

证券代码:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2026-002

转债代码:118000 转债简称:嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 转股情况:自2025年10月1日至2026年12月31日期间,“嘉元转债”共有人民币23,000元已转换为公司股票,转股数量为692股,占“嘉元转债”转股前公司已发行股份总额的0.0003%。自2021年9月1日至2025年12月31日,累计共有人民币262,150,000元已转换为公司股票,累计转股数量3,338,349股,占“嘉元转债”转股前公司已发行股份总额的1.4459%。

● 未转股可转债情况:截至2025年12月31日,“嘉元转债”尚未转股的可转债金额977,850,000元,占“嘉元转债”发行总额的78.8589%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕180号文同意注册,公司于2021年2月23日向不特定对象发行了1,240万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额124,000,000元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起三年,即自2021年2月23日至2027年2月22日。

经上海证券交易所〔以下简称“上交所”〕自律监管决定书〔2021〕103号文同意,公司124,000,000元可转换公司债券于2021年3月26日上午10时起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“嘉元转债”,债券代码“118000”。

根据有关规定和《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司向不特定对象发行的可转换公司债券“嘉元转债”自2021年9月1日起可转换为公司股份,转股期间为2021年9月1日至2027年2月22日,初始转股价格为78.99元/股,“嘉元转债”历次转股价格调整情况如下:

1.因公司实施2020年度权益分派方案,自2021年5月6日起转股价格调整为78.74元/股,具体内容详见公司于2020年4月27日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于2020年年度权益分派调整可转换转股价格的公告》(公告编号:2021-046)。

2.因公司实施2021年度权益分派方案,自2022年5月6日起转股价格调整为78.03元/股,具体内容详见公司于2022年4月26日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于2021年年度权益分派调整可转换转股价格的公告》(公告编号:2022-054)。

3.因公司于2022年10月20日完成了2021年度向特定对象发行股票(以下简称“本次发行”)的股份登记手续,本次发行数量为70,257,493股,股份来源为向特定对象发行股票,本次发行股份登记完成后公司总股本由234,198,073股变更为304,456,566股,故“嘉元转债”转股价格调整为71.22元/股,具体内容详见公司于2022年10月26日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于可转换公司债券“嘉元转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2022-114)。

4.因公司实施2022年度权益分派方案,自2023年5月26日起转股价格由71.22元/股调整为60.48元/股,具体内容详见公司于2023年5月20日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于2022年年度权益分派调整可转换转股价格的公告》(公告编号:2023-039)。

5.因公司实施2023年度权益分派方案,自2024年7月3日起转股价格由60.48元/股调整为50.47元/股,具体内容详见公司于2024年6月27日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于实施2023年年度权益分派调整“嘉元转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-063)。

6.公司于2024年7月4日召开公司2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于董事会提议向下修正“嘉元转债”转股价格的议案》;公司于2024年7月9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“嘉元转债”转股价格的议案》,自2024年7月11日起转股价格由50.47元/股调整为41.88元/股,具体内容详见公司于2024年7月10日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于向下修正“嘉元转债”转股价格暨转股停牌的公告》(公告编号:2024-068)。

7.公司于2025年9月16日召开公司2025年第四次临时股东大会,审议通过了《关于董事会提议向下修正“嘉元转债”转股价格的议案》;公司于2025年9月16日召开第五届董事会第五十四次会议,审议通过了《关于向下修正“嘉元转债”转股价格的议案》,自2025年9月18日起转股价格由41.88元/股调整为33.18元/股,具体内容详见公司于2025年9月17日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于向下修正“嘉元转债”转股价格暨转股停牌的公告》(公告编号:2025-092)。

二、可转债本次转股情况

公司向不特定对象发行可转换公司债券“嘉元转债”的转股期为2021年9月1日至2027年2月22日。自2025年10月1日至2026年12月31日期间,“嘉元转债”共有人民币23,000元已转换为公司股票,转股数量为692股,占“嘉元转债”转股前公司已发行股份总额的0.0003%。自2021年9月1日至2025年12月31日,累计共有人民币262,150,000元已转换为公司股票,累计转股数量3,338,349股,占“嘉元转债”转股前公司已发行股份总额的1.4459%。

