

信息披露

证券代码:688035 证券简称:德邦科技 公告编号:2025-080

烟台德邦科技股份有限公司 关于第二期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。

回购方案首次披露日	2025/4/4
回购方案实施期限	2025年4月21日—2026年4月1日
预计回购金额	4,000万元/股-8,000万元
回购资金来源	□口自有资金 □口通过股票计划或股权激励 □口集中竞价交易 □口转债/可转债/可交换债券 □口回购公司股票 □口其他
累计已回购股数	894,991股
累计已回购股份占总股本比例	0.056%
累计已回购金额	3,092.76万元
回购股份的价格区间	36.79元/股-40.46元/股

一、回购股份的基本情况

2025年4月2日，烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二期董事会第十四次会议，审议通过了《关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金及回购专项资金账户，通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股份，回购股份在符合条件时拟用于股权激励或员工持股计划。本次回购价格不超过人民币60.5659元/股，回购金额的上限为40,465,760元，最低价为36.79元/股，支付的资金总额不超过人民币8,000万元（含）。本次回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2025年4月4日及2025年4月10日在上证证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《烟台德邦科技股份有限公司关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-010）、《烟台德邦科技股份有限公司关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2025-012）。

特此公告。

烟台德邦科技股份有限公司董事会
2025年12月2日

证券代码:601702 证券简称:华峰铝业 公告编号:2025-049

上海华峰铝业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

上海华峰铝业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第一次会议于2025年12月1日下午4点在公司1号会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，其中董事陈国桢、董事高勇进、董事You Ruojie、独立董事彭涛、独立董事王刚、独立董事万振华采用网络会议方式参会。公司全体高级管理人员列席会议。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，会议审议合法有效。

二、董事会会议审议情况：

1、审议通过《关于豁免第五届董事会第一次会议提前通知的议案》。

全体董事一致同意豁免第五届董事会第一次会议需提前发出会议通知的要求。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

公司全体董事一致同意选举陈国桢先生为公司第五届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

公司全体高级管理人员列席会议。

具体内容详见公司同日披露的《上海华峰铝业股份有限公司关于董事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-050）。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司第五届董事会设立四个专门委员会，分别为：战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。公司董事会选举下人员组成董事会各专门委员会：

(1) 战略委员会：陈国桢、高勇进、万振华（独立董事），其中陈国桢先生担任主任委员（召集人）；

(2) 提名委员会：万振华（独立董事）、彭涛（独立董事）、王刚（独立董事）、You Ruojie女士、独立董事彭涛先生、独立董事王刚先生因工作原因均以网络会议方式线上参会；

2、公司在任监事3人，出席3人，其中，监事会主席郝洪岩女士、监事潘利军先生因工作原因均以网络会议方式线上参会。

3、董秘会秘书张燕出席本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况：

(一)非累积投票议案

1. 议案名称：关于取消监事会、增加董事会席位、修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

证券代码:601702 证券简称:华峰铝业 公告编号:2025-048

上海华峰铝业股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年12月1日

(二)股东大会召开地点：公司1号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的普通股股东人数（人）	140
2.出席会议的普通股股东持有的股份总数（股）	766,901,838
3.出席会议的普通股股东持有的表决权总数（股）	76,800,000

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定：股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长陈国桢先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《上海华峰铝业股份有限公司章程》等有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司董事6人,出席5人,其中,董事陈国桢先生,董事高勇进先生,董事You Ruojie女士、独立董事彭涛先生、独立董事王刚先生因工作原因均以网络会议方式线上参会；

2. 公司监事3人,出席3人,其中,监事会主席郝洪岩女士、监事潘利军先生、监事张燕出席本次会议。

3. 董秘会秘书张燕出席本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称：关于取消监事会、增加董事会席位、修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	763,162,638 99.5111	3,746,800 0.4889	2,400 0.0000

2.02 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	763,164,938 99.5114	3,745,800 0.4881	3,200 0.0000

2.03 议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	763,164,938 99.5114	3,745,800 0.4881	3,200 0.0000

2.04 议案名称：关于修订《选聘会计师事务所管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	763,164,938 99.5114	3,745,800 0.4881	3,200 0.0000

2.05 议案名称：关于修订《对外捐赠制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	763,164,938 99.5114	3,745,800 0.4881	3,200 0.0000

2.06 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	763,164,938 99.5114	3,745,800 0.4881	3,200 0.0000

2.07 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	763,164,938 99.5114	3,745,800 0.4881	3,200 0.0000

2.08 议案名称：关于修订《募集中资金管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	763,164,938 99.5114	3,745,800 0.4881	3,200 0.0000

2.09 议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	763,164,938 99.5114	3,745,800 0.4881	3,200 0.0000

2.10 议案名称：关于选举独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	得票数	得票数占出席会议有表决权股份数的比例(%)	是否当选</th
------	-----	-----------------------	----------