

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2023-45  
证券代码:175249 证券简称:20京债01

## 北京京能电力股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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个别及连带责任。  
2023年9月10日,公司以专人递送或电子邮件的方式向公司董事送达了第七届董事会第二十二次会议通知。  
2023年10月10日,公司以通讯表决方式召开第七届董事会第二十二次会议,会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定,合法有效。

会议以通讯表决方式形成以下决议:  
一、经审议,通过《关于申请在中国银行间市场交易商协会注册发行直接债务融资的议案》具体内容参见同日公告。  
独立董事发表了同意的独立董事意见。  
本议案尚需提交股东大会审议。  
同意9票,反对0票,弃权0票。

二、经审议,通过《关于修订〈北京京能电力股份有限公司对外投资与资产处置管理暂行办法〉的议案》  
董事会同意公司根据相关法律法规、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况对《北京京能电力股份有限公司对外投资与资产处置管理暂行办法》部分条款进行修改。  
本议案尚需提交股东大会审议。  
同意9票,反对0票,弃权0票。

三、经审议,通过《关于修订〈北京京能电力股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》  
董事会同意公司根据相关法律法规、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况对《北京京能电力股份有限公司关联交易决策制度》部分条款进行修改。  
本议案尚需提交股东大会审议。  
同意9票,反对0票,弃权0票。

四、经审议,通过《关于修订〈北京京能电力股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》  
董事会同意公司根据相关法律法规、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况对《北京京能电力股份有限公司募集资金管理办法》部分条款进行修改。  
本议案尚需提交股东大会审议。  
同意9票,反对0票,弃权0票。

五、经审议,通过《关于修订〈北京京能电力股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》  
董事会同意公司投资者关系管理制度部分条款进行修改。  
同意9票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会  
二〇二三年十月十一日

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2023-46  
证券代码:175249 证券简称:20京债01

## 北京京能电力股份有限公司 关于公司申请在中国银行间市场交易商协会注册发行直接债务融资的公告

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个别及连带责任。  
为拓宽公司融资渠道,优化债务结构,满足公司战略发展的资金需求,经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于申请在中国银行间市场交易商协会注册发行直接债务融资的议案》,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额为人民币50亿元的直接债务融资工具,采取一次注册、分次发行模式。本事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下:  
一、注册金额与发行计划:公司本期拟向市场注册直接债务融资工具规模为50亿元,全部为中长期限含权中期票据(永续票据)。融资注册成功后,具体发行规模可视公司资金需求状况而定,并在两年有效期内分次自主发行。  
截止目前,公司待融资余额为81亿元,其中:超短期融资券8亿元、中期票据15亿元、公司债8亿元、永续债50亿元。2022年年末京能电力净资产为294.13亿元,京能电力具备注册发行中期票据等直接融资的资格和条件。  
二、发行直接债务融资工具目的  
本次公司向银行间市场交易商协会申请注册发行50亿元的直接债务融资是为了拓宽公司融资渠道,优化债务结构,降低融资成本,节约财务费用,有效补充公司资金需求,实现资金的高效运作,满足公司战略发展的资金需求。  
三、发行期限  
发行期限含权中期票据单次发行期限为2+N、3+N及5+N。  
四、发行利率  
遵循相关管理机构的约定,按面值发行,发行利率根据发行时银行间债券市场的市场状况,以簿