截至2025年12月31日,“嘉元转债”尚未转股的可转债金额977,850,000元,占“嘉元转债”发行总额的78.8589%。

三、股本变动情况

股份类别	变动前 (2025年12月31日)	本次可转债转股 (2025年12月31日)	变动后 (2025年12月31日)
限售条件流通股	0	0	0
无限条件流通股	426,253,444	692	426,254,136
总股本	426,253,444	692	426,254,136

四、其他

联系部门:公司证券部

联系电话:0753-2825818

联系邮箱:688388@jdykj.net

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司

关于变更公司以自有资产进行抵质押
向金融机构申请借款用于控股子公司
项目建设相关事项的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、基本情况及概述

为拓宽融资渠道、推动子公司项目建设,广东嘉元科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年11月7日召开第五届董事会第五十次会会议审议通过了《关于公司以自有资产进行抵质押向金融机构申请借款用于控股子公司项目建设的议案》,公司向国开新型政策性金融工具有限公司申请人民币40,000万元综合授信及贷款,由国开新型政策性金融工具有限公司委托国家开发银行广东省分行向公司申请贷款,通过该笔款项用于控股子公司广东嘉元时代新能源材料有限公司(以下简称“嘉元时代”)年产10万吨高性能电解制铝建设项目。本次贷款以公司位于梅州市梅江区白渡镇沙坪村的嘉元科技园新增年产1.6万吨高性能制铝技术改造项目的房地产和K00台生磨一体机设备作为抵押,以公司持有控股子公司嘉元时代附23.80%的股权作为质押担保,并授权公司法定代表人上述抵质押贷款额度范围内审核并签署上述申请贷款及资产抵押事项的相关法律文件。在借款期限内,根据公司经营情况,国家开发银行

广东嘉元科技股份有限公司

关于变更公司以自有资产进行抵质押
向金融机构申请借款用于控股子公司
项目建设相关事项的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、基本情况及概述

为拓宽融资渠道、推动子公司项目建设,广东嘉元科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年11月7日召开第五届董事会第五十次会会议审议通过了《关于公司以自有资产进行抵质押向金融机构申请借款用于控股子公司项目建设的议案》,公司向国开新型政策性金融工具有限公司申请人民币40,000万元综合授信及贷款,由国开新型政策性金融工具有限公司委托国家开发银行广东省分行向公司申请贷款,通过该笔款项用于控股子公司广东嘉元时代新能源材料有限公司(以下简称“嘉元时代”)年产10万吨高性能电解制铝建设项目。本次贷款以公司位于梅州市梅江区白渡镇沙坪村的嘉元科技园新增年产1.6万吨高性能制铝技术改造项目的房地产和K00台生磨一体机设备作为抵押,以公司持有控股子公司嘉元时代附23.80%的股权作为质押担保,并授权公司法定代表人上述抵质押贷款额度范围内审核并签署上述申请贷款及资产抵押事项的相关法律文件。在借款期限内,根据公司经营情况,国家开发银行

威海广泰空港设备股份有限公司

关于2025年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司董事会及全体董事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.证券代码:002111,证券简称:威海广泰

2.债券代码:127005,债券简称:广泰转债

3.转股价格:9.07元/股

4.转股期限:自2024年4月24日至2029年10月17日

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》等有关规定,威海广泰空港设备股份有限公司(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”)转股及公司股份变动情况公告如下:

一、可转债发行上市概况

1.可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1972号)同意注册,公司于2023年10月18日向不特定对象发行了7,000,000张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额70,000.00万元。

2.可转债上市情况

经深交所同意,公司于70,000.00万元可转换公司债券于2023年11月10日起在深交所挂牌交易,债券简称“广泰转债”,债券代码“127005”。

3.可转债转股期限

根据有关规定和《威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的约定,公司本次发行的可转换公司债券的转股期自2024年4月24日至2029年10月17日。

二、可转债转股价格及调整情况

1.初始转股价格

本次发行的可转换公司债券初始转股价格为9.38元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一交易日公司股票交易均价。

