

证券代码:002850 证券简称:科达利 公告编号:2025-068
债券代码:127066 债券简称:科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司

关于对外投资设立香港全资子公司的公告

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。

一、对外投资概述
(一)对外投资基本情况
为有效拓展海外市场,提升国际竞争力,推进深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称“公司”)长远战略的实施,公司拟以自有资金出资不超过300万港元(按当前汇率折合人民币约275万元),在中华人民共和国香港特别行政区(以下简称“香港”)设立全资子公司。该子公司将作为综合运营平台,助力公司加快国际化布局,拓展全球业务版图,积极把握新能源、高端制造及具身智能机器人关键部件等战略性新兴产业的发展机遇,全面提升全球综合竞争力。

(二)审议情况
公司于2025年10月10日召开第五届董事会第二十三次(临时)会议审议通过了《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》,同时授权公司管理层办理具体业务并签署相关投资的协议,包括但不限于制定并实施具体方案、申请投资备案登记等相关协议或文件,以及办理其他与本次投资有关的一切事宜。授权期限自公司董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

(三)本次对外投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次投资无需提交股东大会审议批准。

二、拟设立的全资子公司情况
(一)公司名称:KEDALI (HONG KONG)LIMITED (科达利(香港)有限责任公司)

(二)设立地点:香港
(三)企业类型:有限责任公司
(四)注册资本:300万港元(按当前汇率折合人民币约275万元)。
(五)主营业务:国际贸易、国际合作及项目投资、货物进出口、技术进出口及咨询服务,对外投资等。

三、出资方式及资金来源:本次对外投资的资金来源全部为公司自有资金,以货币资金形式出资。

四、股权结构:公司持有其100%股权,为公司全资子公司。
上述均为暂定信息,最终以国内的境外投资主管机关的备案或审批结果以及香港当地相关部门核准结果为准。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)本次对外投资的目的

本次对外投资在香港设立全资子公司,一是依托香港及海外高校和研发资源,搭建具身智能机器人关键部件研发平台,深化产学研协同创新;二是拓展东南亚地区的新能源动力电池结构件市场,建设本地化营销网络,储备海外销售与管理人才;三是打造亚太地区采购及供应链管理中心,提升物流调度与效率,提升供应链效率与韧性;四是发挥香港资本和金融体系优势,建设海外财务运营枢纽和投资者沟通平台,提升资金使用效率与全球资源配置能力,增强投资者信心。

本次投资有利于提升公司企业与产品品牌的国际影响力,强化在全球新能源及高端制造领域的综合竞争力,符合公司长期发展战略。本次投资拟使用自有资金投入,不会对公司当前生产经营造成重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,特别是中小股东的合法权益。

(二)本次对外投资可能存在的风险
1.本次投资在实际操作过程中,可能面临境内外经济环境变化等不确定性风险。未来

国内外市场波动、融资环境、政策调整及宏观经济形势的变化,均可能对本次投资实施产生影响。公司将设计将根据实际情况动态调整,因此存在无法完全按原定计划推进或未能实现预期目标的风险。

2.本次投资尚需获得中国境内的发改委部门、商务部门、外汇部门等相关政府机关的备案或审批,以及按照香港当地法律法规履行香港相关政府机关的审批,能否取得相关政府机关的备案或审批,以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

3.香港的法律、政策体系及商业环境与内地存在较大区别,公司本次投资设立的香港子公司在运营过程中将面临一定的经营风险与管理风险。公司将严格遵守香港当地法律和政政府政策,加大管理力度,依法合规开展香港子公司设立与后续的经营活动。
公司将根据投资进展情况,严格按照相关法律法规及规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件
(一)《公司第五届董事会第二十三次(临时)会议决议》;
(二)其他文件。
特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司
董事会
2025年10月11日

证券代码:002850 证券简称:科达利 公告编号:2025-067
债券代码:127066 债券简称:科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司

第五届董事会第二十三次 临时会议

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。

一、董事会会议召开情况
深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次(临时)会议通知于2025年9月30日以电子邮件、书面形式送达全体董事和高级管理人员;会议于2025年10月10日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。会议由董事长助理建立先生主持,应到董事七名,实到董事七名,其中,董事胡殿彪先生、张玉箱女士、赖向东先生、张义斌先生通讯表决;公司高级管理人员列席了会议。会议召开、审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议召开情况
(一)《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》。

为有效拓展海外市场,提升国际竞争力,推进公司长远战略的实施,公司拟以自有资金出资不超过300万港元(按当前汇率折合人民币约275万元),在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司。

