再具备激励资格,根据《上市公司股权激励管理办法》及《2023年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,公司将对上述人员已获授但尚未解除限售的全部限制性股票56,000股进行回购注销。

本次回购注销完成后,公司总股本将由730,297,443股减少至730,241,443股,注册资本由人民币730,297,443元减少至人民币730,241,443元。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定,并结合公司本次限制性股票回购注销相关情况对《公司章程》中的有关条款进行相应修改,具体修改情况如下:

公司章程原条款	公司章程修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币730,297,443元。	第六条 公司注册资本为人民币730,241,443元。
第二十二条 公司股份总数为730,297,443股,公司发行的所有股份均为人民币普通股。	第二十二条 公司股份总数为730,241,443股,公司发行的所有股份均为人民币普通股。

除上述条款外,《公司章程》的其他条款内容保持不变,本次变更注册资本暨修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东会审议。上述变更以市场监督管理部门的核准结果为准。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2025年9月6日

证券代码:603889　证券简称:新澳股份　公告编号:2025-039

浙江新澳纺织股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2025年9月22日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年9月22日14点00分

召开地点:浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年9月22日至2025年9月22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会召开当日的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、转融通业务、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自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√
2	《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》	√
3	《关于修订《独立董事工作制度》的议案》	√
4	《关于修订《授权管理制度》的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过,详见公司于2025年9月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:1、2

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:参与公司2023年限制性股票激励计划的激励对象及其关联方

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会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆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数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

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表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603889	新澳股份	2025/9/15

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东的法定代表人出席会议的,应持法人股东单位营业执照、股票账户卡、本人身份证、或其他能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

3、融资融券股东出席会议的,需要提供本人身份证,受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书,以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

4、股东可用信函、传真、现场等方式进行登记。异地股东可使用传真或信函方式登记。

5、登记时间及地点

(1)登记时间:2025年9月17日(星期三)上午9:00 至下午 4:00

(2)登记地点:浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司会议室

(3)咨询电话:(0573)88455801

六、其他事项

1、出席会议者交通及食宿费用自理。

2、联系方式:

联系人:朱一帆

联系地址:浙江省桐乡市崇福镇观庄桥 浙江新澳纺织股份有限公司证券部

邮政编码:314511

联系邮箱:zyf@xinaotex.com

联系电话:(0573)88455801

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2025年9月6日

附件1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江新澳纺织股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月22日召开的贵公司2025年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于回购注销部分限制性股票的议案》			
2	《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》			
3	《关于修订《独立董事工作制度》的议案》			
4	《关于修订《授权管理制度》的议案》			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603889　证券简称:新澳股份　公告编号:2025-040

浙江新澳纺织股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告

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责任。

重要内容提示:

- 限制性股票回购数量:5.6万股
- 限制性股票回购价格:3.51元/股

浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月5日召开第六届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意回购注销2名激励对象已获授但尚未解除限售的5.6万股限制性股票。根据公司2025年第一次临时股东会决议,本次回购价格为3.51元/股。现将有关事项说明如下:

一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2023年9月19日,公司召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

2、2023年9月19日,公司召开第六届监事会第四次会议审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于核实公司(2023年限制性股票激励计划激励对象名单)的议案》等议案。

3、2023年9月21日至2023年10月1日,以公司内部公告平台公示了激励对象名单。在公示时限内,公司监事会未收到任何组织或个人对公司本次拟激励对象提出异议。2023年10月10日,公司监事会披露了《新澳股份监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2023-044)。

4、2023年10月17日,公司召开2023年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2023年10月18日,公司发布了《关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2023-046)。

5、2023年10月26日,公司召开第六届董事会第六次会议与第六届监事会第六次会议,审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会认为本激励计划规定的限制性股票的首次授予条件已经成就,同意确定以2023年10月26日为首次授予日,向325名激励对象授予1426.7万股限制性股票。独立董事对该议案发表了独立意见,认为授予条件已经成就,激励对象主体资格合法、有效,确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见,同意公司本次激励计划授予的激励对象名单。

6、公司董事会确定限制性股票首次授予日后,在后续办理登记的过程中,2名激励对象因个人原因自愿放弃认购其所获授的全部限制性股票合计1.00万股;5名激励对象因个人原因自愿放弃认购其所获授的部分限制性股票4.60万股,合计放弃5.60万股。因此,公司本激励计划实际首次授予的激励对象总人数由325人调整为323人,实际首次授予的限制性股票数量由1426.70万股调整为1421.10万股。

7、2023年12月5日,公司完成2023年限制性股票的登记手续,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》,2023年限制性股票授予完成后,公司股份总数由716,444,943股增加至730,655,943股。

