

证券代码:001378 证券简称:德冠新材 公告编号:2026-002

广东德冠薄膜新材料股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

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。

广东德冠薄膜新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金及回购股票专项贷款资金以集中竞价交易方式回购部分公司已公开发行的人民币普通股(A股),用于员工持股计划或者股权激励,回购资金总额不低于人民币2,000万元(含),且不超过人民币4,000万元(含),回购价格不超过人民币32.44元/股(含),具体回购股份的数量以回购期满或回购完毕时公司实际回购的股份数量为准。回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2025年5月8日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《回购报告书》(公告编号:2025-021)。

公司于2025年6月13日实施了2024年度权益分派,公司回购股份的价格上限将由32.44元/股(含)调整为31.99元/股(含),调整后的回购股份价格上限自2025年6月13日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于2025年6月5日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年度分红派息实施公告》(公告编号:2025-025)。

公司于2025年12月19日实施了2025年前三季度权益分派,公司回购股份的价格上限将由31.99元/股(含)调整为31.79元/股(含),四舍五入,保留两位小数),调整后的回购股份价格上限自2025年12月19日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于2025年12月12日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年前三季度权益分派实施公告》(公告编号:2025-052)。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的有关规定,在回购股份期间,公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购股份进展情况。现将公司截至2025年12月31日的回购股份进展情况公告如下:

一、回购公司股份进展情况

截至2025年12月31日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份,累计回购公司股份880,900股,占公司目前总股本的0.66%,回购股份最高成交价为23.38元/股,最低成交价为22.12元/股,成交金额为20,056,362.37元(不含交易费用)。

本次回购股份资金来源为公司自有资金及回购专项贷款,回购价格未超过确定的价格上限31.79元/股。本次回购符合相关法律法规的要求,符合既定的回购股份方案。

二、其他说明

公司首次回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《公司回购股份方案》的相关规定。

(一)公司未在下列期间回购股份:

- 1.自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;
- 2.中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

(二)公司回购股份符合下列要求:

- 1.委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;
- 2.不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;
- 3.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会
2026年1月6日

证券代码:001378 证券简称:德冠新材 公告编号:2026-001

广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见

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。

广东德冠薄膜新材料股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年12月19日、2025年12月22日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等法律、法规及规范性文件的规定,对《广东德冠薄膜新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”或“本激励计划”)中确定的激励对象名单在公司内部进行了公示。根据《管理办法》及公司章程的规定,公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象名单进行了核查,相关公示情况及核查意见如下:

一、公示情况

- 1.公示内容:2025年限制性股票激励计划激励对象名单;
- 2.公示时间:2025年12月23日至2026年1月1日,共十天;
- 3.公示方式:公司OA系统;
- 4.公示结果:截至公示期满,未收到任何员工对本次公示的相关内容提出任何异议。

二、薪酬与考核委员会对本次激励对象的核查方式

公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次激励对象的名单、身份证件、本次激励对象与公司或子公司签订的劳动合同、本次激励对象在公司或子公司担任的职务等相关文件。

三、薪酬与考核委员会的核查意见

根据《管理办法》《公司章程》等有关规定,公司薪酬与考核委员会结合公示情况及核查情况,发表核查意见如下:

- 1.列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格;
- 2.激励对象的基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处;
- 3.列入本激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件,与本激励计划所确定的激励对象范围相符,激励对象均符合公告本激励计划在《公司〈含子公司〉任职的董事、高级管理人员、核心人员及董事会认为应当激励的其他人员,不包括独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女;

- 4.激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形:

- (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
- (2)最近12个月内因中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
- (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

- (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
- (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
- (6)中国证监会认定的其他情形。

综上所述,公司董事会薪酬与考核委员会认为:列入本激励计划的激励对象均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件,其作为公司2025年限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会
2026年1月6日

证券代码:002798 证券简称:帝欧水产 公告编号:2026-002

债券代码:127047 债券简称:帝欧转债

帝欧水华集团股份有限公司关于股份回购进展暨完成的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

帝欧水华集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月10日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份部分已发行的人民币普通股(A股)股票,本次回购的股份全部用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购数量区间为上限不超过16,700,000股,下限不少于8,500,000股,回购价格不超过人民币5.00元/股(含)。按照回购价格和回购数量上限测算回购资金总额不超过人民币8,350,000元。具体回购股份数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过股份回购方案之日起12个月内。鉴于公司取得了金融机构出具的《贷款承诺函》,经公司第五届董事会第三十次会议审议通过,同意公司回购股份的资金来源增加自筹资金。