《公司关于对外投资设立香港全资子公司的公告》详见2025年10月11日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

该议案已经公司第五届董事会战略委员会第十一次会议审议通过。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,通过。

三、备查文件
(一)《公司第五届董事会第二十三次(临时)会议决议》;

(二)其他文件。
特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司
董事会
2025年10月11日

证券代码:068280 证券简称:精进电动 公告编号:2025-069

精进电动科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨聘任高级

管理人员的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及法律、法规、规范性文件及《精进电动科技股份有限公司章程》等相关规定,2025年10月10日,公司召开了2025年第一次临时股东大会,选举产生了第四届董事会成员;并于同日召开了第四届董事会第一次会议,会议选举产生了董事长、专门委员会委员,并聘任第四届高级管理人员。现将相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况
2025年10月10日公司召开2025年第一次临时股东大会,采取累积投票制的方式,选举产生公司第四届董事会成员,具体如下:

1.选举余平先生、Jeffrey Chien-Chuen Chi(李淳均)先生、黄红荔先生担任公司第四届董事会非独立董事;

2.选举张旭明先生、曾燕琛女士、张雪薇女士担任公司第四届董事会独立董事;

3.上述3名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会,任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至2026年6月30日止。

第四届董事会成员简历详见公司于2025年9月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《精进电动科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-060)及公司于同日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的《精进电动科技股份有限公司关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》(公告编号:2025-070)。

(二)董事及董事会专门委员会选举情况
2025年10月10日,公司召开第四届董事会第一次会议,全体董事一致同意选举余平先生担任公司第四届董事会董事长,并选举产生第四届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会,具体如下:

委员会名称	主任(召集人)	委员会成员
审计委员会	张雪薇	张雪薇、曾燕琛、张旭明
薪酬与考核委员会	张旭明	张旭明、曾燕琛、余平
提名委员会	张旭明	张旭明、曾燕琛、余平
战略委员会	余平	余平、张旭明、Jeffrey Chien-Chuen Chi(李淳均)

其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事占半数以上且由独立董事担任主任委员,审计委员会的主任委员张雪薇女士为会计专业人士;公司第四届董事会专门委员会委员任期一致。

二、高级管理人员聘任情况
2025年10月10日,公司召开第四届董事会第一次会议,会议审议通过《关于聘任余平为公司总经理的议案》、《关于聘任Wen Jian Xie(谢文剑)为公司副总裁、财务总监的议案》,高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止,具体情况如下:

1.聘任余平先生为公司总经理;

2.聘任Wen Jian Xie(谢文剑)先生为公司副总裁、财务总监。Wen Jian Xie(谢文剑)先生的简历详见附件。
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证监会行政处罚,上海证券交易所纪律处分,被中国证监会认定为不适当人选,不存在因涉嫌违法违规行为被中国证监会立案调查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的任职资格。

三、公司部分董事离岗离任情况
公司本次换届选举完成后,Wen Jian Xie(谢文剑)先生、郭启彪先生不再担任公司董事会。公司对任期满离岗的董事在任期期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

精进电动科技股份有限公司
2025年 10 月 11 日

附:高级管理人员简历
Wen Jian Xie(谢文剑)Wen Jian Xie(谢文剑),男,1972年7月生,美国国籍,拥有佐治亚理工学

工学化学工程学士学位,德克萨斯农工大学MBA学位,并持有美国注册管理会计师证书。2004年至2006年,担任惠康公司财务分析师;2006年至2007年担任Easton Polymers Co. 资源财务分析师;2007年至2011年担任Westlake Chemical Co.资源财务分析师;2013年至2014年担任中国旭富集团(香港)有限公司的首席财务官;2014年7月至今担任精进电动财务总监。2016年9月至2025年10月担任精进电动董事。

截至本公告发出之日,Wen Jian Xie(谢文剑)先生直接持有公司股份,其间接持有公司0.43%的股份,Wen Jian Xie(谢文剑)先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定不得担任高级管理人员的情形。不存在被中国证监会确定为不适当人选且尚在禁入期的情形。不存在上海证交所认定不适合担任上市公司董事的其他情形,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所纪律处分,未涉嫌犯罪被司法机关立案调查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的任职资格。

四、独立董事离岗离任情况
公司本次换届选举完成后,Wen Jian Xie(谢文剑)先生、郭启彪先生不再担任公司董事会。公司对任期满离岗的董事在任期期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

