

证券代码:002254 股票简称:泰和新材 公告编号:2025-069

泰和新材集团股份有限公司

关于董事变动的公告

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

一、董事变更情况

泰和新材集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司控股股东烟台丰投资控股集团有限公司(关于提名董事人选的函),提名顾丽萍女士担任公司董事候选人,不再推荐齐贵山先生为董事候选人。

公司第十一届董事会第十八次会议审议通过《关于更换选董事的议案》,提名顾丽萍女士为公司第十一届董事会董事候选人(相关简历附后)。顾丽萍女士现任公司监事,待公司监事会取消、其监事职务相应免除后,经股东大会选举就任新职务,任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。新任董事经股东大会选举就任后,齐贵山先生将不再担任公司董事及战略委员会委员职务,战略委员会委员职务由新任董事接任。

齐贵山先生指定的离任时间为第十一届董事会任期届满之日(2026年4月11日),离任后不在公司及下属子公司担任任何职务。截至本公告披露日,齐贵山先生未持有公司股份,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

齐贵山先生担任公司董事期间,恪尽职守、勤勉尽责,忠实履行了董事应尽的职责,对于其任职期间为公司发展所做出的贡献,公司董事会深表感谢。

本次董事变更不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作,也不会影响公司正常的经营发展,公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事会总数的二分之一。

二、备查文件

1、关于聘任董事人选的函

特此公告。

泰和新材集团股份有限公司

董 事 会

2025年9月30日

附:董事候选人简历

顾丽萍女士,中国籍,无境外永久居留权,1981年出生,汉族,中共党员,本科学历,历任烟台交运集团有限责任公司办事员、企业发展部部长助理、企业管理部部长;烟台国有资产经营有限公司企业管理部部长、烟台大宗商品交易中心有限公司总经理、烟台国有资产经营有限公司总经理助理。2020年1月至2020年6月,任烟台烟台丰投资控股集团有限公司合规模理部部长;2020年6月至2022年8月,任合规模理部副部长兼审计监督部部长;2022年8月至今任烟台烟台丰投资控股集团有限公司党委委员、副总经理,2020年6月至今任公司监事。顾丽萍女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,其在公司控股股东烟台丰投资控股集团有限公司任职期间,未持有本公司股份。

顾丽萍女士不存在《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚,最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上被通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;未被中国证监会在证券期货市场失信信息公开查询平台公示或被人民法院列入失信被执行人名单。

证券代码:002254 股票简称:泰和新材 公告编号:2025-070

泰和新材集团股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的公告

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

经第十一届董事会第十八次会议决议,泰和新材集团股份有限公司(以下简称“公司”)决定召开2025年第三次临时股东大会,现将有关情况公告如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2025年第三次临时股东大会

2、会议召集人:泰和新材集团股份有限公司董事会

3、会议召开合法性、合规性:

公司第十一届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》,相关召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2025年10月23日(星期四)下午14:00

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间:2025年10月23日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;

通过互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间:2025年10月23日9:15-15:00。

5、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

(1)现场表决:股东大会出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易交易系统网络投票或互联网系统投票中的一种,不得重复表决。如同一表决权通过现场、交易系统或互联网重复表决,以第一次投票表决为准。

6、股权登记日:2025年10月17日(星期五)

7、出席会议人员:

(1)本次股东大会的股权登记日为2025年10月17日(星期五),截至2025年10月17日下午15:00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公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席本次股东大会并参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席现场会议并参加表决(该被代理人不必为公司股东),或者在网络投票时间内参加网络投票。授权委托书后。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