2025年7月3日公司召开第五届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于调整回购股份上限并延长实施期限的议案》,同意公司将回购股份价格上限由人民币5.00元/股(含)调整为人民币8.40元/股(含),该价格不高于董事会审议通过《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的议案》决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。同时,公司将股份回购实施期限延长6个月,实施期限由2025年7月10日延长至2026年1月10日止。公司原回购方案相关回购股份数量区间不变,上限不超过16,700,000股,下限不少于8,500,000股。如按照回购数量上限和调整后的回购价格上限测算,回购资金总额不超过人民币14,028万元。

具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-075)、《回购股份报告书》(公告编号:2024-079)、《关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告》(公告编号:2025-005)和《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的公告》(公告编号:2025-066)。

截至本公告披露日,公司回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,现将公司本次回购实施结果公告如下:

一、回购股份实施情况

- 1.2024年9月19日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份250,000股,占公司目前总股本的0.0649%,最高成交价为3.07元/股,最低成交价为3.01元/股,成交总金额761,005.00元(不含交易费用)。具体内容详见公司在2024年9月19日披露的《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号2024-108)。

- 2.在回购期间,根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定,公司在每个月的第三个交易日内披露了截至上月末的回购进展以及回购达到1%等情况,具体内容详见公司在巨潮资讯网站披露的相关进展情况。

- 3.截至2025年12月31日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份数量为10,111,107股,占公司目前总股本的1.97%,最高成交价为7.23元/股,最低成交价为3.01元/股,成交总金额63,319,853.51元(不含交易费用)。本次回购方案已实施完毕,本次回购符合相关法律法规的要求及公司既定的回购方案。

二、回购股份实施情况与回购方案不存在差异说明

公司实施回购股份的资金总额、回购股份数量、回购股份的实施期限等均符合公司董事会审议通过的回股份方案。公司回购数量已超过回购股份方案中的回购数量下限,且未超过回购数量上限,已按披露的回购股份方案完成回购。实际执行情况与披露的回购股份方案不存在差异。

三、回购股份方案实施对公司影响

本次回购股份使用的资金为回购专项贷款和公司自有资金,不会对公司的财务

务、经营、财务履行能力和未来发展产生重大影响。本次回购不会导致公司控制权发生变化,不会改变公司的上市公司地位,股权结构情况仍然符合上市条件。

四、回购股份实施期间相关主体实施公司股票情况

- 1.截至2025年7月26日,公司实际控制人之一、董事长朱江先生及其一致行动人或水华亚邦科技股份有限公司、公司部分董事和高级管理人员基于对公司发展前景的坚定信心,实施完毕股份增持计划。上述增持主体共计买入289,080张“帝欧转债”,通过转股的方式增持公司股份5,668,231股。

- 2.公司持股5%以上股东四川发展证券投资基金管理有限公司、四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称:纾困发展基金)基于对公司发展前景的认可,于2025年6月24日至2025年7月14日,通过深圳证券交易所交易系统集中竞价的方式增持公司股份4,986,300股,通过增持39,430张“帝欧转债”并转股的方式增持公司股份773,137股。同时,纾困发展基金继续实施股份增持计划,拟增持的金额合计不低于人民币1,007万元,且不低于人民币6,000万元。截至本公告披露日,纾困发展基金的增持计划在实施过程中。

五、回购股份实施的合规性说明

公司本次回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合公司股份回购的方案及深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定。

- 1.公司未在下列期间回购股份:

- (1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;

- (2)中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所规定的其他情形。

(三)公司以集中竞价交易方式回购股份时,符合下列要求:

- (1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

- (2)不得在开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;

- (3)中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他要求。

六、预计公司股份变动情况

截止本公告披露日,公司本次回购股份方案已实施完毕,本次回购股份数量为10,111,107股,占公司目前总股本的1.97%。按照《回购报告书》约定,公司本次回购的股份将全部用于可转换债券转股,本次股份回购后,公司股份结构变动情况如下:

股份类别	本次回购前	本次回购后		
一、有限售条件流通股	数量(股)	比例(100%)	数量(股)	比例(100%)
1.有限售条件流通股	69,723,136	18.11	72,067,726	14.04
二、无限售条件流通股	319,262,739	81.89	441,281,547	85.96
其中:回购专用证券账户	21,791,700		17,063,367	3.31
三、总股本	389,085,875	100.00	513,349,272	100.00

注:1、回购期间,因公司可转换公司债券累计转股128,613,407股,其中250,000股来自公司本次回购股份,128,363,407股为新增股份,导致公司总股本增加128,363,407股;

- 2.回购期间,因公司实施员工持股计划,公司回购专用证券账户中的14,648,300股转让至公司员工持股计划专户中。

七、回购股份后的后续安排

- 1.本次回购的股份存放于公司回购专用证券账户,存放期间不享有股东会表决权、利润分配权、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等相关权利。