北京京能电力股份有限公司董事会  
二〇二三年十月十一日

记账的银行最终确定。  
五、承销商  
授权管理人在符合债务融资工具承销业务资格的银行中选择承销商,并由其在全国银行间债券市场发行。  
六、发行对象  
除面向合格机构投资者外,同时面向二级市场投资者(国家法律法规禁止的购买除外)发行。  
七、发行用途  
本次募集资金用于偿还债务本息,补充经营资金需求,项目投资资金需求和符合中国银行间市场交易商协会的关联使用用途。  
八、公司董事授权公司管理层负责办理与本次发行直接债务融资具有相关的一切事宜,包括但不限于:  
1.在法律法规允许的范围内,根据市场条件及公司需求,制定本次发行的具体发行方案以及修订、调整本次发行的发行条款,包括但不限于:具体发行时间、发行额度、发行期限、发行利率等与发行条款有关的一切事宜;  
2.聘请中介机构,办理本次债务融资工具发行申报事宜;  
3.签署与本次发行有关的合同、协议和相关的法律文件;  
4.及时履行信息披露义务;  
5.办理与本次发行有关的其他事项;  
6.协助与股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完成之日止。  
公司债务融资工具的发行,需经中国银行间市场交易商协会的批准,并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内实施。  
九、其他重要提示  
本人为公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额为人民币50亿元的直接债务融资工具,采取一次注册、分次发行模式,为了拓宽融资渠道,优化债务结构,降低融资成本,节约财务费用,有效补充公司资金需求,实现资金的高效运作,满足公司战略发展的资金需求,该事项符合《中华人民共和国公司法》以及《公司债券发行与交易管理办法》的有关规定,有利于提高公司融资方式的灵活性,维护全体股东的合法权益。  
公司董事会在审议《关于公司申请在中国银行间市场交易商协会注册发行直接债务融资工具的议案》时,表决程序合规,同意将该议案提交股东大会第三届第一次临时股东大会审议。  
特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会  
二〇二三年十月十一日

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2023-47

## 北京京能电力股份有限公司关于召开 2023年第一次临时股东大会的通知

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。  
重要内容提示:  
● 股东大会召开日期:2023年10月26日  
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

- 召开会议的基本情况  
(一) 股东大会类别和届次  
2023年第一次临时股东大会  
(二) 股东大会召集人:董事会  
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期时间:2023年10月26日9点30分  
召开地点:北京京能电力股份有限公司会议室  
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
投票起止时间:自2023年10月26日  
至2023年10月26日

三、投票时间:2023年10月26日  
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。  
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照上海证券交易所上市公告书自律监管指引第1号—规范运作等有关规定执行。  
(七) 涉及公开征集股东投票权  
无

二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	网络投票系统	A股股东
1	关于修订《北京京能电力股份有限公司对外投资与资产处置管理暂行办法》的议案	√	√
2	关于修订《北京京能电力股份有限公司关联交易决策制度》的议案	√	√
3	关于修订《北京京能电力股份有限公司募集资金管理办法》的议案	√	√

行;公司股票因筹划重大资产重组停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。  
(五) 回购股份用途  
本次回购股份的资金总额不低于人民币1亿元(含)且不超过人民币2亿元(含),回购股份拟用于补充流动资金及股权激励。公司目前尚未制定明确的员工持股计划或股权激励方案,若公司未来能在披露回购股份实施情况公告后3年内完成转让[授予]已购回股份,未转让[授予]的股份将按照法律法规和政策规定执行。如回购相关政策法规,则回购方案将按照调整后的政策执行。  
(六) 回购资金来源  
本次回购资金来源不低于人民币1亿元(含)且不超过2亿元(含),具体回购资金来源、回购数量及占公司总股本比例以实际回购资金到账后的实际情况为准。  
(七) 回购期限  
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。  
(八) 回购价格及资金来源  
回购价格:不超过人民币10元(含),资金来源为公司自有资金。  
● 回购对象  
● 控股股东及其一致行动人、持股5%以上股东和公司董事、监事、高级管理人员是否存在减持计划;经公司发函询问,截至董事会通过本次回购方案决议之日,公司控股股东及其一致行动人、持股5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员未来3个月、未来6个月暂无减持公司股份的计划。若未来发生上述期间减持股份减持计划,公司将按相关规定及时履行信息披露义务。  
● 回购风险提示  
1.若公司股票价格持续超出回购方案的价格上限,可能会对方案实施造成无法预期的风险;  
2.若公司日常经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化,可能会在变更或终止回购方案的风险;  
3.本次回购股份拟用于补充流动资金及股权激励,公司目前尚未制定明确的员工持股计划或股权激励方案,若公司未来在上述期间内完成转让[授予]已购回股份,未转让[授予]的股份将按照法律法规和政策规定执行。如回购相关政策法规,则回购方案将按照调整后的政策执行。  
二、回购股份种类  
本次回购股份种类为公司发行的人民币普通股(A股)。  
(三) 回购股份方式  
公司将通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式回购公司股份。  
(四) 回购股份的期限  
1.本次回购股份的回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。  
2.若发生下述情况或及以下条件的,则本次回购的实施期限相应调整:  
(1)如回购期限内,回购资金使用余额达到最高限额,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前届满。  
(2)如在回购期限内,回购金额达到最低限额,公司经营管理层可根据市场情况及员工持股计划或者股权激励的股份需要,在董事会授权范围内决定终止本次回购方案。  
(3)公司可对公司股票交易价格产生重大影响的事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日。  
(五) 中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)及上海证券交易所规定的其他方式。  
本次回购实施期间,若法律法规或政策发生变化,则公司对修订后的法律法规或政策相关规定实

