证券代码:600340 证券简称:华夏幸福 公告编号:2025-074

华夏幸福基业股份有限公司股票交易异常波动的公告

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、准确性及完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”或“华夏幸福”)股票交易于2025年11月20日、2025年11月21日、2025年11月24日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形;

● 经公司自查及向控股股东、实际控制人发函核实,截至本公告披露日,除公司披露的《华夏幸福关于公司被债权人申请预重整及重整暨法院受理公司预重整的公告》(公告编号:2025-067)所提及的重大事项外,不存在应披露而未披露的其他重大事项;

● 公司2025年前三季度实现营业收入3,882,176,145.67元,同比下降72.09%,实现归属于上市公司股东净利润-9,828,936,747.89元;截至2025年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为-4,737,544,972.05元,公司经营业绩和债务存在风险;

● 河北省廊坊市中级人民法院(以下简称“廊坊中院”或“法院”)受理公司预重整,不代表法院正式受理申请人对公司的重整申请,公司预重整能否成功尚存在重大不确定性;

● 公司股票价格短期跌幅较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于2025年11月20日、2025年11月21日、2025年11月24日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营活动正常,公司于2025年10月31日披露《华夏幸福2025年第三季度报告》,2025年第三季度公司实现营业收入979,327,458.22元,同比下降87.76%,实现归属于上市公司股东的净利润为-3,001,552,180.39元。

(二)重大事项情况

经公司自查并向公司控股股东及实际控制人发函核实,截至本报告披露日,除公司于2025年11月17日披露的《华夏幸福关于公司被债权人申请预重整及重整暨法院受理公司预重整的公告》(公告编号:2025-067)所提及的重大事项外,公司无其他重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、股份回购、股权激励、引进战略投资者等事项应披露未披露,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,近日相关媒体关于“公司对预重整事项是否应经过董事会及股东会表决”、“债委会要求对公司财务状况开展专项尽职调查工作”等报道,引发社会各界的广泛关注。公司敬请广大投资者以公司对外披露的信息为准,理性判断,审慎开展投资活动。

(四)其他股价敏感信息

经公司自查,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)经营业绩及债务风险

公司于2025年10月31日披露《华夏幸福2025年第三季度报告》,2025年前三季度公司实现营业收入3,882,176,145.67元,同比下降72.09%,实现归属于上市公司股东的净利润-9,828,936,747.89元。截至2025年9月30日公司归属于上市公司股东的所有者权益为-4,737,544,972.05元,资产负债率为96.44%,较上年度末增加2.76个百分点,具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《华夏幸福2025年第三季度报告》,敬请广大投资者注意公司经营业绩及债务风险。

(二)市场交易风险

公司股票交易于2025年11月20日、2025年11月21日、2025年11月24日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。公司股票价格短期跌幅较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(三)预重整能否成功尚存在重大不确定性

廊坊中院受理公司预重整,不代表法院正式受理申请人对公司的重整申请,公司预重整能否成功尚存在重大不确定性。

(四)其他风险

近日,公司关注到媒体报道,有董事对公司预重整相关公告(公告编号:2025-067)所述事项提出异议,公司高度重视并积极沟通各方,敬请广大投资者关注上述事项对公司风险化解可能带来的影响及风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,截至本公告披露日,除已披露的信息外,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据相关规则应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司
董事会
2025年11月25日

证券代码:002080 证券简称:中材科技 公告编号:2025-059

中材科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

会议时间:2025年11月24日下午16:30

会议地点:北京市海淀区东升科技园北街6号院7号楼12层

会议方式:现场表决与网络投票相结合的方式

会议召集人:公司第七届董事会

会议主持人:董事兼总裁陈雨先生

本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东授权委托代表共583名,代表583名股东,代表股份1,188,160,532股,占公司有表决权股份总数的70.8029%。

出席本次股东会现场会议的股东授权委托代表共4名,代表4名股东,代表股份1,011,009,804股,占公司有表决权股份总数的60.2464%。

通过网络投票表决的股东共579人,代表股份177,150,728股,占公司有表决权股份总数的10.5565%。

单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)共582名,代表有表决权的股份数177,285,928股,占公司股份总数的10.5645%。