- 2.本次回购公司股份将用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。

- 3.公司将根据回购股份后续处理的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

帝欧水华集团股份有限公司
董事会
2026年1月6日

证券代码:001378 证券简称:德冠新材 公告编号:2026-001

广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见

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。

广东德冠薄膜新材料股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年12月19日、2025年12月22日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等法律、法规及规范性文件的规定,对《广东德冠薄膜新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”或“本激励计划”)中确定的激励对象名单在公司内部进行了公示。根据《管理办法》及公司章程的规定,公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象名单进行了核查,相关公示情况及核查意见如下:

一、公示情况

- 1.公示内容:2025年限制性股票激励计划激励对象名单;
- 2.公示时间:2025年12月23日至2026年1月1日,共十天;
- 3.公示方式:公司OA系统;
- 4.公示结果:截至公示期满,未收到任何员工对本次公示的相关内容提出任何异议。

二、薪酬与考核委员会对本次激励对象的核查方式

公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次激励对象的名单、身份证件、本次激励对象与公司或子公司签订的劳动合同、本次激励对象在公司或子公司担任的职务等相关文件。

三、薪酬与考核委员会的核查意见

根据《管理办法》《公司章程》等有关规定,公司薪酬与考核委员会结合公示情况及核查情况,发表核查意见如下:

- 1.列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格;
- 2.激励对象的基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处;
- 3.列入本激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件,与本激励计划所确定的激励对象范围相符,激励对象均符合公告本激励计划在《公司〈含子公司〉任职的董事、高级管理人员、核心人员及董事会认为应当激励的其他人员,不包括独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女;

- 4.激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形:

- (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
- (2)最近12个月内因中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
- (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

- (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
- (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
- (6)中国证监会认定的其他情形。

综上所述,公司董事会薪酬与考核委员会认为:列入本激励计划的激励对象均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件,其作为公司2025年限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会
2026年1月6日

证券代码:002798 证券简称:帝欧水产 公告编号:2026-001

债券代码:127047 债券简称:帝欧转债

帝欧水华集团股份有限公司关于2025年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

- 1.股票代码:002798,股票简称:帝欧水华;
- 2.债券代码:127047,债券简称:帝欧转债;
- 3.转股价格:人民币5.10元/股;
- 4.转股时间:2022年4月29日至2027年10月24日;
- 5.2025年第四季度,“帝欧转债”因转股减少70张(金额为7,000.00元),转股数量为1,372股,均为新增股份。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定,帝欧水华集团股份有限公司(以下简称“公司”)现将2025年第四季度可转换公司债券(以下简称“可转债”或“帝欧转债”)转股及公司股份变动情况公告如下:

一、可转换公司债券发行上市概况

(一)可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]513号”文核准,公司于2021年10月25日公开发行了15,000,000张可转债,每张面值100元,发行总额150,000万元。

(二)可转债上市情况

经深交所“深证上[2021]1151号”文同意,公司150,000.00万元可转债于2021年11月26日起在深交所挂牌交易,债券简称“帝欧转债”,债券代码“127047”。

(三)可转债转股情况

根据《帝欧水华集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)相关规定,公司本次发行的“帝欧转债”转股自可转债发行结束之日起满6个月后的第1个交易日(2022年4月29日)起至可转债到期日(2027年10月24日)止。

(四)可转债转股价格的调整情况

- 1.初始转股价格

帝欧转债的初始转股价格为13.53元/股,不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价(若在该20个交易日内发生过大除权、除息引起转股价格调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价。

- 2.转股价格调整情况

公司于2022年6月2日实施完毕2021年度权益分派方案,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。根据《募集说明书》以及中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定,“帝欧转债”的转股价格由原来的13.53元/股调整为13.33元/股,调整后的转股价格为2022年6月2日生效。具体情况详见公司于2022年6月7日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于帝欧转债转股价格调整的公告》(公告编号:2022-063)。

- (2)第二次转股价格调整

经公司于2021年年度股东大会审议通过,公司已对2020年限制性股票激励计划16名因离职不再具备激励资格的对象持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共计167,500股进行回购注销,回购价格为10.86元/股;对1名因退休退薪后离职不再具备激励资格的激励对象持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票12,500股进行回购注销,回购价格为10.86元/股加上中国人民银行同期存款利息之和;对剩余143名未达解除限售条件的激励对象持有的第二个解除限售期解锁计划解除限售的限制性股票共计1,752,500股进行回购注销,回购价格为10.86元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。根据《募集说明书》,以及中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定,“帝欧转债”的转股价格由原来的13.33元/股调整为13.34元/股,调整后的转股价格为2022年7月21日生效。具体情况详见公司于2022年7月21日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于帝欧转债转股价格调整的公告》(公告编号:2022-094)。