精进电动科技股份有限公司
2025年 10 月 11 日

附:独立董事简历
Wen Jian Xie(谢文剑)Wen Jian Xie(谢文剑),男,1972年7月生,美国国籍,拥有佐治亚理工学

工学化学工程学士学位,德克萨斯农工大学MBA学位,并持有美国注册管理会计师证书。2004年至2006年,担任惠康公司财务分析师;2006年至2007年担任Easton Polymers Co. 资源财务分析师;2007年至2011年担任Westlake Chemical Co.资源财务分析师;2013年至2014年担任中国旭富集团(香港)有限公司的首席财务官;2014年7月至今担任精进电动财务总监。2016年9月至2025年10月担任精进电动董事。

截至本公告发出之日,Wen Jian Xie(谢文剑)先生直接持有公司股份,其间接持有公司0.43%的股份,Wen Jian Xie(谢文剑)先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定不得担任高级管理人员的情形。不存在被中国证监会确定为不适当人选且尚在禁入期的情形。不存在上海证交所认定不适合担任上市公司董事的其他情形,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所纪律处分,未涉嫌犯罪被司法机关立案调查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的任职资格。

五、公司部分董事离岗离任情况
公司本次换届选举完成后,Wen Jian Xie(谢文剑)先生、郭启彪先生不再担任公司董事会。公司对任期满离岗的董事在任期期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

精进电动科技股份有限公司
2025年 10 月 11 日

附:独立董事简历
Wen Jian Xie(谢文剑)Wen Jian Xie(谢文剑),男,1972年7月生,美国国籍,拥有佐治亚理工学

工学化学工程学士学位,德克萨斯农工大学MBA学位,并持有美国注册管理会计师证书。2004年至2006年,担任惠康公司财务分析师;2006年至2007年担任Easton Polymers Co. 资源财务分析师;2007年至2011年担任Westlake Chemical Co.资源财务分析师;2013年至2014年担任中国旭富集团(香港)有限公司的首席财务官;2014年7月至今担任精进电动财务总监。2016年9月至2025年10月担任精进电动董事。

截至本公告发出之日,Wen Jian Xie(谢文剑)先生直接持有公司股份,其间接持有公司0.43%的股份,Wen Jian Xie(谢文剑)先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定不得担任高级管理人员的情形。不存在被中国证监会确定为不适当人选且尚在禁入期的情形。不存在上海证交所认定不适合担任上市公司董事的其他情形,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所纪律处分,未涉嫌犯罪被司法机关立案调查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的任职资格。

六、公司部分董事离岗离任情况
公司本次换届选举完成后,Wen Jian Xie(谢文剑)先生、郭启彪先生不再担任公司董事会。公司对任期满离岗的董事在任期期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

精进电动科技股份有限公司
2025年 10 月 11 日

附:独立董事简历
Wen Jian Xie(谢文剑)Wen Jian Xie(谢文剑),男,1972年7月生,美国国籍,拥有佐治亚理工学

工学化学工程学士学位,德克萨斯农工大学MBA学位,并持有美国注册管理会计师证书。2004年至2006年,担任惠康公司财务分析师;2006年至2007年担任Easton Polymers Co. 资源财务分析师;2007年至2011年担任Westlake Chemical Co.资源财务分析师;2013年至2014年担任中国旭富集团(香港)有限公司的首席财务官;2014年7月至今担任精进电动财务总监。2016年9月至2025年10月担任精进电动董事。

截至本公告发出之日,Wen Jian Xie(谢文剑)先生直接持有公司股份,其间接持有公司0.43%的股份,Wen Jian Xie(谢文剑)先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定不得担任高级管理人员的情形。不存在被中国证监会确定为不适当人选且尚在禁入期的情形。不存在上海证交所认定不适合担任上市公司董事的其他情形,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所纪律处分,未涉嫌犯罪被司法机关立案调查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的任职资格。

七、公司部分董事离岗离任情况
公司本次换届选举完成后,Wen Jian Xie(谢文剑)先生、郭启彪先生不再担任公司董事会。公司对任期满离岗的董事在任期期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