2.历次转股价格调整情况

(1)经公司董事会决议,2023年7月21日,公司分别召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十二次会议,审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。本次回购注销限制性股票数量为15.12万股,占公司注销前总股本534,474,506股约0.03%。因公司本次回购注销股份占公司总股本比较少,经计算,本次限制性股票回购完成后,“广泰转债”转股价格不变,仍为9.38元/股。

具体内容详见公司于2023年11月30日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于本次限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2023-082)。

(2)经公司董事会决议,2023年11月30日,公司分别召开第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十一次会议,审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。本次回购注销限制性股票数量为300,604,444股,占公司注销前总股本432,423,005股的5.56%。根据《募集说明书》相关条款及有关法律法規的规定,公司可转换公司债券转股价格为9.40元/股,调整后的转股价格为2024年4月19日起生效。

具体内容详见公司于2024年4月19日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于本次限制性股票回购注销调整可转换转股价格的公告》(公告编号:2024-015)。

(3)2024年7月,公司实施2023年度权益分派方案,以公司实施分配方案时股权登记日(2024年7月11日)的总股本531,306,970股扣减公司回购专用证券账户中股份15,975,093股后的股本515,331,877为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.0元(含税),不以资本公积金转股,不派送红股,除权除息日为2024年7月25日。根据《募集说明书》相关条款及有关法律法規的规定,公司可转换公司债券转股价格调整为9.15元/股,调整后的转股价格为2024年10月13日起生效。

具体内容详见公司于2024年9月12日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年中期权益分派调整可转换转股价格的公告》(公告编号:2025-061)。

三、可转换公司债券转股及股份变动情况

2025年第四季度,“广泰转债”因转股减少19,200.00元(192张),转股数量为2,116股;截止2025年12月31日“广泰转债”剩余可转债金额为692,744,700.00元(6,927,447张),累计转股数量783,130股。

截止2025年12月31日,公司股本结构变动情况如下:

股份类别	本次变动前	本次变动	本次变动增减(股)	本次变动后
一、限售条件流通股(非流通股)	数量(股)	数量(股)	数量(股)	比例
二、无限条件流通股(流通股)	50,759,455	9,945	9,945	9.945
三、可转债转股	50,759,455	9,945	50,759,455	9.945
四、回购注销	481,280,226	-30,960	-30,960	-30.960
五、总股本	532,009,276	300,000	2,116	532,010,391

四、其他事项

投资者如需了解“广泰转债”的其他相关情况,请查询公司于2023年10月16日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司投资者关系公开室电话0531-3653335进行咨询。

五、备查文件

1.截至2025年12月31日中国国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“威海广泰”股本结构表;

2.截至2025年12月31日中国国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“广泰转债”股本结构表。

威海广泰空港设备股份有限公司

2026年1月6日

广东省分行及公司可以动态调整还款计划。本次融资的实际执行,以签署的借款协议及其任何后续有效的补充协议(如有)中约定的条款为准。具体内容详见公司于2025年11月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于公司以自有资产进行抵质押向金融机构申请借款用于控股子公司项目建设的公告》(公告编号:2025-103)。

二、变更事项审议情况

公司于2025年1月4日召开第五届董事会第五十九次会议审议通过了《关于变更公司以自有资产进行抵质押向金融机构申请借款用于控股子公司项目建设和相关事项的议案》,董事会认为:公司变更向国开新型政策性金融工具有限公司申请人民币40,000万元综合授信及贷款的协议内容,同时变更公司本次以部分自有资产抵质押向银行申请贷款的协议内容,加快推动借款到位及公司控股子公司嘉元时代年产10万吨高性能电解制铝建设项目的进度,不会给公司带来重大财务风险,符合公司及子公司经营发展的实际需要,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上,公司董事会同意议案。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《广东嘉元科技股份有限公司章程》等相关规则及公司制度,上述事项不构成关联交易。本事项无需提交公司董事会审议。本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

三、借款合同变更情况

公司已与国开新型政策性金融工具有限公司、国家开发银行广东省分行签订了《国开新型政策性金融工具质押借款合同》(以下简称“借款合同”),经各方协商,拟对《借款合同》相关内容进行变更并签订《国开新型政策性金融工具借款合同变更协议》(以下简称“借款合同变更协议”),借款合同变更协议主要内容如下:

甲方(委托人):国开新型政策性金融工具有限公司

乙方(受托人):国家开发银行广东省分行

丙方(借款人):广东嘉元科技股份有限公司

抵押人/出质人:广东嘉元科技股份有限公司

第一条 借款合同变更内容

(一)借款合同第二十一条的约定为:

本合同采取以下担保方式:

1.由抵押人广东嘉元科技股份有限公司以其依法拥有的可以抵押的不动产(产权证号:粤(2024)梅州市梅江区不动产权第0000573号)、60台锂电生磨机为本次贷款提供抵押担保,并在广东嘉元科技股份有限公司就本次抵押担保事项出具合法有效的内部决议文件后90个自然日内完成抵押登记相关手续。广东嘉元科技股份有限公司若在规定时间未完成抵押担保,甲方及/或乙方有权提前回收贷款。

2.由出质人广东嘉元科技股份有限公司以其依法可以出质的广东嘉元时代新能源材料有限公司不低于23.8%的股权提供质押担保,并于2025年12月31日前完成股权质押登记。

3.上述抵质押物权的估值由我行认可的评估机构提供,其担保金额根据抵质押物估值与甲方及/或乙方抵质押物相关要求确定,在落实相应的登记手续后支付与担保金额对应的借款金额。

丙方应确保抵押人及时签订上述有效担保合同并配合办理依法需进行担保登记的手续(如涉及),否则应赔偿甲方、乙方因此而遭受的一切损失。

现将上述约定变更为:

本合同采取以下担保方式:

1.由抵押人广东嘉元科技股份有限公司以其依法拥有的可以抵押的不动产(产权证号:粤(2024)梅州市梅江区不动产权第0000573号)、60台锂电生磨机为本次贷款提供抵押担保,并在广东嘉元科技股份有限公司就本次抵押担保事项出具合法有效的内部决议文件后90个自然日内完成抵押登记相关手续。广东嘉元科技股份有限公司若在规定时间未完成抵押担保,甲方及/或乙方有权提前回收贷款。

2.由出质人广东嘉元科技股份有限公司以其依法可以出质的广东嘉元时代新能源材料有限公司不低于23.8%的股权提供质押担保,并于2025年12月31日前完成股权质押登记。

丙方应确保抵押人及时签订上述有效担保合同并配合办理依法需进行担保登记的手续(如涉及),否则应赔偿甲方、乙方因此而遭受的一切损失。

(二)借款合同第二十条的约定为:

21.广东嘉元科技股份有限公司以其依法拥有的可以抵押的不动产(产权证号:粤(2024)梅州市梅江区不动产权第0000573号)、60台锂电生磨机为本次贷款提供抵押担保,并在广东嘉元科技股份有限公司就本次抵押担保事项出具合法有效的内部决议文件后90个自然日内完成抵押登记相关手续。广东嘉元科技股份有限公司若在规定时间未完成抵押担保,甲方及/或乙方有权提前回收贷款。

22.广东嘉元科技股份有限公司以其依法可以出质的广东嘉元时代新能源材料有限公司不低于23.8%的股权提供质押担保,并于2026年2月1日前完成股权质押登记。

丙方应确保抵押人及时签订上述有效担保合同并配合办理依法需进行担保登记的手续(如涉及),否则应赔偿甲方、乙方因此而遭受的一切损失。

(三)借款合同第二十条的约定为:

21.广东嘉元科技股份有限公司以其依法拥有的可以抵押的不动产(产权证号:粤(2024)梅州市梅江区不动产权第0000573号)、60台锂电生磨机为本次贷款提供抵押担保,并在广东嘉元科技股份有限公司就本次抵押担保事项出具合法有效的内部决议文件后90个自然日内完成抵押登记相关手续。

22.广东嘉元科技股份有限公司以其依法可以出质的广东嘉元时代新能源材料有限公司不低于23.8%的股权提供质押担保,并于2026年2月1日前完成股权质押登记。

丙方应确保抵押人及时签订上述有效担保合同并配合办理依法需进行担保登记的手续(如涉及),否则应赔偿甲方、乙方因此而遭受的一切损失。

(四)原借款合同第二十条的约定为:

21.广东嘉元科技股份有限公司以其依法拥有的可以抵押的不动产(产权证号:粤(2024)梅州市梅江区不动产权第0000573号)、60台锂电生磨机为本次贷款提供抵押担保,并在广东嘉元科技股份有限公司就本次抵押担保事项出具合法有效的内部决议文件后90个自然日内完成抵押登记相关手续。

22.广东嘉元科技股份有限公司以其依法可以出质的广东嘉元时代新能源材料有限公司不低于23.8%的股权提供质押担保,并于2026年2月1日前完成股权质押登记。

丙方应确保抵押人及时签订上述有效担保合同并配合办理依法需进行担保登记的手续(如涉及),否则应赔偿甲方、乙方因此而遭受的一切损失。

五、备查文件

1.截至2025年12月31日中国国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“威海广泰”股本结构表;

2.截至2025年12月31日中国国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“广泰转债”股本结构表。

威海广泰空港设备股份有限公司

2026年1月6日

广东嘉元科技股份有限公司

关于变更公司以自有资产进行抵质押
向金融机构申请借款用于控股子公司
项目建设相关事项的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、基本情况及概述

为拓宽融资渠道、推动子公司项目建设,广东嘉元科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年11月7日召开第五届董事会第五十次会会议审议通过了《关于公司以自有资产进行抵质押向金融机构申请借款用于控股子公司项目建设的议案》,公司向国开新型政策性金融工具有限公司申请人民币40,000万元综合授信及贷款,由国开新型政策性金融工具有限公司委托国家开发银行广东省分行向公司申请贷款,通过该笔款项用于控股子公司广东嘉元时代新能源材料有限公司(以下简称“嘉元时代”)年产10万吨高性能电解制铝建设项目。本次贷款以公司位于梅州市梅江区白渡镇沙坪村的嘉元科技园新增年产1.6万吨高性能制铝技术改造项目的房地产和K00台生磨一体机设备作为抵押,以公司持有控股子公司嘉元时代附23.80%的股权作为质押担保,并授权公司法定代表人上述抵质押贷款额度范围内审核并签署上述申请贷款及资产抵押事项的相关法律文件。在借款期限内,根据公司经营情况,国家开发银行

威海广泰空港设备股份有限公司

关于2025年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司董事会及全体董事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.证券代码:002111,证券简称:威海广泰

2.债券代码:127005,债券简称:广泰转债

3.转股价格:9.07元/股

4.转股期限:自2024年4月24日至2029年10月17日

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》等有关规定,威海广泰空港设备股份有限公司(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”)转股及公司股份变动情况公告如下:

一、可转债发行上市概况

1.可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1972号)同意注册,公司于2023年10月18日向不特定对象发行了7,000,000张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额70,000.00万元。

2.可转债上市情况

经深交所同意,公司于70,000.00万元可转换公司债券于2023年11月10日起在深交所挂牌交易,债券简称“广泰转债”,债券代码“127005”。

3.可转债转股期限

根据有关规定和《威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的约定,公司本次发行的可转换公司债券的转股期自2024年4月24日至2029年10月17日。

二、可转债转股价格及调整情况

1.初始转股价格

本次发行的可转换公司债券初始转股价格为9.38元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一交易日公司股票交易均价。

2.历次转股价格调整情况

(1)经公司董事会决议,2023年7月21日,公司分别召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十二次会议,审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。本次回购注销限制性股票数量为15.12万股,占公司注销前总股本534,474,506股约0.03%。因公司本次回购注销股份占公司总股本比较少,经计算,本次限制性股票回购完成后,“广泰转债”转股价格不变,仍为9.38元/股。

具体内容详见公司于2023年11月30日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于本次限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2023-082)。

(2)经公司董事会决议,2023年11月30日,公司分别召开第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十一次会议,审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。本次回购注销限制性股票数量为300,604,444股,占公司注销前总股本432,423,005股的5.56%。根据《募集说明书》相关条款及有关法律法規的规定,公司可转换公司债券转股价格为9.40元/股,调整后的转股价格为2024年4月19日起生效。

具体内容详见公司于2024年4月19日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于本次限制性股票回购注销调整可转换转股价格的公告》(公告编号:2024-015)。