- (3)第三次转股价格调整

公司于2024年10月15日召开第五届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于董事会拟向下修正“帝欧转债”转股价格的议案》,并提交至公司2024年第四次临时股东大会审议。公司于2024年10月31日召开2024年第四次临时股东大会,以特别决议审议通过了《关于董事会提议向下修正“帝欧转债”转股价格的议案》,同意向下修正“帝欧转债”的转股价格,并授权董事会根据《募集说明书》的相关条款全权办理本次向下修正“帝欧转债”转股价格有关的全部事宜。公司于2024年10月31日召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于向下修正“帝欧转债”转股价格的议案》。公司董事会根据《募集说明书》的相关规定及2024年第四次临时股东大会的授权,决定将“帝欧转债”的转股价格由13.34元/股向下修正为5.1元/股,修正后的转股价格自2024年11月1日起生效。具体情况详见公司于2024年11月1日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于向下修正帝欧转债转股价格的公告》(公告编号:2024-126)。

二、帝欧转债转股及股本变动情况

2025年第四季度,“帝欧转债”因转股减少70张(金额为7,000.00元),转股数量为1,372股,其中1,372股为新增股份,0股为公司回购专用证券账户库存股(公司于2024年9月18日首次回购金额为1,000,000股)。截至2025年12月31日,剩余可转债张数为8,436,824张(可转债余额为8,436,824,400.00元)。

表1:公司2025年第四季度股份变动情况

股份性质	本次变动前	本次变动增减(+,-)	本次变动后		
一、有限售条件流通股	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)	
1.有限售条件流通股	72,067,726	14.04	7,800	72,067,726	14.04
其中:高管限售股	72,067,726	14.04	7,800	72,067,726	14.04
二、无限售条件流通股	441,281,547	85.96	1,372	441,281,547	85.96
三、总股本	513,347,910	100.00	1,372	513,349,282	100.00

三、其他

投资者如需了解更多帝欧转债的其他相关内容,请查阅公司于2021年10月21日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《帝欧水华集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

四、备查文件

- 1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2025年12月31日“帝欧水华”股本结构表;

- 2.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2025年12月31日“帝欧转债”股本结构表;

- 3.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“帝欧转债”转股/股明细表。

特此公告。

帝欧水华集团股份有限公司
董事会
2026年1月6日

证券代码:002535 证券简称:林州重机 公告编号:2026-001

林州重机集团股份有限公司关于公司董事、高级管理人员辞职的公告

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。

林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事、副总经理赵正斌先生提交的书面辞职报告,赵正斌先生因个人年龄原因,申请辞去公司董事、董事会投资决策委员会、副总经职务,其辞职任职为公司第六届董事会届满为止。辞职后,赵正斌先生不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日,赵正斌先生未持有公司股份,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,赵正斌先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,赵正斌先生辞职后不会对公司的生产经营等活动产生重大不利影响。

赵正斌先生自任职以来,恪尽职守、勤勉尽责,在公司战略规划、资本运作、规范治理、信息披露等方面做出了积极贡献,公司及公司董事会对赵正斌先生为公司所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇二六年一月六日

股票代码:600865 股票简称:百大集团 编号:临2026-001

百大集团股份有限公司关于处置杭州银行股票的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、处置杭州银行股票的基本情况

百大集团股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会同意授权管理层择机处置杭州银行股票,详见在指定媒体上披露的相关公告。2025年1月1日至2025年12月31日,公司通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价的方式累计出售杭州银行股票915,100股,累计成交金额为77,121,000.69元,占公司最近一期经审计净资产的5.29%,累计占回购已于上市公司股东的净利润9,597,069.69元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的9.46%。

二、对上市公司的影响

截至2026年1月5日,公司剩余持有杭州银行4,376,436股,出售杭州银行股票取得的收益以及现持有杭州银行股票的公允价值变动将对公司净利润产生影响。具体的会计处理以及对公司2025年度损益的影响情况仍须以会计师事务所审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

百大集团股份有限公司
董事会
二〇二六年一月六日

证券代码:300520 证券简称:科大创新 公告编号:2026-01

科大创新科技股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

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。

科大创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月27日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,拟使用自有自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股(A股)股票。本次回购股份的资金总额不超过人民币2,000万元(含),不超过人民币4,000万元(含),回购价格不超过人民币30.00元/股(含),具体回购股份数量以回购期满或回购完毕时公司实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的规定,公司应当在每个月的前三个交易日内披露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:

一、回购公司股份的进展情况

截至2025年12月31日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份250,000股,占公司目前总股本2,031,010股的1.23%,回购的最高成交价为29.90元/股,最低成交价为22.50元/股,成交总金额7,013,470元(不含交易费用)。本次回购股份资金来源为公司自有资金及回购股票专项贷款资金。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。

二、其他说明

证券代码:605098 证券简称:行动教育 公告编号:2026-002

上海行动教育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