公司董事和董事会秘书出席了本次会议,公司部分高级管理人员及律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决,议案3~议案12为特别决议事项,需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过,其他议案须经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。

审议表决结果如下:

1、审议《关于公司与中国建材集团财务有限公司发生关联交易并签订金融服务协议的议案》

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	172,600,485	97.3571%	4,315,686	2.4343%	369,757	0.2086%

本议案所审议事项为关联交易,关联股东中国建材股份有限公司为公司控股股东(持有公司有表决权股份1,010,874,604股)回避表决。

该议案获通过。

出席会议的中小股东的表决结果:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	172,600,485	97.3571%	4,315,686	2.4343%	369,757	0.2086%

2、审议《关于公司董事长2024年度考核薪酬及2025年月度薪酬方案的议案》

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	1,187,171,075	99.9167%	950,457	0.0800%	39,000	0.0033%

该议案获通过。

出席会议的中小股东的表决结果:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	176,296,471	99.4419%	950,457	0.5361%	39,000	0.0220%

3、审议《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	174,594,414	98.4818%	2,324,057	1.3109%	367,457	0.2073%

本议案所审议事项为关联交易,关联股东中国建材股份有限公司为公司控股股东(持有公司有表决权股份1,010,874,604股)回避表决。

该议案获有效表决权股份总数的2/3以上通过。

该议案获通过。

出席会议的中小股东的表决结果:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	174,594,414	98.4818%	2,324,057	1.3109%	367,457	0.2073%

4、审议《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

本次股东会对该议案的各项子议案逐项表决。

4.01、审议《发行股票的种类和面值》

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	174,606,814	98.4888%	2,302,057	1.2985%	377,057	0.2127%

本议案所审议事项为关联交易,关联股东中国建材股份有限公司为公司控股股东(持有公司有表决权股份1,010,874,604股)回避表决。

该议案获有效表决权股份总数的2/3以上通过。

该议案获通过。

出席会议的中小股东的表决结果:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	174,606,814	98.4888%	2,302,057	1.2985%	377,057	0.2127%

4.02、审议《发行方式和发行时间》

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	174,613,414	98.4925%	2,296,857	1.2899%	385,657	0.2175%

本议案所审议事项为关联交易,关联股东中国建材股份有限公司为公司控股股东(持有公司有表决权股份1,010,874,604股)回避表决。

该议案获有效表决权股份总数的2/3以上通过。

该议案获通过。

出席会议的中小股东的表决结果:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	174,613,414	98.4925%	2,296,857	1.2899%	385,657	0.2175%

4.03、审议《发行对象及认购方式》

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	174,612,114	98.4918%	2,306,057	1.3008%	367,757	0.2074%

本议案所审议事项为关联交易,关联股东中国建材股份有限公司为公司控股股东(持有公司有表决权股份1,010,874,604股)回避表决。

该议案获有效表决权股份总数的2/3以上通过。

该议案获通过。

出席会议的中小股东的表决结果:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	174,612,114	98.4918%	2,306,057	1.3008%	367,757	0.2074%

4.04、审议《定价基准日、发行价格及定价原则》

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	174,616,914	98.4945%	2,298,457	1.2965%	370,557	0.2090%

本议案所审议事项为关联交易,关联股东中国建材股份有限公司为公司控股股东(持有公司有表决权股份1,010,874,604股)回避表决。

该议案获有效表决权股份总数的2/3以上通过。

该议案获通过。

出席会议的中小股东的表决结果:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	174,616,914	98.4945%	2,298,457	1.2965%	370,557	0.2090%

4.05、审议《发行数量》

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	174,615,514	98.4937%	2,298,357	1.2964%	372,057	0.2099%

本议案所审议事项为关联交易,关联股东中国建材股份有限公司为公司控股股东(持有公司有表决权股份1,010,874,604股)回避表决。

该议案获有效表决权股份总数的2/3以上通过。

该议案获通过。

出席会议的中小股东的表决结果:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	174,615,514	98.4937%	2,298,357	1.2964%	372,057	0.2099%

4.06、审议《限售期》

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	174,613,114	98.4924%	2,296,457	1.2948%	377,357	0.2129%