(3)2024年7月,公司实施2023年度权益分派方案,以公司实施分配方案时股权登记日(2024年7月11日)的总股本531,306,970股扣减公司回购专用证券账户中股份15,975,093股后的股本515,331,877为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.0元(含税),不以资本公积金转股,不派送红股,除权除息日为2024年7月25日。根据《募集说明书》相关条款及有关法律法規的规定,公司可转换公司债券转股价格调整为9.15元/股,调整后的转股价格为2024年10月13日起生效。

具体内容详见公司于2024年9月12日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年中期权益分派调整可转换转股价格的公告》(公告编号:2025-061)。

三、可转换公司债券转股及股份变动情况

2025年第四季度,“广泰转债”因转股减少19,200.00元(192张),转股数量为2,116股;截止2025年12月31日“广泰转债”剩余可转债金额为692,744,700.00元(6,927,447张),累计转股数量783,130股。

截止2025年12月31日,公司股本结构变动情况如下:

股份类别	本次变动前	本次变动	本次变动增减(股)	本次变动后
一、限售条件流通股(非流通股)	数量(股)	数量(股)	数量(股)	比例
二、无限条件流通股(流通股)	50,759,455	9,945	9,945	9.945
三、可转债转股	50,759,455	9,945	50,759,455	9.945
四、回购注销	481,280,226	-30,960	-30,960	-30.960
五、总股本	532,009,276	300,000	2,116	532,010,391

四、其他事项

投资者如需了解“广泰转债”的其他相关情况,请查询公司于2023年10月16日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司投资者关系公开室电话0531-3653335进行咨询。

五、备查文件

1.截至2025年12月31日中国国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“威海广泰”股本结构表;

2.截至2025年12月31日中国国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“广泰转债”股本结构表。

威海广泰空港设备股份有限公司

2026年1月6日

证券代码:601516 证券简称:东航物流 公告编号:临2026-001

东方航空物流股份有限公司

关于子公司购买土地房产暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

● 东方航空物流股份有限公司(以下简称“公司”)子公司中国货运航空有限公司(以下简称“中航货航”)与上海航空有限公司(以下简称“上海航空”)于2026年1月6日签署了《上海市房地产买卖合同》,中航货航拟在上海购买位于上海市市长宁区绥宁路的上航虹桥基地土地使用权及其地上房屋建筑、附属设施设备(以下简称“上航虹桥基地”),交易对价为13,760.18万元。本次交易价格以相关主管部门《备案的评估价值为基础确定》。

● 中国东方航空集团有限公司(以下简称“中国东航集团”)为公司控股股东、实际控制人,上海航空为中国东航集团间接控股的企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)的相关规定,上海航空为公司关联方,本次交易构成关联交易。本次交易不构成重大资产重组。

● 本次交易已经公司第三十三届董事会第5次普通会议审议通过,根据《上市规则》《东方航空物流股份有限公司章程》等有关规定,本次关联交易无需提交公司股东会审议。

● 除日常关联交易外,截至本次关联交易为止,过去12个月内,公司未与同一关联人(中国东航集团及其下属企业)进行关联交易,也未与不同关联人进行相同交易类别下标的相关的关联交易。及其关联交易概述

(一)本次交易的基本情况

1.本次交易概况

公司于中航与上海航空于2026年1月6日签署了《上海市房地产买卖合同》,中航货航购置上海航空位于上海市市长宁区绥宁路的上航虹桥基地,用于筹建新运营中心。交易以评估价值为依据确定,为13,760.18万元。

2.本次交易的交易要素

交易事项(可多选) V 购买 □ 租赁 □ 其他,具体为: 交易标的类型(可多选) □ 房屋 □ 土地使用权 □ 其他,具体为: 交易标的名称 上航虹桥基地 是否涉及跨境交易 □ 是 V 否 是否涉及资产收购 □ 是 V 否 交易价格 V 已确定,具体金额(万元): 13,760.18 □ 尚未确定 资金来源 V 自有资金 □ 募集资金 □ 银行贷款 □ 其他 支付安排 V 全额一次付清,约定付款时点: 买卖双方在收到交易发票后10个工作日内,全额支付全部交易价款 □ 分期付款,约定支付时点: 是否涉及跨境对账服务 □ 是 V 否

