

广州三孚新材料科技股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

证券代码:688359

证券简称:三孚新科

公告编号:2025-060

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。

● 广州三孚新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟注销回购专用证券账户中的168,903股股份,占注销前公司总股本98,499,050股的比例如0.1715%。本次注销完成后,公司总股本将由98,499,050股减少为98,330,147股,注册资本由98,499,050元变更为98,330,147元。

● 回购股份注销:2025年12月26日

公司分别于2025年10月30日、2025年11月10日召开了公司第四届董事会第二十四次会议、2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销减少注册资本并修订<公司章程>的议案》,同意公司将存放于公司回购专用证券账户中的168,903股回购股份的用途进行变更调整,由“用于员工股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销以减少公司注册资本”。

公司于2025年11月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《广州三孚新材料科技股份有限公司关于注销公司回购股份并减少注册资本通知债权人的公告》(公告编号:2025-051),自公告披露之日起45日内,公司未收到任何相关债权人要求公司清偿债务或提供相应担保的通知。现将具体情况公告如下:

一、回购股份的具体情况

(一)2025年9月22日,公司召开了第四届董事会第二十一次会议,全体董事审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份将在未来适宜时机全部用于员工股权激励或员工持股计划,回购资金总额不低于人民币1,000万元(含),不超过人民币1,500万元(含),回购期为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。董事会同意授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜。具体内容详见公司于2025年9月23日、2025年10月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州三孚新材料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方案的公告》(公告编号:2025-034)、《广州三孚新材料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》(公告编号:2025-036)。

(二)2025年10月10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首次实施回购股份900,103股,具体内容详见公司于2025年10月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:2025-038)。

(三)截至2025年10月31日,公司本次回购方案实施完毕,实际累计回购股份168,903股,使用资金总额为人民币10,995,340.50元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。具体内容详见公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》(公告编号:2025-046)。

二、回购股份注销履行的审批程序

公司分别于2025年10月30日、2025年11月10日召开了公司第四届董事会第二十四次会议、2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。为维护广大投资者利益,增强投资者回报能力和水

平,提振投资者的投资信心,结合公司实际发展情况等综合因素,公司拟将存放于公司回购专用证券账户中的168,903股已回购股份用途由“用于员工股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销以减少公司注册资本”。

具体内容详见公司分别于2025年10月31日、2025年11月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司关于变更回购股份用途并注销减少注册资本、修订<公司章程>的公告》(公告编号:2025-047)、《广州三孚新材料科技股份有限公司关于2025年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-050)。

三、回购股份注销安排

公司本次注销回购股份将导致公司注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,公司于2025年11月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《广州三孚新材料科技股份有限公司关于注销公司回购股份并减少注册资本通知债权人的公告》(公告编号:2025-051),自公告披露之日起45日内,公司未收到任何相关债权人要求公司清偿债务或提供相应担保的通知。

公司已向上海证券交易所提交了本次回购股份注销申请,本次回购股份注销日期为2025年12月26日,后续公司将依法办理工商变更登记手续。

四、本次注销完成后公司股本结构变化情况

本次注销完成后,公司总股本将由98,499,050股变更为98,330,147股,公司股本变动具体情况如下:

股份类别	回购股份注销前		注销回购股		回购股份注销后	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
有表决权的流通股	98,499,050	100.0000	168,903	98,330,147	100.0000	
无表决权的流通股						
其他股份类别(含有限售股)	168,903	0.1702	168,903	0.1702	168,903	0.1702
总计	98,499,050	100.0000	168,903	98,330,147	100.0000	

注:以上股本结构变动情况最终以中国证券登记结算有限责任公司出具的股本结构表为准。

五、本次注销回购股份对公司的影响

本次回购股份注销事项是结合公司实际情况审慎考虑作出的决定,旨在维护广大投资者利益,增强投资者信心,注销完成后有利于增加公司每股收益,提高公司股东的投资回报,回购股份将在未来适宜时机全部用于员工股权激励或员工持股计划,回购资金总额不低于人民币1,000万元(含),不超过人民币1,500万元(含),回购期为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。董事会同意授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜。具体内容详见公司于2025年9月23日、2025年10月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州三孚新材料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方案的公告》(公告编号:2025-034)、《广州三孚新材料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》(公告编号:2025-036)。

(二)2025年10月10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首次实施回购股份900,103股,具体内容详见公司于2025年10月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:2025-038)。

(三)截至2025年10月31日,公司本次回购方案实施完毕,实际累计回购股份168,903股,使用资金总额为人民币10,995,340.50元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。具体内容详见公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》(公告编号:2025-046)。

二、回购股份注销履行的审批程序

公司分别于2025年10月30日、2025年11月10日召开了公司第四届董事会第二十四次会议、2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。为维护广大投资者利益,增强投资者回报能力和水

天津泰达资源循环集团股份有限公司 关于控股子公司泰达环保为二级子公 司天津雍泰提供2,500万元担保的 公 告

证券代码:000652 证券简称:泰达股份

公告编号:2025-131

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。

特别风险提示:

公司为控股子公司提供担保的余额为11051亿元,占公司最近一期经审计净资产总额的19.26%,对负债率超过90%的控股子公司提供的余额为967.05亿元,占公司最近一期经审计净资产总额的11.68%,敬请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

根据公司发展需要,天津泰达资源循环集团股份有限公司的二级子公司天津雍泰生活垃圾处理有限公司(以下简称“天津雍泰”)向中国农业发展银行天津市武清支行(以下简称“农发行”)申请融资2,500万元,期限16个月,公司的控股子公司天津泰达环保有限公司(以下简称“泰达环保”)提供连带责任保证。

