证券代码：002998　　证券简称：优彩资源　　公告编号：2023-045
债券代码：127078　　债券简称：优彩转债

优彩环保资源科技股份有限公司 关于 2023 年半年度利润分配预案的公告

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。

优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 31 日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

提议人：董事会

提议理由：基于对公司未来发展前景的预期和信心，在保证公司正常经营和 长远发展的前提下，充分考虑广大股东、投资者的利益和合理诉求，为合理持续地回报股东，董事会提出本次利润分配建议。

根据公司 2023 年半年度财务报告（未经审计），公司 2023 年 1-6 月实现归属于上市公司股东的净利润为 68,074,076.26 元，公司 2023 年 1-6 月母公司实现净利润为 33,258,881.69 元，截止 2023 年 6 月 30 日，公司母公司期末可供分配利润为人民币 442,503,649.72 元。公司拟以实施分配方案股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），暂以截止 2023 年 6 月 30 日公司总股本 326,398,807 股为基数进行测算，合计拟派发现金股利 48,959,821.05 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，公司剩余未分配利润结转下一年度。

本次利润分配方案实施前，公司总股本若因可转债转股等原因发生变动，将按照分红比例不变的原则对分红总金额进行调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

该利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》及公司未来分红回报规划等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。

基于公司实际情况并充分考虑维护股东利益，在保证公司正常经营的前提下，提出了本次利润分配的预案。该分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

三、公司履行的决策程序

公司 2023 年半年度利润分配预案已经公司三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。本预案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

四、其他说明

1、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

2、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，尚存在 不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第十三次会议决议；

2、公司第三届监事会第十三次会议决议；

3、独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 01 日

证券代码：002998　　证券简称：优彩资源　　公告编号：2023-043

优彩环保资源科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☑ 适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施分配方案股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	优彩资源	股票代码	002998
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	戴梦茜	高叶	
办公地址	江阴市祝塘镇环西路 29 号	江阴市祝塘镇环西路 29 号	
电话	0510-68836881	0510-68836881	
电子信箱	dongmi@elitecolor.cn	dongmi@elitecolor.cn	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,127,536,557.18	949,645,244.53	18.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	68,074,076.26	38,263,518.80	77.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	67,002,493.40	33,957,953.42	97.31%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−6,085,159.60	−162,487,559.72	96.25%
基本每股收益(元/股)	0.21	0.12	75.00%
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.12	66.67%
加权平均净资产收益率	3.92%	2.57%	1.35%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,439,261,085.98	2,586,502,410.83	−5.69%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,702,000,458.04	1,633,923,461.77	4.17%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,712	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
戴泽新	境内自然人	33.47%	109,238,171	109,238,171	
王雪萍	境内自然人	15.11%	49,322,742	4,932,274	
江阴市群英投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.85%	15,826,087	15,826,087	
福能一期(平潭)创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.86%	2,807,487.00		
中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.66%	2,140,958.00		
中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金	其他	0.54%	1,772,200.00		
UBS AG	境外法人	0.53%	1,718,457.00		
刘小英	境内自然人	0.39%	1,282,600.00		
费伟	境内自然人	0.34%	1,098,700.00		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.33%	1,069,103.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东戴泽新与王雪萍为夫妻关系。 ????戴泽新系江阴市群英投资企业(有限合伙)普通合伙人，执行事务合伙人。 ???公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无				

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

☑ 适用 □不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
可转换公司债券	优彩转债	127078	2022 年 12 月 14 日	2028 年 12 月 13 日	59,999.14	0.40%

（2）截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	30.22%	36.83%
速动比率	4.36	2.58
流动比率	5.95	3.33
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	28.69	27.70
扣除非经常性损益后净利润	6,700.25	3,395.8
EBITDA 全部债务比	17.62	23.7
利息保障倍数	16.62	13.44
现金利息保障倍数	−1.34	−44.71
贷款偿还率	100	100
利息偿付率	1,561.67	1,244.27

