

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。

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4日—2026年4月1日
预计回购金额	4,000万元至8,000万元
回购资金来源	C类为自有资金 V类用于员工持股计划或股权激励 用于转换公司可转债 用于股权激励及股权激励
回购用途	
累计已回购股份数量	894,181股
累计已回购股份占总股本比例	0.6669%
累计已回购金额	3,087.30万元
回购均价区间	36.79元/股至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”)召开第二届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的方案》,同意公司以自有资金及回购专项贷款资金,通过上海证券交易所交易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,回购股份在未来适宜时用于股权激励或员工持股计划。本次回购价格不高于人民币63.52元/股(含),回购资金总额不低于人民币4,000万元(含),不超过人民币8,000万元(含)。本次回购股份的实施期限为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日在上海证券交易所网站(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)。

因2024年度权益分派实施,公司拟以集中竞价交易方式回购股份价格上限2025年5月29日(权益分派除权除息日)起由不超过63.52元/股(含)调整为不超过63.27元/股(含),具体内容详见公司于2025年8月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《烟台德邦科技股份有限公司关于权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2025-062)。

因2025年半年度权益分派实施,公司拟以集中竞价交易方式回购股份价格上限2025年10月14日(权益分派除权除息日)起由不超过63.27元/股(含)调整为不超过63.17元/股(含),具体内容详见公司于2025年9月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《烟台德邦科技股份有限公司关于2025年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2025-072)。

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》等相关法律法规规定,公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日內公告截至上月末的回购进展情况,现将公司股份回购进展情况公告如下:

2025年11月,公司未通过集中竞价交易方式回购公司股份。

截至2025年11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公司股份894,181股,占公司股份总数142,240,000股的比例为0.5659%,回购支付的最高价为40.45元/股,最低价为35.79元/股,支付的资金总额人民币30,873,577.16元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

上述回购符合相关法律法规的有关规定和《回购股份方案》的要求。

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,敬请广大投资者持续关注投资。

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。

重要内容提示:

上海华峰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2025年12月17日下午4点在公司1号会议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、董事彭海、独立董事王刚、独立董事万振华现场参加会议方式参会。公司全体董事同意由董事陈国桢先生主持本次会议。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,会议决议合法有效。

二、董事会会议召开情况

经与会董事审议表决,一致通过如下议案:

1.审议通过《关于豁免第五届董事会第一次会议提前发出会议通知的要求。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。

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)。

三、议案审议情况

1.审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会的议案》。

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。公司董事会选举下列人员组成各专门委员会:

(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)、彭海(独立董事)、谢永林,其中万振华先生担任主任委员(召集人);

(3)审计委员会:彭海(独立董事)、王刚(独立董事)、高勇进,其中彭海先生担任主任委员(召集人);

(4)薪酬与考核委员会:王刚(独立董事)、彭海(独立董事)、You Ruojie,其中王刚担任主任委员(召集人)。

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。

4.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定,公司董事会聘任高勇进先生担任公司总经理,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。

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。

5.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定,公司董事会聘任You Ruojie女士担任公司常务副总经理,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。

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。

6.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定,公司董事会聘任张波燕女士担任公司董事会秘书,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。张波燕女士已经过上海证券交易所培训并取得董事会秘书资格证书。

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。

特此公告。

上海华峰铝业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:2025-050

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

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“公司”)于2025年12月1日召开了2025年第三次临时股东大会,审议通过了关于公司董事会换届选举的相关议案,完成了公司董事会的换届选举,新一届董事会的任期自2025年第三次临时股东大会审议通过之日起算。公司于同日召开了第五届董事会第一次会议,选举产生了董事长、董事会各专门委员会,并将新一届高级管理人员,现将相关情况公告如下:

一、第五届董事会组成情况

1.董事:陈国桢

2.董事会成员:陈国桢、高勇进、You Ruojie、谢永林(职工代表董事)、彭海(独立董事)、王刚(独立董事)、万振华(独立董事)

3.董事会各专门委员会名单如下:

(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)、彭海(独立董事)、谢永林,其中万振华先生担任主任委员(召集人);

(3)审计委员会:彭海(独立董事)、王刚(独立董事)、高勇进,其中彭海先生担任主任委员(召集人);

(4)薪酬与考核委员会:王刚(独立董事)、彭海(独立董事)、You Ruojie,其中王刚担任主任委员(召集人)。

二、高级管理人员聘任情况

公司第五届董事会同意聘任高勇进先生为公司总经理,聘任You Ruojie女士为公司常务副总经理,聘任阮海英女士为财务总监,聘任张波燕女士为董事会秘书,上述高级管理人员任期自与公司第五届董事会任期一致,高级管理人员简历详见附件。其中,张波燕女士已经过上海证券交易所培训并取得董事会秘书资格证书。