精进电动科技股份有限公司
2025年 10 月 11 日

附:独立董事简历
Wen Jian Xie(谢文剑)Wen Jian Xie(谢文剑),男,1972年7月生,美国国籍,拥有佐治亚理工学

工学化学工程学士学位,德克萨斯农工大学MBA学位,并持有美国注册管理会计师证书。2004年至2006年,担任惠康公司财务分析师;2006年至2007年担任Easton Polymers Co. 资源财务分析师;2007年至2011年担任Westlake Chemical Co.资源财务分析师;2013年至2014年担任中国旭富集团(香港)有限公司的首席财务官;2014年7月至今担任精进电动财务总监。2016年9月至2025年10月担任精进电动董事。

截至本公告发出之日,Wen Jian Xie(谢文剑)先生直接持有公司股份,其间接持有公司0.43%的股份,Wen Jian Xie(谢文剑)先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定不得担任高级管理人员的情形。不存在被中国证监会确定为不适当人选且尚在禁入期的情形。不存在上海证交所认定不适合担任上市公司董事的其他情形,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所纪律处分,未涉嫌犯罪被司法机关立案调查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的任职资格。

八、公司部分董事离岗离任情况
公司本次换届选举完成后,Wen Jian Xie(谢文剑)先生、郭启彪先生不再担任公司董事会。公司对任期满离岗的董事在任期期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

精进电动科技股份有限公司
2025年 10 月 11 日

附:独立董事简历
Wen Jian Xie(谢文剑)Wen Jian Xie(谢文剑),男,1972年7月生,美国国籍,拥有佐治亚理工学

工学化学工程学士学位,德克萨斯农工大学MBA学位,并持有美国注册管理会计师证书。2004年至2006年,担任惠康公司财务分析师;2006年至2007年担任Easton Polymers Co. 资源财务分析师;2007年至2011年担任Westlake Chemical Co.资源财务分析师;2013年至2014年担任中国旭富集团(香港)有限公司的首席财务官;2014年7月至今担任精进电动财务总监。2016年9月至2025年10月担任精进电动董事。

截至本公告发出之日,Wen Jian Xie(谢文剑)先生直接持有公司股份,其间接持有公司0.43%的股份,Wen Jian Xie(谢文剑)先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定不得担任高级管理人员的情形。不存在被中国证监会确定为不适当人选且尚在禁入期的情形。不存在上海证交所认定不适合担任上市公司董事的其他情形,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所纪律处分,未涉嫌犯罪被司法机关立案调查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的任职资格。

九、公司部分董事离岗离任情况
公司本次换届选举完成后,Wen Jian Xie(谢文剑)先生、郭启彪先生不再担任公司董事会。公司对任期满离岗的董事在任期期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

精进电动科技股份有限公司
2025年 10 月 11 日

附:独立董事简历
Wen Jian Xie(谢文剑)Wen Jian Xie(谢文剑),男,1972年7月生,美国国籍,拥有佐治亚理工学

工学化学工程学士学位,德克萨斯农工大学MBA学位,并持有美国注册管理会计师证书。2004年至2006年,担任惠康公司财务分析师;2006年至2007年担任Easton Polymers Co. 资源财务分析师;2007年至2011年担任Westlake Chemical Co.资源财务分析师;2013年至2014年担任中国旭富集团(香港)有限公司的首席财务官;2014年7月至今担任精进电动财务总监。2016年9月至2025年10月担任精进电动董事。

截至本公告发出之日,Wen Jian Xie(谢文剑)先生直接持有公司股份,其间接持有公司0.43%的股份,Wen Jian Xie(谢文剑)先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定不得担任高级管理人员的情形。不存在被中国证监会确定为不适当人选且尚在禁入期的情形。不存在上海证交所认定不适合担任上市公司董事的其他情形,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所纪律处分,未涉嫌犯罪被司法机关立案调查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的任职资格。

十、公司部分董事离岗离任情况
公司本次换届选举完成后,Wen Jian Xie(谢文剑)先生、郭启彪先生不再担任公司董事会。公司对任期满离岗的董事在任期期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

精进电动科技股份有限公司
2025年 10 月 11 日

附:独立董事简历
Wen Jian Xie(谢文剑)Wen Jian Xie(谢文剑),男,1972年7月生,美国国籍,拥有佐治亚理工学

工学化学工程学士学位,德克萨斯农工大学MBA学位,并持有美国注册管理会计师证书。2004年至2006年,担任惠康公司财务分析师;2006年至2007年担任Easton Polymers Co. 资源财务分析师;2007年至2011年担任Westlake Chemical Co.资源财务分析师;2013年至2014年担任中国旭富集团(香港)有限公司的首席财务官;2014年7月至今担任精进电动财务总监。2016年9月至2025年10月担任精进电动董事。