8、现场会议召开地点:烟台经济技术开发区黑龙江路10号,公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码目录表

| 提案编码 | 提案名称                        | 备注 |
|------|-----------------------------|----|
| 100  | 议案1:选举和补选非独立董事的所有提案         | √  |
| 101  | 关于聘任顾丽萍女士为董事的议案             | √  |
| 200  | 关于减少注册资本、修改《公司章程》及其他相关制度的议案 | √  |
| 300  | 关于修订《股东大会议事规则》的议案           | √  |
| 400  | 关于修订《董事会议事规则》的议案            | √  |
| 500  | 关于修订《独立董事工作制度》的议案           | √  |
| 600  | 关于修订《募集资金管理制度》的议案           | √  |
| 700  | 关于修订《对外担保管理制度》的议案           | √  |

2、上述议案已经公司第十一届董事会第十八次会议讨论通过,第1项议案已经公司第十一届董事会第十六次会议讨论通过,会议决议公告及相关公告详见2025年9月30日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

3、第2项议案将以特别决议表决,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。

4、第1、2、7项议案将对中小投资者的表决单独计票并披露。

5、第7项议案,以第2项议案通过为先决条件。

三、参加现场会议的登记办法

1、喜欢参加现场股东大会的股东,请于2025年10月20日下午16:00前利用电话、传真或者信函报名,也可直接到公司报名。

个人股东出席出席会议的,应出示本人有效身份证件、深圳股票账户卡原件;个人股东委托他人出席会议的,代理人应持有本人有效身份证件,应出示本人有效身份证件、委托他人出席会议的、股东授权委托书原件。

法人股东的法定代表人出席会议的,应出示法人股东营业执照复印件(加盖公章)、深圳股票账户卡原件、本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托他人出席会议的,代理人应出示法人股东营业执照复印件(加盖公章)、深圳股票账户卡原件、本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权书。

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

参加会议的股东或代理人,请于2025年10月23日13:50前到场,履行必要的登记手续。

2、会议联系方式:

公司地址:烟台经济技术开发区黑龙江路10号;邮编:264006;电话:0636-6394123;传真:0636-6394123;邮箱:securities@tyhuo.com.cn;联系人:董旭海、于玮玮。

3、本次股东大会会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加网络投票的具体流程见“附件一”。

五、投票注意事项

1、如同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准。

2、对同一表决事项的股票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理。

3、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

4、如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn),点击投票查询功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

六、备查文件

1、第十一届董事会第十八次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

泰和新材集团股份有限公司

董 事 会

2025年9月30日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362254

2、投票简称:泰和新材

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表决相同意见。

股东对总议案以及具体提案重复投票的,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,其他未投票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。

5、不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年10月23日的交易时间,即:15:00-9:25、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、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月23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《深圳证券交易所上市公司股东网络投票实施细则》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://wtp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3、股东获取验证的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.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: 授权委托书

泰和新材集团股份有限公司:

本人/我们(委托人)现作为泰和新材集团股份有限公司(以下简称“泰和新材”)股东,兹授权委托先生/女士(身份证)代理本人/我们机构出席泰和新材2025年第三次临时股东大会,并对提交该次会议审议的所有议案行使表决权,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为:自本授权委托书签署之日起,至该次股东大会结束止。

委托人对受托人的表决指示如下:

| 提案编号 | 提案名称                        | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-----------------------------|----|----|----|
| 100  | 议案1:选举和补选非独立董事的所有提案         | √  |    |    |
| 101  | 关于聘任顾丽萍女士为董事的议案             | √  |    |    |
| 200  | 关于减少注册资本、修改《公司章程》及其他相关制度的议案 | √  |    |    |
| 300  | 关于修订《股东大会议事规则》的议案           | √  |    |    |
| 400  | 关于修订《董事会议事规则》的议案            | √  |    |    |
| 500  | 关于修订《独立董事工作制度》的议案           | √  |    |    |
| 600  | 关于修订《募集资金管理制度》的议案           | √  |    |    |
| 700  | 关于修订《对外担保管理制度》的议案           | √  |    |    |

注:如同意相关议案,则在该议案下方的“同意”一栏后划“√”;如反对,则在“反对”栏后划“√”;如弃权则在“弃权”栏后划“√”。每一议题多选或漏选视为弃权;不影响其他议题表决的有效性)。