股票代码:600116 股票简称:三峡水利 编号:临2023-051号

## 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的 回购报告书

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。  
● 回购股份用途  
用于重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)未来员工持股计划或股权激励方案,若公司未来在上述期间内完成转让[授予]已购回股份,未转让[授予]的股份将按照法律法规和政策规定执行。如回购相关政策法规,则回购方案将按照调整后的政策执行。  
(六) 回购资金来源  
本次回购资金来源不低于人民币1亿元(含)且不超过2亿元(含),具体回购资金来源、回购数量及占公司总股本比例以实际回购资金到账后的实际情况为准。  
(七) 回购期限  
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。  
(八) 回购价格及资金来源  
回购价格:不超过人民币10元(含),资金来源为公司自有资金。  
● 回购对象  
● 控股股东及其一致行动人、持股5%以上股东和公司董事、监事、高级管理人员是否存在减持计划;经公司发函询问,截至董事会通过本次回购方案决议之日,公司控股股东及其一致行动人、持股5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员未来3个月、未来6个月暂无减持公司股份的计划。若未来发生上述期间减持股份减持计划,公司将按相关规定及时履行信息披露义务。  
● 回购风险提示  
1.若公司股票价格持续超出回购方案的价格上限,可能会对方案实施造成无法预期的风险;  
2.若公司日常经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化,可能会对方案实施造成无法预期的风险;  
3.本次回购股份拟用于补充流动资金及股权激励,公司目前尚未制定明确的员工持股计划或股权激励方案,若公司未来在上述期间内完成转让[授予]已购回股份,未转让[授予]的股份将按照法律法规和政策规定执行。如回购相关政策法规,则回购方案将按照调整后的政策执行。

回购方案的具体内容如下:  
一、回购方案的目的  
二、回购股份的种类  
三、回购股份的方式  
四、回购股份的期限  
五、回购股份的资金总额及资金来源  
六、回购对象的范围  
七、回购价格的范围  
八、回购实施的时间  
九、回购方案的变更或终止  
十、回购方案的生效  
十一、回购方案的披露  
十二、其他事项

回购方案的具体内容如下:  
一、回购方案的目的  
二、回购股份的种类  
三、回购股份的方式  
四、回购股份的期限  
五、回购股份的资金总额及资金来源  
六、回购对象的范围  
七、回购价格的范围  
八、回购实施的时间  
九、回购方案的变更或终止  
十、回购方案的生效  
十一、回购方案的披露  
十二、其他事项

回购方案的具体内容如下:  
一、回购方案的目的  
二、回购股份的种类  
三、回购股份的方式  
四、回购股份的期限  
五、回购股份的资金总额及资金来源  
六、回购对象的范围  
七、回购价格的范围  
八、回购实施的时间  
九、回购方案的变更或终止  
十、回购方案的生效  
十一、回购方案的披露  
十二、其他事项

回购方案的具体内容如下:  
一、回购方案的目的  
二、回购股份的种类  
三、回购股份的方式  
四、回购股份的期限  
五、回购股份的资金总额及资金来源  
六、回购对象的范围  
七、回购价格的范围  
八、回购实施的时间  
九、回购方案的变更或终止  
十、回购方案的生效  
十一、回购方案的披露  
十二、其他事项