二、相关担保额度使用情况

经公司于2024年12月30日召开的2024年第七次临时股东大会审议,泰达环保2025年度为天津雍泰提供担保的额度为27,000万元,本次担保前泰达环保为天津雍泰提供担保的余额为7,568.09万元,本次担保后的余额为10,069.09万元,天津雍泰可互保余额为16,931.91万元。

三、被担保人基本情况

(一)基本情况

1. 公司名称:天津雍泰生活垃圾处理有限公司

2. 成立日期:2008年7月21日

3. 注册地址:天津市武清区大黄庄镇高王公路16号

4. 法定代表人:吴飞

5. 注册资本:10,001.75万元人民币

6. 主营业务:许可项目:城市生活垃圾经营性服务;发电、输电、供电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:固废处理与资源化利用;污水处理及其再利用;热力生产和供应;再生资源回收;再生资源回收(除生产性废旧金属);技术服务、技术开发、技术转让、技术推广;企业管理咨询;资源综合利用技术服务;环境工程设计服务;规划管理;勘察、设计、监理除外。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

7. 股权结构图



注:以上股本结构变动情况最终以中国证券登记结算有限责任公司出具的股本结构表为准。

五、本次注销回购股份对公司的影响

本次回购股份注销事项是结合公司实际情况审慎考虑作出的决定,旨在维护广大投资者利益,增强投资者信心,注销完成后有利于增加公司每股收益,提高公司股东的投资回报,回购股份将在未来适宜时机全部用于员工股权激励或员工持股计划,回购资金总额不低于人民币1,000万元(含),不超过人民币1,500万元(含),回购期为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。董事会同意授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜。具体内容详见公司于2025年9月23日、2025年10月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州三孚新材料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方案的公告》(公告编号:2025-034)、《广州三孚新材料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》(公告编号:2025-036)。

(二)2025年10月10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首次实施回购股份900,103股,具体内容详见公司于2025年10月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:2025-038)。

(三)截至2025年10月31日,公司本次回购方案实施完毕,实际累计回购股份168,903股,使用资金总额为人民币10,995,340.50元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。具体内容详见公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》(公告编号:2025-046)。

二、回购股份注销履行的审批程序

公司分别于2025年10月30日、2025年11月10日召开了公司第四届董事会第二十四次会议、2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。为维护广大投资者利益,增强投资者回报能力和水

(四)天津雍泰不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

(一)担保范围:主合同项下的债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、因主合同解除借款人应当返还的款项,以及实现债权和担保权利的费用(包括但不限于律师费、公证费、诉讼费、仲裁费、财产保全费、评估费、拍卖费、执行费、过户费、律师费、鉴定费、保管费、公告费、通知费、催告费、诉讼费、迟延履行期间的加倍债务利息等)。

(二)担保期限:担保期限为担保额度有效期限将在2025年12月31日届满,担保额度的审批需重新履行相关决策程序。

五、董事会意见

公司董事会认为:被担保人为公司的二级子公司,因日常经营需要向金融机构申请融资以保证资金需求,子公司之间的资金调剂,有利于促进公司的生产经营,根据被担保人资产负债量等,董事会认为风险可控,不存在损害公司利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的金额

截至2025年12月31日,公司对外担保余额为1051亿元,占公司最近一期经审计净资产总额的19.26%。

(一)公司无逾期债务对应的担保,涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况。

七、备查文件目录

(一)天津泰达股份有限公司2024年第七次临时股东大会决议公告

特此公告。

天津泰达资源循环集团股份有限公司

董 事 会

2025年12月26日

天津泰达资源循环集团股份有限公司 关于控股股东向控股子公司泰达环保 增资及公司放弃优先认缴出资权 暨关联交易的进展公告

证券代码:000652 证券简称:泰达股份

公告编号:2025-132

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、交易概述

天津泰达资源循环集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年12月5日和2025年12月22日召开第十一届董事会第二十六次(临时)会议和2025年第七次临时股东大会,审议通过了《关于控股股东向控股子公司天津泰达环保及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》。公司控股股东天津泰达资源循环集团股份有限公司(以下简称“泰达资源循环”)拟向其全资子公司天津泰达环保增资1051亿元,占公司最近一期经审计净资产总额的19.26%。

(二)根据公司制度规定,公司控股股东天津泰达资源循环集团股份有限公司(以下简称“控股股东”)和公司之间不发生关联交易。

(三)根据公司制度规定,公司控股股东天津泰达资源循环集团股份有限公司(以下简称“控股股东”)和公司之间不发生关联交易。

(四)公司无逾期债务对应的担保,涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况。

八、交易背景

公司与控股股东泰达资源循环集团股份有限公司(以下简称“控股股东”)和公司之间不发生关联交易。

九、交易目的

公司拟通过向控股股东增资,进一步增强控股股东的资本实力,提升其盈利能力,从而更好地支持公司的发展。

十、交易方式

公司拟通过向控股股东增资,进一步增强控股股东的资本实力,提升其盈利能力,从而更好地支持公司的发展。

十一、交易协议的主要内容

公司拟通过向控股股东增资,进一步增强控股股东的资本实力,提升其盈利能力,从而更好地支持公司的发展。

十二、交易对公司的影响

公司拟通过向控股股东增资,进一步增强控股股东的资本实力,提升其盈利能力,从而更好地支持公司的发展。

十三、备查文件