如果受托人未作具体指示,股代理人是否可以选择自己的意见表决:

1. 是 ☐ 2. 否 ☐

委托人单位名称或姓名(股东或法定代表人签字,法人盖章):

有效身份证件号码:

深圳股票账户卡号码/持股数:

委托日期:2025年9月30日

证券代码:002254 股票简称:泰和新材 公告编号:2025-066

泰和新材集团股份有限公司

第十一届董事会第十六次会议决议公告

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

泰和新材集团股份有限公司第十一届监事会第十六次会议(临时会议)于2025年9月29日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席宗崇女士召集,会议确定于2025年9月22日以专人送达和电子邮件等方式发出,会议应到监事3名,实际到监事3名,符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议通过以下决议:

1.以票同意0、票弃权0、票反对0,通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

经认真审核,监事会认为:公司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》(《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》)(《2022年限制性股票激励计划》)等相关规定,本次2名激励对象因客观原因与公司解除劳动关系,8名激励对象因个人原因离职,不再具备激励资格,不同意回购注销限制性股票的激励对象人员确属,应回购注销的限制性股票数量无误,且履行的程序合法、合规,不存在损害公司及股东利益的情况,监事会同意本次回购注销166,000股限制性股票事项。

特此公告。

泰和新材集团股份有限公司

董 事 会

2025年9月30日

证券代码:002254 股票简称:泰和新材 公告编号:2025-065

泰和新材集团股份有限公司

第十一届董事会第十八次会议决议公告

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

泰和新材集团股份有限公司第十一届董事会第十八次会议(临时会议)于2025年9月29日以通讯方式召开。本次会议由董事长齐贵山先生召集,会议确定于2025年9月22日以专人送达和电子邮件等方式发出,会议应到董事11名,实际到董事11名,符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议通过以下决议:

1.以1票同意0、票弃权0、票反对0,通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

具体内容详见2025年9月30日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

监事会对本次回购注销部分限制性股票议案进行了审核,并出具了审核意见,详见刊登于2025年9月30日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的监事会决议公告。

山东松茂律师事务所出具了法律意见,详见2025年9月30日在巨潮资讯网披露的《山东松茂律师事务所关于泰和新材集团股份有限公司回购、注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书》。

该议案尚需提交2025年第三次临时股东大会批准。

2.以1票同意0、票弃权0、票反对0,通过《关于减少注册资本、修改《公司章程》及其他相关制度的议案》。

根据相关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,对《公司章程》进行修订,取消监事、监事会设置,监事会取消及监事代表在股东大会通过议案后,办理上述注册资本变更、章程修订相关的工商变更登记,并相应修改《公司章程》删除相关条款,删除相关条款,并相应修改《公司章程》删除相关条款。

本次取消监事会并废止《监事会议事规则》事项经股东大会审议通过,公司董事会现有三名成员宗崇、顾丽萍、马瑞雪的监事职务将同时免除(在公司担任的其他职务保持不变),在本次会议经过股东大会审议通过之前,上述三名监事将继续履职,并继续遵守中国证监会、深圳证券交易所所有规章制度关于监事职务变更的监管规定。

针对本次取消监事会及修改《公司章程》相关事宜,拟对公司其他相关制度中涉及监事会、监事及股东大会的描述,一并并进行相应修改、删除相关条款,删除相关条款,并将股东大会修改为股东会。

授权董事长及其授权代表在股东大会通过该议案后,办理上述注册资本变更、章程修订相关的工商变更登记,并相应修改《公司章程》删除相关条款,删除相关条款,并相应修改《公司章程》删除相关条款。

具体内容详见2025年9月30日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于减少注册资本、修改《公司章程》及其他相关制度的公告》。

该议案尚需提交2025年第三次临时股东大会批准。

3.以1票同意0、票弃权0、票反对0,通过《关于修订《股东大会议事规则》的议案》。

将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》,具体修订内容详见2025年9月30日刊登于巨潮资讯网的《(股东会议事规则)修正案》。