回购方案的具体内容如下:  
一、回购方案的目的  
二、回购股份的种类  
三、回购股份的方式  
四、回购股份的期限  
五、回购股份的资金总额及资金来源  
六、回购对象的范围  
七、回购价格的范围  
八、回购实施的时间  
九、回购方案的变更或终止  
十、回购方案的生效  
十一、回购方案的披露  
十二、其他事项

回购方案的具体内容如下:  
一、回购方案的目的  
二、回购股份的种类  
三、回购股份的方式  
四、回购股份的期限  
五、回购股份的资金总额及资金来源  
六、回购对象的范围  
七、回购价格的范围  
八、回购实施的时间  
九、回购方案的变更或终止  
十、回购方案的生效  
十一、回购方案的披露  
十二、其他事项

回购方案的具体内容如下:  
一、回购方案的目的  
二、回购股份的种类  
三、回购股份的方式  
四、回购股份的期限  
五、回购股份的资金总额及资金来源  
六、回购对象的范围  
七、回购价格的范围  
八、回购实施的时间  
九、回购方案的变更或终止  
十、回购方案的生效  
十一、回购方案的披露  
十二、其他事项

回购方案的具体内容如下:  
一、回购方案的目的  
二、回购股份的种类  
三、回购股份的方式  
四、回购股份的期限  
五、回购股份的资金总额及资金来源  
六、回购对象的范围  
七、回购价格的范围  
八、回购实施的时间  
九、回购方案的变更或终止  
十、回购方案的生效  
十一、回购方案的披露  
十二、其他事项

回购方案的具体内容如下:  
一、回购方案的目的  
二、回购股份的种类  
三、回购股份的方式  
四、回购股份的期限  
五、回购股份的资金总额及资金来源  
六、回购对象的范围  
七、回购价格的范围  
八、回购实施的时间  
九、回购方案的变更或终止  
十、回购方案的生效  
十一、回购方案的披露  
十二、其他事项

回购方案的具体内容如下:  
一、回购方案的目的  
二、回购股份的种类  
三、回购股份的方式  
四、回购股份的期限  
五、回购股份的资金总额及资金来源  
六、回购对象的范围  
七、回购价格的范围  
八、回购实施的时间  
九、回购方案的变更或终止  
十、回购方案的生效  
十一、回购方案的披露  
十二、其他事项

回购方案的具体内容如下:  
一、回购方案的目的  
二、回购股份的种类  
三、回购股份的方式  
四、回购股份的期限  
五、回购股份的资金总额及资金来源  
六、回购对象的范围  
七、回购价格的范围  
八、回购实施的时间  
九、回购方案的变更或终止  
十、回购方案的生效  
十一、回购方案的披露  
十二、其他事项

回购方案的具体内容如下:  
一、回购方案的目的  
二、回购股份的种类  
三、回购股份的方式  
四、回购股份的期限  
五、回购股份的资金总额及资金来源  
六、回购对象的范围  
七、回购价格的范围  
八、回购实施的时间  
九、回购方案的变更或终止  
十、回购方案的生效  
十一、回购方案的披露  
十二、其他事项

回购方案的具体内容如下:  
一、回购方案的目的  
二、回购股份的种类  
三、回购股份的方式  
四、回购股份的期限  
五、回购股份的资金总额及资金来源  
六、回购对象的范围  
七、回购价格的范围  
八、回购实施的时间  
九、回购方案的变更或终止  
十、回购方案的生效  
十一、回购方案的披露  
十二、其他事项

回购方案的具体内容如下:  
一、回购方案的目的  
二、回购股份的种类  
三、回购股份的方式  
四、回购股份的期限  
五、回购股份的资金总额及资金来源  
六、回购对象的范围  
七、回购价格的范围  
八、回购实施的时间  
九、回购方案的变更或终止  
十、回购方案的生效  
十一、回购方案的披露  
十二、其他事项

回购方案的具体内容如下:  
一、回购方案的目的  
二、回购股份的种类  
三、回购股份的方式  
四、回购股份的期限  
五、回购股份的资金总额及资金来源  
六、回购对象的范围  
七、回购价格的范围  
八、回购实施的时间  
九、回购方案的变更或终止  
十、回购方案的生效  
十一、回购方案的披露  
十二、其他事项