公司董事会提名委员会对上上述高级管理人员任职资格进行审核并审议通过,公司董事会提名委员会已对财务负责人任职资格进行审核并审议通过。上述人员均具备与公司使用职权相适应的条件,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形,亦不属于失信被处罚人。

公司高级管理人员简历附后。

三、联系方式

董事会秘书张波燕女士的联系方方式下:

电话:021-67276833

传真:021-67270000

电子邮箱:hfy@shuafeng.com

联系地址:上海市宝山区月工路1111号

四、公司监事离任情况

鉴于公司取消了监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,公司第四届监事会成员张洪岩女士、潘利军先生、谢永林先生不再担任公司监事职务。

公司对张洪岩女士、潘利军先生、谢永林先生在履职期间勤勉工作及为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

上海华峰铝业股份有限公司董事会

2025年12月2日

附件:高级管理人员简历

1.高勇进先生:中国国籍,硕士学位,无境外永久居留权;2012年获中国有色金属工业科学技术二等奖;2017年荣获2015-2016年度上海市金山区科技英才奖;为上海市金山区第六大负责人。曾任担任公司技术部部长、财务负责人、副总经理。现任公司董事会、总经理,同时兼任华峰集团有限公司总经理、华峰铝业(日本)有限公司董事(代表取締役社長)。

3.阮海英女士:中国国籍,本科学历,无境外永久居留权;1996年11月至2005年6月在上海虹口大昌泰泰有限公司担任会计、成本主管;2005年6月至2008年7月在上海东冠铝业(中国)有限公司担任成本主管;2008年8月至2009年7月在上海华峰铝材材料有限公司担任成本主管;2009年8月至今任职于本公司,先后担任财务部部长助理、财务部副部长、部长;2018年12月起担任公司董事会秘书。

阮海英女士未持有公司股份,与其他持有公司%以上股份的股权、董事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》的相关规定、法规和规定要求的任职条件。

4.张波燕女士:中国国籍,硕士学位,无境外永久居留权;2007年7月至2009年12月在华峰集团有限公司人力资源部担任人力专员;2010年1月至今任职于本公司,曾担任过公司办公室主任、办公室主任、综合管理部部长;2017年12月起至今任本公司董事会秘书。

张波燕女士未持有公司股份,与其他持有公司%以上股份的股权、董事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》的相关规定、法规和规定要求的任职条件。

2.You Ruojie女士:澳大利亚国籍,本科学历;曾任公司总经理助理。现任公司董事、副总经理。

尤若洁女士未持有公司股份,除与华峰集团有限公司有关联关系外,与其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》的相关规定、法规和规定要求的任职条件。

3.阮海英女士:中国国籍,本科学历,无境外永久居留权;1996年11月至2005年6月在上海虹口大昌泰泰有限公司担任会计、成本主管;2005年6月至2008年7月在上海东冠铝业(中国)有限公司担任成本主管;2008年8月至2009年7月在上海华峰铝材材料有限公司担任成本主管;2009年8月至今任职于本公司,先后担任财务部部长助理、财务部副部长、部长;2018年12月起担任公司董事会秘书。

阮海英女士未持有公司股份,与其他持有公司%以上股份的股权、董事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》的相关规定、法规和规定要求的任职条件。

4.张波燕女士:中国国籍,硕士学位,无境外永久居留权;2007年7月至2009年12月在华峰集团有限公司人力资源部担任人力专员;2010年1月至今任职于本公司,曾担任过公司办公室主任、办公室主任、综合管理部部长;2017年12月起至今任本公司董事会秘书。

张波燕女士未持有公司股份,与其他持有公司%以上股份的股权、董事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》的相关规定、法规和规定要求的任职条件。

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

1.股东大会召开的时间和地点:2025年12月1日

2.股东大会召开的地点:公司1号会议室

3.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和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:	
出席本次会议的普通股股东人数(股)	796,393.33股
出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	70.9300%

4.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

5.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

6.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

7.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

8.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

9.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

10.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

11.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

12.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

13.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

14.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

15.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

16.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

17.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

18.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

19.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

20.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

21.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

22.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

23.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

24.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

25.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

26.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

27.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

28.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

29.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

30.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

31.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

32.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

33.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

34.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

35.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

36.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

37.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

38.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

39.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

40.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

41.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

42.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

43.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

44.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

45.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

46.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

47.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

48.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

49.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

50.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

51.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

52.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

53.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

54.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

55.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

56.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

57.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

58.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

59.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

60.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

61.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

62.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

63.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

64.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

65.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

66.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

67.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

68.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

69.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

70.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

71.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

72.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

73.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

74.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

75.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

76.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

77.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

78.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

79.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

80.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

81.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

82.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

83.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

84.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

85.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

86.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

87.出席本次会议的普通股股东