

证券代码:688563 证券简称:航材股份 公告编号:2025-042
北京航空材料研究院股份有限公司
关于公司董事长提议回购股份的提示性公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年11月10日收到公司董事杨晖先生《关于提议回购公司股份的函》，杨晖先生提议公司使用超募资金以集中竞价交易方式回购股份回购，详情如下：

一、提名人基本情况及提议时间

提议人:公司董事长杨晖先生

提议时间:2025年11月10日

二、提议回购股份的原因及目的

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,为积极向市场投资者传达信心并建立完善的公司长效激励机制,促进企业健康可持续发展,公司董事长杨晖先生提议公司以超募资金回购已发行的公司股份,减少注册资本及在未来适宜时机用于员工持股计划、股权激励。

三、提议的提议内容

1、回购股份的种类:公司发行的人民币普通股(A股)。

2、回购股份的用途:集中竞价交易方式回购股份将用于员工持股计划、股权激励。

3、回购股份的方式:集中竞价交易方式。

4、回购股份的价格:不低于80元/股,且不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%,具体以股东大会审议通过的回购股份方案为准。

5、回购股份的资金总额:本次回购资金总额不低于人民币5,000万元(含本数),不超过人民币

10,000万元(含本数),其中单个员工持股计划或股权激励金额不低于3,000万元,不超过6,000万元;用于减少注册资本金额不低于2,000万元,不超过4,000万元。

6、回购股份的数量:公司股东大会议事规则规定之日起12个月内。

四、提议人在过去12个月内是否买卖本公司股份的情况

提议人杨晖先生在提议前12个月内不存在买卖本公司股份的情况。

五、提议人在回购期间的减持计划

提议人杨晖先生在回购期间无新增减持计划,如后续有相关增减持股份计划,将按照法律法规、规范性文件及承兑事项的规则及时间安排向公司履行信息披露义务。

六、提议人的承诺

提议人杨晖先生承诺:将推动公司尽快召开董事会、股东大会审议回购股份事项,并在董事会上对回购股份方案投赞成票。

七、风险提示

公司将尽快就上述内容认真研究,制定合理可行的回购股份方案,按照相关规定履行审批程序,并及时履行信息披露义务。上述回购事项按相关规定履行相关审批程序后方可实施,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京航空材料研究院股份有限公司董事会

2025年11月11日

证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2025-055
广东广州日报传媒股份有限公司
股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动情况的介绍

广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票(证券简称:粤传媒,证券代码:002181)于2025年11月10日、11月11日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注、核实的情况

针对公司股票交易异常波动的情况,公司进行了自查,并向公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实,现就有关情况说明如下:

(一)公司目前披露的信息不存在需要更正、补充之处;

(二)公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

(三)公司近期生产经营正常,内外部经营环境未发生且未预计将来发生重大变化;

(四)经核查,公司不存在应披露未披露的重大事项,亦不存在处于筹划阶段的重大事项;

(五)经向控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,亦不存在处于筹划阶段的重大事项;

(六)经向控股股东、实际控制人及公司股东交易异常波动期间未买卖本公司

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司
董事会

二〇二五年十一月十一日

证券代码:000929,200029 证券简称:深深房A、深深房B 公告编号:2025-031
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
关于第八届董事会第二十四次会议
决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十四次会议于2025年11月10日(星期一)以通讯方式召开,本次会议通知及材料已于2025年11月6日以电子邮件方式发送至各位董事,会议应出席的董事9名,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

本议案需提请公司股东大会审议。修订后的《公司章程》全文及修订对比表同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

本议案需提请公司股东大会审议。修订后的《股东大会议事规则》全文及修订对比表同日在巨潮资讯网上披露。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(三)审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

本议案需提请公司股东大会审议。修订后的《董事会议事规则》全文及修订对比表同日在巨潮资讯网上披露。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(四)审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

本议案需提请公司股东大会审议。修订后的《监事会议事规则》全文及修订对比表同日在巨潮资讯网上披露。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(五)审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

本议案需提请公司股东大会审议。修订后的《关联交易管理制度》全文及修订对比表同日在巨潮资讯网上披露。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(六)审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