该议案尚需提交2025年第三次临时股东大会批准。

4.以1票同意0、票弃权0、票反对0,通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》。

具体内容详见2025年9月30日刊登于巨潮资讯网的《(董事会议事规则)修正案》。

该议案尚需提交2025年第三次临时股东大会批准。

5.以1票同意0、票弃权0、票反对0,通过《关于修订《独立董事工作制度》的议案》。

具体内容详见2025年9月30日刊登于巨潮资讯网的《(独立董事工作制度)修正案》。

该议案尚需提交2025年第三次临时股东大会批准。

6.以1票同意0、票弃权0、票反对0,通过《关于修订《对外担保管理制度》的议案》。

修订后的制度详见2025年9月30日刊登于巨潮资讯网的《对外担保管理制度》。

6.以1票同意0、票弃权0、票反对0,通过《关于更换选举董事的议案》。

同意提名顾丽萍女士为公司第十一届董事会董事候选人,顾丽萍女士现任公司监事,待公司监事会取消、其监事职务相应免除后,经股东大会选举就任新职务,任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。新任董事经股东大会选举就任后,齐贵山先生将不再担任公司董事及战略委员会委员职务,战略委员会委员职务由新任董事接任。

在担任公司董事期间,齐贵山先生始终恪尽职守、勤勉履职,忠实履行了董事应尽的职责,对于其任职期间为公司发展所做出的贡献,公司董事会深表感谢。

公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事会总数的二分之一。

具体内容详见2025年9月30日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于董事变动的公告》。

本议案于董事会召开前经公司董事会提名委员会审议通过。

该议案尚需提交2025年第三次临时股东大会批准。

9.以1票同意0、票弃权0、票反对0,通过《关于组织结构调整的议案》。

10.以1票同意0、票弃权0、票反对0,通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。

决定于2025年10月23日召开2025年第三次临时股东大会。

具体内容详见2025年9月30日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于召开2025年第三次临时股东大会的公告》。

特此公告。

泰和新材集团股份有限公司

董 事 会

2025年9月30日

证券代码:002254 股票简称:泰和新材 公告编号:2025-067

泰和新材集团股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票的公告

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

特别提示:

1.本次回购注销2022年限制性股票激励计划的限制性股票数量为166,000股,回购注销完成后,公司总股本由857,213,183股变更为857,057,183股。

2.本次回购注销部分限制性股票事项尚需提交公司股东大会审议。

泰和新材集团股份有限公司(以下简称“公司”或“泰和新材”)于2025年9月29日召开第十一届董事会第十八次会议和第十一届监事会第十六次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。现将相关事项公告如下:

一、2022年限制性股票激励计划审批程序及实施情况

为完善公司激励机制,充分调动公司核心管理团队以及业务骨干的主动性和创造性,提升公司凝聚力,实现员工与公司共同发展,公司于2022年实施了限制性股票激励计划,分别于2021年11月24日、2023年7月31日召开符合授予条件的422名激励对象授予共计19,920,000股限制性股票,授予的限制性股票上市日分别为2022年12月6日和2023年8月17日。该激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况如下:

1.2022年11月7日,公司召开了第十届董事会第二次会议、第十届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》等相关议案,公司独立董事对相关事项发表同意的独立意见,公司监事会对本次股权激励计划的相关事项进行了审核并出具了审核意见。

2.2022年11月15日,公司收到烟台市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“烟台市国资委”)《关于烟台泰和新材集团股份有限公司实施《2022年限制性股票激励计划》

委》)(《关于烟台泰和新材集团股份有限公司实施《2022年限制性股票激励计划》的批复》)(烟国资〔2022〕65号),烟台国资委原则同意公司实施2022年限制性股票激励计划。