本议案所审议事项为关联交易,关联股东中国建材股份有限公司为公司控股股东(持有公司有表决权股份1,010,874,604股)回避表决。

该议案获有效表决权股份总数的2/3以上通过。

该议案获通过。

出席会议的中小股东的表决结果:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	174,613,114	98.4924%	2,296,457	1.2948%	377,357	0.2129%

4.07、审议《募集资金规模及用途》

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	174,622,614	98.4977%	2,289,157	1.2912%	374,157	0.2110%

本议案所审议事项为关联交易,关联股东中国建材股份有限公司为公司控股股东(持有公司有表决权股份1,010,874,604股)回避表决。

该议案获有效表决权股份总数的2/3以上通过。

该议案获通过。

出席会议的中小股东的表决结果:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	174,622,614	98.4977%	2,289,157	1.2912%	374,157	0.2110%

4.08、审议《上市地点》

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	174,621,114	98.4969%	2,290,657	1.2921%	374,157	0.2110%

本议案所审议事项为关联交易,关联股东中国建材股份有限公司为公司控股股东(持有公司有表决权股份1,010,874,604股)回避表决。

该议案获有效表决权股份总数的2/3以上通过。

该议案获通过。

出席会议的中小股东的表决结果:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	174,621,114	98.4969%	2,290,657	1.2921%	374,157	0.2110%

4.09、审议《滚存未分配利润安排》

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	174,640,114	98.5076%	2,272,257	1.2817%	373,557	0.2107%

本议案所审议事项为关联交易,关联股东中国建材股份有限公司为公司控股股东(持有公司有表决权股份1,010,874,604股)回避表决。

该议案获有效表决权股份总数的2/3以上通过。

该议案获通过。

出席会议的中小股东的表决结果:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	174,640,114	98.5076%	2,272,257	1.2817%	373,557	0.2107%

4.10、审议《本次发行决议有效期》

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	174,621,114	98.4969%	2,290,257	1.2918%	374,557	0.2113%

本议案所审议事项为关联交易,关联股东中国建材股份有限公司为公司控股股东(持有公司有表决权股份1,010,874,604股)回避表决。

该议案获有效表决权股份总数的2/3以上通过。

该议案获通过。

出席会议的中小股东的表决结果:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	174,621,114	98.4969%	2,290,257	1.2918%	374,557	0.2113%

5、审议《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	174,604,514	98.4875%	2,308,657	1.3022%	372,757	0.2103%

本议案所审议事项为关联交易,关联股东中国建材股份有限公司为公司控股股东(持有公司有表决权股份1,010,874,604股)回避表决。

该议案获有效表决权股份总数的2/3以上通过。

该议案获通过。

出席会议的中小股东的表决结果:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	174,604,514	98.4875%	2,308,657	1.3022%	372,757	0.2103%

6、审议《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	174,611,614	98.4915%	2,306,157	1.3008%	368,157	0.2077%

本议案所审议事项为关联交易,关联股东中国建材股份有限公司为公司控股股东(持有公司有表决权股份1,010,874,604股)回避表决。

该议案获有效表决权股份总数的2/3以上通过。

该议案获通过。

出席会议的中小股东的表决结果:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	174,611,614	98.4915%	2,306,157	1.3008%	368,157	0.2077%

7、审议《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	174,616,114	98.4941%	2,300,857	1.2978%	368,957	0.2081%

本议案所审议事项为关联交易,关联股东中国建材股份有限公司为公司控股股东(持有公司有表决权股份1,010,874,604股)回避表决。

该议案获有效表决权股份总数的2/3以上通过。

该议案获通过。

出席会议的中小股东的表决结果:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	174,616,114	98.4941%	2,300,857	1.2978%	368,957	0.2081%

8、审议《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案》

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	174,610,814	98.4911%	2,310,357	1.3032%	364,757	0.2057%

本议案所审议事项为关联交易,关联股东中国建材股份有限公司为公司控股股东(持有公司有表决权股份1,010,874,604股)回避表决。

该议案获有效表决权股份总数的2/3以上通过。

该议案获通过。

出席会议的中小股东的表决结果:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	174,610,814	98.4911%	2,310,357	1.3032%	364,757	0.2057%

9、审议《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	1,186,060,775	99.8224%	1,745,800	0.1469%	363,957	0.0306%