三、重要事项

详见《优彩环保资源科技股份有限公司 2023 年半年度报告》第六节重要事项。

证券代码：002998　　证券简称：优彩资源　　公告编号：2023-048
债券代码：127078　　债券简称：优彩转债

优彩环保资源科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2023 年 7 月 21 日发出会议通知，于 2023 年 7 月 31 日以现场会议结合电话通讯的方式召开（其中董事张祥军、李荣珍、郭元鑫、邹跃青以通讯方式出席）。本次会议由公司董事长戴泽新先生召集并主持。会议应到董事 7 名，实际出席 7 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议、表决，会议形成如下决议：

（一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体的《2023 年半年度报告》全文及摘要。

（二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》并提交 2023 年第二次临时股东大会审议，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体的《关于 2023 年半年度利润分配预案的公告》。

（四）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》并提交 2023 年第二次临时股东大会审议，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

（五）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体的《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 01 日

证券代码：002998　　证券简称：优彩资源　　公告编号：2023-049
债券代码：127078　　债券简称：优彩转债

优彩环保资源科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于 2023 年 7 月 21 日通过书面通知的方式送达。会议于 2023 年 7 月 31 日以现场会议的方式召开，由监事会主席孔诚先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，占公司全体监事人数的 100%。本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》、《优彩环保资源科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议、表决，会议形成如下决议：

（一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体的《2023 年半年度报告》全文及摘要。

（二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》，该议案需提请公司 2022 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体的《关于 2023 年半年度利润分配预案的公告》。

（四）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，该议案需提请公司 2022 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 01 日

证券代码：688728　　证券简称：格科微　　公告编号：2023-041

格科微有限公司 《员工股份期权计划》上市后第一个行权期第一次行权结果暨股份变动的公告

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：

● 本次行权股票数量：99,904,494 股，占行权前公司已发行股份总数的比例为 4.00%。

● 本次行权股票上市流通时间：本次行权股票自行权日起满三年可上市流通，预计上市流通时间为 2026 年 7 月 28 日。

二、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

格科微有限公司（以下简称“公司”）制定的期权激励计划于 2006 年生效，并于后续进行数次修订。其中，2020 年 6 月 26 日，公司董事会和股东大会分别审议通过经修订的《员工股份期权计划》以及相应的配套议案《关于公司员工股份期权计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股份期权计划相关事宜的议案》，形成了现行适用的《员工股份期权计划》。

基于上述期权激励计划，公司累计授出期权 1,083,460,000 份，截至公司上市之时，其中：633,582,995 份期权因授予对象离职自动失效、公司回购取消、未满足期权释放要求等原因而失效（以下简称“失效期权”）；325,199,100 份期权在 2020 年 3 月进行了落地行权（以下简称“已行权落地期权”）；除失效期权及已行权落地期权外，由 386 名激励对象持有的剩余 124,677,905 份期权待公司上市后根据股份期权计划在符合行权条件及其他限制条件的情况下进行行权（以下简称“上市后待行权期权”）。

公司于 2022 年 10 月 28 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整员工股份期权计划部分业绩考核指标的议案》，对股份期权计划中的公司业绩考核指标进行调整，具体调整方案详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格科微有限公司关于调整员工股份期权计划业绩考核指标的公告》（公告编号：2022-026）。

公司于 2023 年 7 月 20 日召开第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于确认〈员工股份期权计划〉部分股票期权失效的议案》，根据股份期权计划及激励对象签署的《股份期权协议》之约定，确认因离职、未满足个人指标等原因，共计 10,989,062 份上市后待行权期权失效作废，具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格科微有限公司关于确认＜员工股份期权计划＞部分股票期权失效的公告》（公告编号：2023-039）。

第一届董事会第二十七次会议同时审议通过了《关于＜员工股份期权计划＞上市后第一个行权期行权条件成就的议案》，同意公司股份期权计划上市后第一个行权期行权条件已成就，可进行行权的激励对象共 334 名，可行权的期权共计 106,854,780 份。公司独立董事发表了同意的独立意见。北京市中伦（上海）律师事务所出具了法律意见书。具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格科微有限公司＜员工股份期权计划＞上市后第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2023-040）。