8、2024年9月5日,公司召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十三次会议,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,监事会发表了相关意见。

9、2024年9月25日,公司召开2024年第一次临时股东大会,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》。

10、2024年12月5日,公司召开了第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。董事会认为公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就。该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

11、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。

12、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》。

13、2025年9月5日,公司召开第六届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于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。

二、限制性股票回购的原因、数量、价格及资金来源

(一)股份回购原因及数量

根据《2023年限制性股票激励计划(草案)》“第十三章 公司/激励对象发生异动的处理”的相关规定:“……5、激励对象主动辞职,合同到期不再续约、因个人过错被公司解聘等,自离职之日起,其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司按授予价格回购注销。”

鉴于公司2023年限制性股票激励计划中2名激励对象因个人原因而离职,不再具备激励资格,公司董事会同意对上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计5.6万股进行回购注销。

(二)股份回购价格

2025年7月4日,公司2025年第一次临时股东会审议通过了《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》,根据会议决议,公司2023年限制性股票激励计划中限制性股票的回购价格已调整为3.51元/股,详见公司在上海证券交易所网站披露的《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公告》(公告编号:2025-027号)、《浙江新澳纺织股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告》(公告编号:2025-031号)。

本次申请回购注销的限制性股票涉及人数2人,对应回购数量为5.6万股,回购价格为3.51元/股。

(三)股份回购的资金来源

本次限制性股票的回购资金总额为19,656.0万元,上述回购款项将全部以公司自有资金支付。

三、预计回购注销前后公司股权结构的变动情况

本次回购注销完成后,公司股份总数将由730,297,443股变更为730,241,443股。公司股本结构变动如下:

股份性质	本次变动前		本次变动情况	本次变动后	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	股份数量(股)	比例(%)
一、有限售条件流通股	9,638,700	1.32	-56,000	9,582,700	1.31
二、无限售条件流通股	720,658,743	98.68	0	720,658,743	98.69
合计	730,297,443	100	-56,000	730,241,443	100

本次限制性股票回购注销完成后,公司股权分布仍具备上市条件。

四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司核心经营管理层和骨干团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。

五、董事会薪酬与考核委员会核查意见

经审核,董事会薪酬与考核委员会认为:

鉴于公司2023年限制性股票激励计划中2名激励对象因个人原因而离职,不再具备激励对象资格,同意由公司回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的全部限制性股票。同时,根据公司2025年第一次临时股东会决议,本次回购价格为3.51元/股。本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》的规定,审议程序合法、有效,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

六、律师法律意见书的结论意见

截至本法律意见书出具日,公司本次回购注销已取得现阶段必要的批准与授权,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》和《2023年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,本次回购注销尚需按照相关法律、法规及规范性法律文件的规定履行信息披露义务;本次回购注销尚需按照《中华人民共和国公司法》《浙江新澳纺织股份有限公司章程》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6日

证券代码:603889　证券简称:新澳股份　公告编号:2025-037

浙江新澳纺织股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十三次会议于2025年9月5日在公司会议室以现场方式召开,本次会议通知于2025年8月30日以书面、电话等方式通知全体董事、高级管理人员。会议由董事长沈建华先生召集并主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

本议案事前已经薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交至公司董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

关联董事沈建华、华新忠、刘信群、张林锋、王玲年、王雨婷回避了对该议案的表决,其余3名董事参与了表决。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

(二)审议并通过了《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》

同意公司因回购注销部分限制性股票事宜,对公司注册资本及股份总数进行变更。同意公司注册资本由人民币730,297,443元变更为人民币730,241,443元,公司股份总数由730,297,443股变更为730,241,443股。同意对《公司章程》相应条款进行修订。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

(三)审议并通过了《关于修订《独立董事工作制度》的议案》

审议并通过了表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

(四)审议并通过了《关于修订《授权管理制度》的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

(五)审议并通过了《关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(六)审议并通过了《关于修订《外汇衍生品交易业务管理制度》的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(七)审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

公司决定于2025年9月22日在公司会议室召开浙江新澳纺织股份有限公司2025年第二次临时股东会。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

关于召开2025年第二次临时股东会的会议通知详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2025年9月6日

证券代码:603889　证券简称:新澳股份　公告编号:2025-041

浙江新澳纺织股份有限公司关于为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:

- 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	浙江钛源纺织品有限公司
	本次担保金额	4000.00万元
	实际为其提供的担保余额	0万元
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:_____
担保对象二	被担保人名称	新澳纺织(越南)有限公司
	本次担保金额	22,000.00万元
	实际为其提供的担保余额	10,783.89万元
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:_____
担保对象三	被担保人名称	浙江新中和羊毛有限公司
	本次担保金额	14,000.00万元
	实际为其提供的担保余额