该议案获有效表决权股份总数的2/3以上通过。

该议案获通过。

出席会议的中小股东的表决结果:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	175,176,171	98.8100%	1,745,800	0.9847%	363,957	0.2053%

10、审议《关于公司未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划的议案》

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	1,186,392,875	99.8512%	1,400,000	0.1178%	367,657	0.0309%

该议案获有效表决权股份总数的2/3以上通过。

该议案获通过。

出席会议的中小股东的表决结果:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	175,518,271	99.0029%	1,400,000	0.7897%	367,657	0.2074%

11、审议《关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	174,618,914	98.4956%	2,307,857	1.3018%	359,157	0.2026%

本议案所审议事项为关联交易,关联股东中国建材股份有限公司为公司控股股东(持有公司有表决权股份1,010,874,604股)回避表决。

该议案获有效表决权股份总数的2/3以上通过。

该议案获通过。

出席会议的中小股东的表决结果:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	174,618,914	98.4956%	2,307,857	1.3018%	359,157	0.2026%

12、审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	174,617,614	98.4949%	2,308,757	1.3023%	359,557	0.2028%

本议案所审议事项为关联交易,关联股东中国建材股份有限公司为公司控股股东(持有公司有表决权股份1,010,874,604股)回避表决。

该议案获有效表决权股份总数的2/3以上通过。

该议案获通过。

出席会议的中小股东的表决结果:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	174,617,614	98.4949%	2,308,757	1.3023%	359,557	0.2028%

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京市嘉源律师事务所晏国哲律师、徐倩律师现场见证,并出具了法律意见书。律师认为:本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2025年第二次临时股东会决议;

2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于中材科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

中材科技股份有限公司
二〇二五年十一月二十四日

证券代码:002971 证券简称:和远气体 公告编号:2025-080

湖北和远气体股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告

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。

特别提示:

1、湖北和远气体股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购注销2024年限制性股票激励计划激励对象中4名已获授但尚未解除限售的限制性股票共计45,000股,占公司回购注销前总股本的0.021%。

2、截至本公告日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后,公司总股本由211,800,000股减少至211,755,000股。

3、公司于2025年9月18日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、第五届董事会第十三次会议,并于2025年10月9日召开2025年第三次临时股东会,审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)《2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)等相关规定,相关审议程序合法、有效。

一、本激励计划已履行的审批程序

1、2024年11月6日,公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、2024年第四次独立董事专门会议、公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司(2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》和《关于公司(2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》。

2、2024年11月6日,公司召开第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司(2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》和《关于核实公司(2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单)的议案》。

3、2024年11月6日,公司通过内部公示栏及OA系统发布了《湖北和远气体股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示》对拟激励对象的姓名、职务、授予股数等信息予以公示,公示期为2024年11月6日至2024年11月15日。公示期满,公司监事会未收到任何异议。2024年11月16日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《湖北和远气体股份有限公司监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2024-096)。

4、2024年11月22日,公司召开2024年第五次临时股东会,审议通过了《关于公司(2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》和《关于公司提请股东会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划的议案》。2024年11月23日,公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2024-098)。

5、2024年12月17日,公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议、第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议及2024年第六次独立董事专门会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意调整2024年限制性股票激励计划相关事项。泰和泰(武汉)律师事务所出具了相应的法律意见书。公司于2024年12月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2024-108)和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》(公告编号:2024-109)。

6、2024年12月26日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票登记完成的公告》(公告编号:2024-115)。

7、2025年9月18日,公司分别召开第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》,公司薪酬与考核委员会对本次回购注销及调整回购价格事项发表了同意的意见,泰和泰(武汉)律师事务所出具了相应的法律意见书。公司于2025年9月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》(公告编号:2025-064)。

8、2025年10月9日,公司召开2025年第三次临时股东会,审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》,泰和泰(武汉)律师事务所出具了相应的法律意见书,并披露了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》(公告编号:2025-070)。

二、本次回购注销部分限制性股票的情况

(一)回购注销的原因和数量

根据公司《激励计划(草案)》“第十四章 激励对象发生异动时本激励计划的处理”之规定:激励对象合同到期,且不再续约的或主动辞职的,其已解除限售股票不作处理,已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司以授予价格进行回购注销,离职前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得税。