(二)2025年12月1日,公司第三十三届董事会第5次普通会议审议通过《关于购置上航基地并筹建新运营中心的议案》,该议案项下之议案《关于购置上航虹桥基地暨关联交易的议案》经“同意票8票、反对票0票、弃权票0票”,关联董事王忠华、朱海良回避表决。

(三)本次关联交易不构成重大资产重组,无需提交股东会审议。

(四)除日常关联交易外,截至本次关联交易为止,过去12个月内,公司未与同一关联人(中国东航集团及其下属企业)进行关联交易,也未与不同关联人进行相同交易类别下标的相关的关联交易

二、交易对方(含关联方)情况介绍

(一)交易对方简要情况

序号 交易对方名称 关联情况及关联比例/股份 对应交易金额(万元)

1 上海航空有限公司 上航虹桥基地 13,760.18

(二)交易对方的基本情况

关联人名称全称 上海航空有限公司 统一社会信用代码 V_9131000062639566M_ 成立日期 2009/03/26 注册地址 上海市市长宁区交通路202号6楼2层-2室A楼 法定代表人 王源 注册资本 1,000,000万人民币 主营业务 国内(含港澳台)、国际航空客货运输业务。 主要股东/实际控制人 中国东方航空股份有限公司持有100%股权 关联关系说明 V 控股股东、实际控制人及其控制的关联公司 其他关联关系说明 上海航空为公司的全资子公司

中国东航集团为公司控股股东、实际控制人,上海航空为中国东航集团间接控股的企业,根据《上市规则》的相关规定,上海航空为公司关联方,本次交易构成关联交易。

截至本公告披露日,上海航空不属于失信被执行人。

三、关联交易的基本情况

(一)交易标的概况

1.交易标的的基本情况

交易标的为位于上海航空持有的位于上海市市长宁区绥宁路的上航虹桥基地土地使用权及其地上房屋建筑、附属设施设备,其中土地房产具体情况如下:

国有土地使用权人:上海航空有限公司 地址:上海市市长宁区虹桥路2650号(1号)牌房地产权证号232号) 证载建筑面积:23,182.84平方米 证载土地面积:32,828.94平方米 交易标的权属情况

2.交易标的权属情况

交易标的国有土地使用权人及其地上房屋建筑、附属设施设备的所有权人为上海航空。交易标的不存在抵押、租赁及其他任何限制转让的情况,也不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

3.相关资产的运营情况

本次交易所涉及的资产使用及维护情况正常,固定资产均按会计准则计提折旧。

(二)交易标的主要财务信息

标的资产最近一年又一期财务报表的账面价值情况如下:

单位:万元

标的资产名称	上航虹桥基地
标的资产名称	房屋建筑
标的资产具体类型	V 房产 □ 设备 V 机器设备 □ 房屋 □ 房产 □ 其他,具体为:
项目	2025年12月31日 2025年6月30日
账面余额	10,747.34 10,747.34
已计提折旧/摊销	6,402.02 5,640.69
账面价值	4,345.32 5,106.65
账面净值	5,266.32 6,097.08
以上数据未经审计	V 是 □ 否 □ 否 V 否

注:所有以万元为金额单位的表格或者文字表述,如总计数与各项分计数之和出现尾差,均为四舍五入所致。

四、交易标的评估、定价情况

(一)定价情况及依据

1.本次交易的定价方法和结果。

中国交通建设股份有限公司

关于股份回购进展公告

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:

● 回购方案实施期限:2025年6月17日至2026年6月16日

● 预计回购金额:不低于人民币10亿元,不超过人民币10亿元

● 回购用途:V 补充流动资金 □ 用于现金分红 □ 用于股权激励 □ 用于其他用途

● 回购期限:自2025年6月17日至2026年6月16日

● 回购数量:29,349,900股

● 累计已回购数量占总股本比例:0.1803%

● 累计已回购金额:267,300,838.01元

● 实际回购价格区间:8.47元/股-8.96元/股

五、回购进展的具体情况

2025年6月16日,公司召开2024年年度股东大会逐项审议通过了《关于回购公司A股股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份的人民币普通股(A股)股票,回购的资金总额不低于人民币5亿元,不超过人民币10亿元,回购价格上限为13.58元/股,回购的股份将全部用于回购公司股份。