二、本次股票期权行权的基本情况

（一）本次行权的股份数量

序号	姓名	职务	已获授予的股票期权数量	本次行权数量	本次行权数量占已获授予股票期权数量的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员					
1	WENQIANG LI（李文强）	首席运营官	1,500,000	/	0.00%
2	LEE DO SUNG	副总裁	3,250,000	3,250,000	100.00%
3	CHAOYONG LI（李朝勇）	副总裁	1,200,000	400,000	33.33%
4	李杰	副总裁	1,312,500	1,312,500	100.00%
5	王富中	副总裁	937,500	937,500	100.00%
6	郭修菁	财务总监、董事会秘书	375,000	375,000	100.00%
7	乔劲轩	核心技术人员	2,062,500	2,062,500	100.00%
8	付文	核心技术人员	3,024,570	3,024,570	100.00%
小计			13,662,070	11,362,070	83.17%
二、其他激励对象					
1	其他员工	其他员工（不含独立董事）	100,026,773	88,542,424	88.52%
总计			113,688,843	99,904,494	87.88%

注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系百分比结果四舍五入所致

（二）本次行权股票来源情况

本次行权股票来源于向激励对象定向发行公司 A 股普通股。

（三）行权人数

本次行权人数共计 296 人。

三、本次股票期权行权股票的上市流通安排及股本变动情况

（一）本次行权股票的上市流通日：本次行权股票自行权日起满三年可上市流通，预计上市流通时间为 2026 年 7 月 28 日。

（二）本次行权股票的上市流通数量：99,904,494 股。

（三）高级管理人员本次行权股票的锁定和转让限制

公司高级管理人员 LEE DO SUNG、CHAOYONG LI（李朝勇）、李杰、王富中、郭修菁参与本次行权所获得的股份自行权之日起 36 个月内不得减持。前述锁定期届满后，需遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他与高级管理人员减持相关的规定。除此之外，离职后半年结束后的两年内，每年直接或间接转让股份期权计划下所得的股份（以下简称“期权股份”）不得超过其离职时所持有期权股份总数的 50%。

如果相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、证券交易所相关的业务规则中，对公司高级管理人员持有股份转让的有关规定发生变化，则上述高级管理人员转让期权股份时应符合修改后的规定。

（四）本次股本变动情况

单位：股

	变动前	本次变动	变动后
已发行股份总数	2,498,887,173	99,904,494	2,598,791,667

本次股份变动后，公司控股股东、实际控制人未发生变更。

四、验资及股份登记情况

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 7 月 24 日出具了《格科微有限公司自 2021 年 8 月 14 日至 2023 年 7 月 21 日止期间股本的变更情况验资报告》[普华永道中天验字（2023）第 0404 号]，审验了公司自 2021 年 8 月 14 日至 2023 年 7 月 21 日止期间股本的变更情况。

本次变更前，公司的股本为 24,989.00 美元（折合人民币 193,122.78 元），划分为每股 0.00001 美元的股份共计 2,498,887,173 股。

自 2021 年 8 月 14 日至 2023 年 7 月 21 日止期间，股份期权计划项下累计已行权股份数量为 99,904,494 股，公司已收到 296 名股份期权计划行权人缴存的行权款共计 22,888,169.81 美元，其中计入股本 999.04 美元（折合人民币 7,180.04 元），计入资本公积 22,887,170.77 美元（折合人民币 164,487,807.57 元）。所有行权款均以美元货币出资形式投入。

本次变更后，公司的股本为 25,988.04 美元（折合人民币 200,302.82 元），已发行股份总数为 2,598,791,667 股。

本次行权新增股份已于 2023 年 7 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

五、本次行权后新增股份对股权结构及最近一期财务报告的影响

本次行权新增股份数量为 99,904,494 股，占行权前公司已发行股份总数的比例为 4.00%，本次行权后，公司已发行股份总数将由 2,498,887,173 股变更为 2,598,791,667 股。本次行权未对公司的股权结构造成重大影响。

根据公司 2023 年第一季度报告，公司 2023 年 1-3 月实现归属于上市公司股东的净利润为 -129,193,711.00 元，公司 2023 年 1-3 月基本每股收益为 -0.05 元；本次行权后，以行权后已发行股份总数 2,598,791,667 股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司 2023 年 1-3 月基本每股收益相应摊薄。本次行权对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