鉴于公司4名原首次授予激励对象与公司协商一致终止劳动合同,根据《管理办法》《激励计划(草案)》等有关规定,决定对上述4名激励对象截至申请办理注销限制性股票之日已获授但尚未解除限售的4.5万股(具体股数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的为准)进行回购注销,约占回购前公司总股本的0.021%。上述人员不包括公司董事、高级管理人员。

(二)回购价格及调整说明

1、调整方式

根据公司《激励计划(草案)》“第十五章 限制性股票的回购注销”之规定:激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项,在发生回购情形时,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格或数量做相应的调整。发生派息的调整方法如下:

P=P0-V

其中:P0为授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的回购价格。经派息调整后,P仍须大于1。

2、回购价格调整

从首次授予到本次预留授予期间,公司先后实施了两次权益分派:

2025年1月14日,公司实施了2024年中期权益分派,以股权登记日2025年1月13日登记的总股本211,235,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

2025年5月27日,公司实施了2024年度权益分派,以股权登记日2025年5月26日登记的总股本211,235,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

本次回购价格将作如下调整:

P=P0-V=11.56-0.10-0.10=11.36元/股

因此,本次主动辞职的4名原首次授予的激励对象,其已获授但尚未解除限售的限制性股票回购价格为11.36元/股。

3、回购资金来源

公司本次回购限制性股票涉及的资金总额初步预计为511,200.00元(最终结果以实际情况为准),本次回购注销限制性股票的资金来源为公司自有资金。

4、验资情况

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了《验资报告》(信会师报字[2025]第ZE10647号),经审验,截至2025年11月14日止,公司已向4名激励对象支付回购款511,200.00元,其中减少股本人民币45,000.00元。

三、回购注销后公司股本结构变动情况

本次限制性股票回购注销完成后,将导致公司有限售条件股份减少45,000股,公司股本结构变化情况如下:

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)	增加(股)(减少为-)	数量(股)	比例(%)
1、有限售条件流通股	50,796,454.00	23.98	-45,000.00	50,751,454.00	23.97
其中:股权激励限售股	3,800,000.00	1.79	-45,000.00	3,755,000.00	1.77
2、无限售条件流通股	161,004,546.00	76.02	0.00	161,004,546.00	76.03
3、总股本	211,800,000.00	100	-45,000.00	211,755,000.00	100

注1:本次变动后的股本结构以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准;

注2:本次回购注销完成后,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司股权分布仍具备上市条件。

四、调整回购价格及回购注销限制性股票对公司的影响

本次回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格符合《管理办法》等相关法律、法规及公司《激励计划(草案)》及其摘要的相关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公司管理团队的稳定性,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、备查文件

1、第五届董事会第十三次会议决议;

2、2025年第三次临时股东会议决议;

3、立信会计师事务所出具的《验资报告》(信会师报字[2025]第ZE10647号)

特此公告。

湖北和远气体股份有限公司
董事会
2025年11月24日

证券代码:002971 证券简称:和远气体 公告编号:2025-083

湖北和远气体股份有限公司关于股东持股比例因公司股份回购注销被动增加至5%以上的权益变动提示性公告

持股5%以上的股东长江成长资本投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

1、本次权益变动因湖北和远气体股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年11月24日实施股份回购注销,公司总股本由211,800,000股减少至211,755,000股,导致公司股东长江成长资本投资有限公司(以下简称“长江资本”)持股比例被动增加至5%以上,持股比例增加0.00107%,未触及要约收购。

2、本次权益变动后,长江资本持有公司股份比例从4.99995%增加至5.00102%。

3、本次权益变动不会导致公司控制权发生变更,不会影响公司的治理结构和持续经营。

公司于近日收到公司股东长江资本出具的《简式权益变动报告书》,因2025年11月24日公司实施股份回购注销,公司总股本由211,800,000股减少至211,755,000股,长江资本持有公司股份数量10,589,900股未发生变化,持股比例由4.99995%增加至5.00102%,成为公司持股5%以上股东。现将具体情况公告如下:

一、本次权益变动基本情况

公司于2025年9月18日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、第五届董事会第十三次会议