重要内容提示:

● 回购方案实施期限:2025年6月17日至2026年6月16日

● 预计回购金额:不低于人民币10亿元,不超过人民币10亿元

● 回购用途:V 补充流动资金 □ 用于现金分红 □ 用于股权激励 □ 用于其他用途

● 回购期限:自2025年6月17日至2026年6月16日

● 回购数量:29,349,900股

● 累计已回购数量占总股本比例:0.1803%

● 累计已回购金额:267,300,838.01元

● 实际回购价格区间:8.47元/股-8.96元/股

五、回购进展的具体情况

2025年6月16日,公司召开2024年年度股东大会逐项审议通过了《关于回购公司A股股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份的人民币普通股(A股)股票,回购的资金总额不低于人民币5亿元,不超过人民币10亿元,回购价格上限为13.58元/股,回购的股份将全部用于回购公司股份。

中国交通建设股份有限公司

关于股份回购进展公告

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:

● 回购方案实施期限:2025年6月17日至2026年6月16日

● 预计回购金额:不低于人民币10亿元,不超过人民币10亿元

● 回购用途:V 补充流动资金 □ 用于现金分红 □ 用于股权激励 □ 用于其他用途

● 回购期限:自2025年6月17日至2026年6月16日

● 回购数量:29,349,900股

● 累计已回购数量占总股本比例:0.1803%

● 累计已回购金额:267,300,838.01元

● 实际回购价格区间:8.47元/股-8.96元/股

五、回购进展的具体情况

2025年6月16日,公司召开2024年年度股东大会逐项审议通过了《关于回购公司A股股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份的人民币普通股(A股)股票,回购的资金总额不低于人民币5亿元,不超过人民币10亿元,回购价格上限为13.58元/股,回购的股份将全部用于回购公司股份。

深圳佰维存储科技股份有限公司

关于公司独立董事离任的公告

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。

重要内容提示:

● 独立董事离任的基本情况

姓名 王源 担任职务 独立董事 离任时间 2025年12月21日 原定任期自 2025年12月21日 离任原因 经董事会提名委员会提名,并经股东大会审议通过,辞去独立董事职务 是否履行了上市公司及控股子公司信息披露义务 否 是否履行了上市公司及控股子公司信息披露义务 否 是否存在未履行的公开承诺 否

● 独立董事离任的基本情况

姓名 王源 担任职务 独立董事 离任时间 2025年12月21日 原定任期自 2025年12月21日 离任原因 经董事会提名委员会提名,并经股东大会审议通过,辞去独立董事职务 是否履行了上市公司及控股子公司信息披露义务 否 是否履行了上市公司及控股子公司信息披露义务 否 是否存在未履行的公开承诺 否

● 独立董事离任的基本情况

姓名 王源 担任职务 独立董事 离任时间 2025年12月21日 原定任期自 2025年12月21日 离任原因 经董事会提名委员会提名,并经股东大会审议通过,辞去独立董事职务 是否履行了上市公司及控股子公司信息披露义务 否 是否履行了上市公司及控股子公司信息披露义务 否 是否存在未履行的公开承诺 否

● 独立董事离任的基本情况

姓名 王源 担任职务 独立董事 离任时间 2025年12月21日 原定任期自 2025年12月21日 离任原因 经董事会提名委员会提名,并经股东大会审议通过,辞去独立董事职务 是否履行了上市公司及控股子公司信息披露义务 否 是否履行了上市公司及控股子公司信息披露义务 否 是否存在未履行的公开承诺 否

● 独立董事离任的基本情况

姓名 王源 担任职务 独立董事 离任时间 2025年12月21日 原定任期自 2025年12月21日 离任原因 经董事会提名委员会提名,并经股东大会审议通过,辞去独立董事职务 是否履行了上市公司及控股子公司信息披露义务 否 是否履行了上市公司及控股子公司信息披露义务 否 是否存在未履行的