截至本公告发出之日,Wen Jian Xie(谢文剑)先生直接持有公司股份,其间接持有公司0.43%的股份,Wen Jian Xie(谢文剑)先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定不得担任高级管理人员的情形。不存在被中国证监会确定为不适当人选且尚在禁入期的情形。不存在上海证交所认定不适合担任上市公司董事的其他情形,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所纪律处分,未涉嫌犯罪被司法机关立案调查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的任职资格。

十一、公司部分董事离岗离任情况
公司本次换届选举完成后,Wen Jian Xie(谢文剑)先生、郭启彪先生不再担任公司董事会。公司对任期满离岗的董事在任期期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

证券代码:688169 证券简称:石头科技 公告编号:2025-086

北京石头世纪科技股份有限公司

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法律责任。

重要内容提示:

回购方案首次披露日	2025/4/4
回购方案实施期限	2025年4月2日—2028年4月1日
预计回购金额	5,000万元-10,000万元
回购用途	√减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于购买公司可转债 □用于维护公司股价及投资者权益
累计已回购数量	363,903股
累计已回购金额占总股本比例	0.1424%
累计已回购金额	7,389.02万元
实际回购价格区间	175.01元/股-219.16元/股

一、回购股份的基本情况
北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月2日召开第三届董事会第四次会议,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》,并于2025年4月4日披露了《北京石头世纪科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。公司拟使用5,000万元(含)至10,000万元(含)自有资金以集中竞价方式回购股份,回购价格不超过人民币373.74元/股(含),用于实施员工持股计划及/或股权激励,回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

公司2024年年度权益分派实施完毕后,本次回购股份价格上限由不超过人民币373.74元/股(含)调整为不超过人民币266.23元/股(含)。具体内容详见公司于2025年6月26日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京石头世纪科技股份有限公司关于2024年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》。

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——回购股份》等相关规定,公司在回购股份期间,应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况,现将公司回购进展情况公告如下:

2025年9月,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份255,490股,占公司总股本(以公司2025年9月30日总股本259,106,368股计算)的比例为0.0986%,成交的最高价为219.16元/股,最低价为196.22元/股,已支付的总金额为人民币52,740,812.59元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。截至2025年9月30日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份369,036股,已回购股份占公司总股本(以公司2025年9月30日总股本259,106,368股计算)的比例为0.1424%,成交的最高价为219.16元/股,最低价为175.01元/股,已支付的总金额为人民币73,865,248.90元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。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——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。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会
2025年10月11日

证券代码:000703 证券简称:恒逸石化 公告编号:2025-097

债券代码:127022 债券简称:恒逸转债

恒逸石化股份有限公司关于

“恒逸转债”2025年付息公告

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。

特别提示:

1、“恒逸转债”将于2025年10月16日按面值支付第五年利息,每10张“恒逸转债”(合计面值1,000元)利息为15.00元(含税)。

2、债权登记日:2025年10月15日

3、除息日:2025年10月16日

4、付息日:2025年10月16日

5、“恒逸转债”票面利率:第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.2%、第五年1.5%、第六年2.0%。

6、本次付息的债权登记日为2025年10月15日,凡在2025年10月15日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2025年10月15日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息

7、下一付息期起息日:2025年10月16日

8、下一付息期利率:2.0%

恒逸石化股份有限公司于2020年10月16日公开发行的可转换公司债券将于2025年10月16日按面值支付自2024年10月16日至2025年10月15日期间的利息。根据本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)有关条款的规定,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券的基本情况
1、债券名称:恒逸石化股份有限公司可转换公司债券

2、债券简称:恒逸转债

3、债券代码:127022

4、证券类型:可转换为公司A股股票的可转换公司债券

5、发行规模:200,000.00万元

6、发行数量:2,000万张

7、面值及发行价格:本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元,按面值发行

8、债券期限:本次发行的可转换公司债券的存续期为自发行之日起6年,即自2020年10月16日至2026年10月15日。

9、债券利率:本次发行的可转债票面利率设定为:第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.2%、第五年1.5%、第六年2.0%。

10、还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还所有未转股的可转债本金和最后一期利息。

(1)年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为:
I=B×i
I:指年利息额;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券的当年票面利率。

(2)付息方式
1)本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日。

2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

4)可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。

11、转股期限:本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止(即2021年4月22日至2026年10月15日止)。

12、转股价格:初始转股价格为11.50元/股,最新转股价格为9.14元/股。

13、债券评级情况:AA+