3.2022年11月19日,公司监事会披露《关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。自2022年11月8日至2022年11月17日期间,公司通过公司网站公示了公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单。截至公示期满,公司监事会未收到任何员工对公司本次激励计划首次授予激励对象提出的任何异议。公司监事会对本次激励计划首次授予激励对象名单进行了核查。

4.2022年11月19日,公司对外披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5.2022年11月24日,公司召开2022年第三次临时股东大会审议通过《关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》等相关议案。董事会被授权确定限制性股票授予日及其他相关事宜,并在激励对象符合条件时,向激励对象授予限制性股票以及办理授予限制性股票所需的全部事宜。

6.2022年11月24日,公司召开了第十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,监事会对此进行核实并发表了核查意见。

7.2022年12月5日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了2022年限制性股票激励计划的首次授予登记工作,向347名激励对象授予合计1,881万股的限制性股票。

8.2023年7月28日,公司召开了第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第三次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》。《2022年限制性股票激励计划》激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,监事会对此进行核实并发表了核查意见。

9.2023年8月16日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了2022年限制性股票激励计划预留部分的授予登记工作,向75名激励对象授予合计111万股的限制性股票。

10.2023年12月28日,公司召开了第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第五次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。公司监事会对此进行核实并发表了核查意见。

11.2024年1月15日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,并披露了《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:2024-003)。

12.2024年3月8日,公司在巨潮资讯网披露了《关于部分股权激励限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2024-014),公司办理完成了股权激励限制性股票回购注销手续,回购注销限制性股票共计250,000股,占回购注销前公司总股本的0.030%。回购注销完成后,公司总股本由864,044,983股变更为863,794,983股。公司已根据相关法律法规的规定,完成工商变更登记及备案等相关事宜。

13.2024年8月16日,公司召开了第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第七次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。公司监事会对此进行核实并发表了核查意见。

14.2024年9月2日,公司召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,并披露了《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:2024-066)。

15.2024年10月24日,公司在巨潮资讯网披露了《关于部分股权激励限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2024-069),公司办理完成了股权激励限制性股票回购注销手续,回购注销限制性股票共计500,000股,占回购注销前公司总股本的0.06%。回购注销完成后,公司总股本由864,044,983股变更为863,544,983股。公司已根据相关法律法规的规定,完成工商变更登记及备案等相关事宜。

16.2024年11月25日,公司召开了第十一届董事会第十次会议、第十一届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个限售期符合解除限售条件的议案》。《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司监事会对此进行核实并发表了核查意见。

17.2024年12月3日,公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》,首次授予部分第一个限售期解除限售的股票数量7,025,600股,上市流通日为2024年12月6日。

18.2024年12月13日,公司召开2024年第四次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,并披露了《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:2024-074)。

19.2025年2月14日,公司披露了《关于部分股权激励限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2025-003),公司办理完成了股权激励限制性股票回购注销手续,回购注销限制性股票共计349,200股,占回购注销前公司总股本的0.04%。回购注销完成后,公司总股本由863,294,983股变更为862,945,783股。公司已根据相关法律法规的规定,完成工商变更登记及备案等相关事宜。

20.2025年6月12日,公司召开第十一届董事会第十五次会议、第十一届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件未成就回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。公司监事会对此进行核实并发表了核查意见。

21.2025年6月3日,公司召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,并披露了《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:2025-043)。

22.2025年7月25日,公司披露了《关于部分股权激励限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2025-048),公司办理完成了股权激励限制性股票回购注销手续,回购注销限制性股票共计6,732,600股,占回购注销前公司总股本的0.66%。回购注销完成后,公司总股本由862,945,783股变更为857,213,183股。

23.2025年8月7日,公司召开了第十一届董事会第十六次会议、第十一届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》,预留授予部分第一个限售期解除限售的股票数量377,600股,上市流通日为2025年8月18日。

25.2025年9月29日,公司召开了第十一届董事会第十八次会议、第十一届监事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司监事会对此进行核实并发表了核查意见。