格科微有限公司董事会
2023 年 8 月 1 日

证券代码：688728　　证券简称：格科微　　公告编号：2023-042

格科微有限公司 关于调整 2022 年年度利润分配方案每股分红金额的公告

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：

● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.32 元（含税）调整为每 10 股派发现金红利 0.3077 元（含税）。

● 本次调整原因：因格科微有限公司（以下简称“公司”）《员工股份期权计划》上市后第一个行权期第一次行权的股份登记手续已办理完成，新增股份 99,904,494 股，公司已发行股份总数由 2,498,887,173 股增加至 2,598,791,667 股。公司按照分配总额不变的原则，相应调整每股分配比例。

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第一届董事会第二十二次会议、于 2023 年 6 月 29 日召开 2022 年年度股东大会审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》。公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.32 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 2,498,887,173 股，以此计算合计拟派发现金红利 79,964,389.54 元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。公司拟分配的现金分红总金额占 2022 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 18.22%。2022 年度不实施包括资本公积转增股本、送红股在内的其他形式的分配。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格科微有限公司 2022 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-010）。

2023 年 8 月 1 日，公司披露了《格科微有限公司＜员工股份期权计划＞上市后第一个行权期第一次行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-041），公司于 2023 年 7 月 28 日办理完成《员工股份期权计划》上市后第一个行权期第一次行权的股份登记手续，新增股份 99,904,494 股，公司已发行股份总数由 2,498,887,173 股增加至 2,598,791,667 股。

基于上述已发行股份总数变动情况，公司按照分配总额不变的原则，对 2022 年度利润分配方案的每股分配比例进行相应调整，确定每 10 股派发现金红利 0.3077 元（含税），即调整后每 10 股现金红利 = 原定利润分配总额 ÷ 最终参与分配的公司已发行股份总数 × 10=79,964,389.54 元 ÷ 2,598,791,667 × 10 ≈ 0.3077 元（含税，保留小数点后 4 位），实际利润分配总额 = 调整后每股现金红利 × 最终参与分配的公司已发行股份总数 =0.03077 × 2,598,791,667=79,964,819.59 元（含税，保留小数点后 2 位）。

综上，本次利润分配将以公司已发行股份总数 2,598,791,667 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.3077 元（含税，保留小数点后 4 位），共计派发现金红利 79,964,819.59 元（含税，本次利润分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致）。

特此公告。

格科微有限公司董事会
2023 年 8 月 1 日

证券代码：688728　　证券简称：格科微　　公告编号：2023-043

格科微有限公司 关于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：

● 格科微有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 4 日披露了《格科微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：2023-018），公司拟使用不低于人民币 15,000 万元（含），不超过人民币 30,000 万元（含）的自有资金回购股份，回购价格为不超过 25 元 / 股（含），回购的股份将用于员工持股及 / 或股权激励计划。

● 截至 2023 年 7 月 31 日，公司尚未进行回购交易。公司已完成回购专用证券账户对应的资金账户、银行第三方存管账户的开立及绑定工作，公司近期将择机开展回购交易。

一、回购股份的基本情况

2023 年 5 月 3 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，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》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份。回购的股份将在未来适宜的时机全部用于员工持股及 / 或股权激励计划。回购资金总额为不低于人民币 15,000 万元（含），不超过人民币 30,000 万元（含）。回购价格为不超过 25 元 / 股（含）。回购实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 4 日、2023 年 5 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《格科微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：2023-018）、《格科微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：2023-022）。

二、公司实施回购方案的进展情况

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》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末回购股份的进展情况公告如下：

截至 2023 年 7 月 31 日，公司尚未进行回购交易。公司已完成回购专用证券账户对应的资金账户、银行第三方存管账户的开立及绑定工作，公司近期将择机开展回购交易。

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》等相关规定及公司回购股份方案，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，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

格科微有限公司
董事会
2023 年 8 月 1 日

证券代码：003011　　证券简称：海象新材　　公告编号：2023-052

浙江海象新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议的公告

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。

重要内容提示：

本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况：

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023 年 7 月 31 日（星期一）下午 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 7 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2023 年 7 月 31 日（星期一）9:15-15:00。

2、会议地点：浙江省海宁市海昌街道海丰路 380 号 3 幢浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼三楼会议室。