本议案需提请公司股东大会审议。修订后的《对外担保管理制度》全文及修订对比表同日在巨潮资讯网上披露。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(七)审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

本议案需提请公司股东大会审议。修订后的《募集资金管理制度》全文及修订对比表同日在巨潮资讯网上披露。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(八)审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

本议案需提请公司股东大会审议。修订后的《信息披露管理制度》全文及修订对比表同日在巨潮资讯网上披露。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(九)审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

本议案需提请公司股东大会审议。修订后的《投资者关系管理制度》全文及修订对比表同日在巨潮资讯网上披露。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(十)审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

本议案需提请公司股东大会审议。修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》全文及修订对比表同日在巨潮资讯网上披露。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(十一)审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

本议案需提请公司股东大会审议。修订后的《募集资金使用管理办法》全文及修订对比表同日在巨潮资讯网上披露。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(十二)审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

本议案需提请公司股东大会审议。修订后的《募集资金使用管理办法》全文及修订对比表同日在巨潮资讯网上披露。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(十三)审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

本议案需提请公司股东大会审议。修订后的《募集资金使用管理办法》全文及修订对比表同日在巨潮资讯网上披露。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(十四)审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

本议案需提请公司股东大会审议。修订后的《募集资金使用管理办法》全文及修订对比表同日在巨潮资讯网上披露。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(十五)审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

本议案需提请公司股东大会审议。修订后的《募集资金使用管理办法》全文及修订对比表同日在巨潮资讯网上披露。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(十六)审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

本议案需提请公司股东大会审议。修订后的《募集资金使用管理办法》全文及修订对比表同日在巨潮资讯网上披露。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(十七)审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

本议案需提请公司股东大会审议。修订后的《募集资金使用管理办法》全文及修订对比表同日在巨潮资讯网上披露。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(十八)审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

本议案需提请公司股东大会审议。修订后的《募集资金使用管理办法》全文及修订对比表同日在巨潮资讯网上披露。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(十九)审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

本议案需提请公司股东大会审议。修订后的《募集资金使用管理办法》全文及修订对比表同日在巨潮资讯网上披露。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(二十)审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

本议案需提请公司股东大会审议。修订后的《募集资金使用管理办法》全文及修订对比表同日在巨潮资讯网上披露。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(二十一)审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

本议案需提请公司股东大会审议。修订后的《募集资金使用管理办法》全文及修订对比表同日在巨潮资讯网上披露。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(二十二)审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

本议案需提请公司股东大会审议。修订后的《募集资金使用管理办法》全文及修订对比表同日在巨潮资讯网上披露。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(二十三)审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

本议案需提请公司股东大会审议。修订后的《募集资金使用管理办法》全文及修订对比表同日在巨潮资讯网上披露。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(二十四)审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

本议案需提请公司股东大会审议。修订后的《募集资金使用管理办法》全文及修订对比表同日在巨潮资讯网上披露。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(二十五)审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

本议案需提请公司股东大会审议。修订后的《募集资金使用管理办法》全文及修订对比表同日在巨潮资讯网上披露。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(二十六)审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

本议案需提请公司股东大会审议。修订后的《募集资金使用管理办法》全文及修订对比表同日在巨潮资讯网上披露。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(二十七)审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

本议案需提请公司股东大会审议。修订后的《募集资金使用管理办法》全文及修订对比表同日在巨潮资讯网上披露。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(二十八)审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

本议案需提请公司股东大会审议。修订后的《募集资金使用管理办法》全文及修订对比表同日在巨潮资讯网上披露。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(二十九)审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

本议案需提请公司股东大会审议。修订后的《募集资金使用管理办法》全文及修订对比表同日在巨潮资讯网上披露。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(三十)审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

本议案需提请公司股东大会审议。修订后的《募集资金使用管理办法》全文及修订对比表同日在巨潮资讯网上披露。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(三十一)审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

本议案需提请公司股东大会审议。修订后的《募集资金使用管理办法》全文及修订对比表同日在巨潮资讯网上披露。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。