3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议的召集人：公司董事会

5、会议的主持人：董事长王周林先生

6、会议的合法、合规性：本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）出席情况

1、参加会议股东的总体情况

参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共 8 人，代表股份 47,536,231 股，占公司股份总数的 46.2973%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表股份 47,529,731 股，占公司股份总数的 46.2910%。

3、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共 2 人，代表股份 6,500 股，占公司股份总数的 0.0063%。

4、出席本次会议的中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上的股东。）共 3 人，代表股份 2,680,411 股，占公司股份总数的 2.6106%。

5、公司董事、监事、董事会秘书出席情况

公司在任董事 7 人，出席 7 人；公司在任监事 3 人，出席 3 人。董事会秘书出席了会议。

二、议案审议情况

本次会议以现场投票和网络投票两种表决方式进行表决，具体表决情况如下：

（一）投票表决情况：

1、审议通过了《关于＜浙江海象新材料股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》

表决情况：

（1）现场结合网投表决结果：同意 47,536,231 股，占出席会议所有股东有效表决权的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东有效表决权的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决权的 0.0000%。

（2）其中，中小股东表决情况：同意 2,680,411 股，占出席会议的中小股东有效表决权的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有效表决权的 0.0000%。

本议案属于特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、审议通过了《关于＜浙江海象新材料股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》

表决情况：

（1）现场结合网投表决结果：同意 47,530,431 股，占出席会议所有股东有效表决权的 99.9878%；反对 5,800 股，占出席会议所有股东有效表决权的 0.0122%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决权的 0.0000%。

（2）其中，中小股东表决情况：同意 2,674,611 股，占出席会议的中小股东有效表决权的 99.7836%；反对 5,800 股，占出席会议的中小股东有效表决权的 0.2164%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有效表决权的 0.0000%。

本议案属于特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股权激励相关事宜的议案》

表决情况：

（1）现场结合网投表决结果：同意 47,536,231 股，占出席会议所有股东有效表决权的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东有效表决权的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决权的 0.0000%。

（2）其中，中小股东表决情况：同意 2,680,411 股，占出席会议的中小股东有效表决权的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有效表决权的 0.0000%。

4、审议通过了《关于＜浙江海象新材料股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》

本议案关联股东王周林先生持有公司股份 27,809,460 股，其一致行动人海宁晶美投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份 11,550,000 股，关联股东吴佳伟先生持有公司股份 280 股，上述关联股东均对本议案回避了表决。

表决情况：

（1）现场结合网投表决结果：同意 8,176,491 股，占出席会议所有股东有效表决权的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东有效表决权的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决权的 0.0000%。

（2）其中，中小股东表决情况：同意 2,680,411 股，占出席会议的中小股东有效表决权的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有效表决权的 0.0000%。

5、审议通过了《关于＜浙江海象新材料股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法＞的议案》

本议案关联股东王周林先生持有公司股份 27,809,460 股，其一致行动人海宁晶美投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份 11,550,000 股，关联股东吴佳伟先生持有公司股份 280 股，上述关联股东均对本议案回避了表决。

表决情况：

（1）现场结合网投表决结果：同意 8,176,491 股，占出席会议所有股东有效表决权的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东有效表决权的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决权的 0.0000%。

（2）其中，中小股东表决情况：同意 2,680,411 股，占出席会议的中小股东有效表决权的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有效表决权的 0.0000%。

6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年员工持股计划相关事宜的议案》

本议案关联股东王周林先生持有公司股份 27,809,460 股，其一致行动人海宁晶美投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份 11,550,000 股，关联股东吴佳伟先生持有公司股份 280 股，上述关联股东均对本议案回避了表决。

表决情况：

（1）现场结合网投表决结果：同意 8,176,491 股，占出席会议所有股东有效表决权的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东有效表决权的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决权的 0.0000%。

（2）其中，中小股东表决情况：同意 2,680,411 股，占出席会议的中小股东有效表决权的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有效表决权的 0.0000%。

三、律师见证情况

上海市锦天城律师事务所律师认为，公司 2023 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、浙江海象新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于浙江海象新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

浙江海象新材料股份有限公司董事会
2023 年 8 月 1 日

证券代码：003011　　证券简称：海象新材　　公告编号：2023-051

浙江海象新材料股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告

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