回购方案的具体内容如下:  
一、回购方案的目的  
二、回购股份的种类  
三、回购股份的方式  
四、回购股份的期限  
五、回购股份的资金总额及资金来源  
六、回购对象的范围  
七、回购价格的范围  
八、回购实施的时间  
九、回购方案的变更或终止  
十、回购方案的生效  
十一、回购方案的披露  
十二、其他事项

回购方案的具体内容如下:  
一、回购方案的目的  
二、回购股份的种类  
三、回购股份的方式  
四、回购股份的期限  
五、回购股份的资金总额及资金来源  
六、回购对象的范围  
七、回购价格的范围  
八、回购实施的时间  
九、回购方案的变更或终止  
十、回购方案的生效  
十一、回购方案的披露  
十二、其他事项

回购方案的具体内容如下:  
一、回购方案的目的  
二、回购股份的种类  
三、回购股份的方式  
四、回购股份的期限  
五、回购股份的资金总额及资金来源  
六、回购对象的范围  
七、回购价格的范围  
八、回购实施的时间  
九、回购方案的变更或终止  
十、回购方案的生效  
十一、回购方案的披露  
十二、其他事项

回购方案的具体内容如下:  
一、回购方案的目的  
二、回购股份的种类  
三、回购股份的方式  
四、回购股份的期限  
五、回购股份的资金总额及资金来源  
六、回购对象的范围  
七、回购价格的范围  
八、回购实施的时间  
九、回购方案的变更或终止  
十、回购方案的生效  
十一、回购方案的披露  
十二、其他事项

回购方案的具体内容如下:  
一、回购方案的目的  
二、回购股份的种类  
三、回购股份的方式  
四、回购股份的期限  
五、回购股份的资金总额及资金来源  
六、回购对象的范围  
七、回购价格的范围  
八、回购实施的时间  
九、回购方案的变更或终止  
十、回购方案的生效  
十一、回购方案的披露  
十二、其他事项

回购方案的具体内容如下:  
一、回购方案的目的  
二、回购股份的种类  
三、回购股份的方式  
四、回购股份的期限  
五、回购股份的资金总额及资金来源  
六、回购对象的范围  
七、回购价格的范围  
八、回购实施的时间  
九、回购方案的变更或终止  
十、回购方案的生效  
十一、回购方案的披露  
十二、其他事项

回购方案的具体内容如下:  
一、回购方案的目的  
二、回购股份的种类  
三、回购股份的方式  
四、回购股份的期限  
五、回购股份的资金总额及资金来源  
六、回购对象的范围  
七、回购价格的范围  
八、回购实施的时间  
九、回购方案的变更或终止  
十、回购方案的生效  
十一、回购方案的披露  
十二、其他事项

回购方案的具体内容如下:  
一、回购方案的目的  
二、回购股份的种类  
三、回购股份的方式  
四、回购股份的期限  
五、回购股份的资金总额及资金来源  
六、回购对象的范围  
七、回购价格的范围  
八、回购实施的时间  
九、回购方案的变更或终止  
十、回购方案的生效  
十一、回购方案的披露  
十二、其他事项

回购方案的具体内容如下:  
一、回购方案的目的  
二、回购股份的种类  
三、回购股份的方式  
四、回购股份的期限  
五、回购股份的资金总额及资金来源  
六、回购对象的范围  
七、回购价格的范围  
八、回购实施的时间  
九、回购方案的变更或终止  
十、回购方案的生效  
十一、回购方案的披露  
十二、其他事项

回购方案的具体内容如下:  
一、回购方案的目的  
二、回购股份的种类  
三、回购股份的方式  
四、回购股份的期限  
五、回购股份的资金总额及资金来源  
六、回购对象的范围  
七、回购价格的范围  
八、回购实施的时间  
九、回购方案的变更或终止  
十、回购方案的生效  
十一、回购方案的披露  
十二、其他事项

回购方案的具体内容如下:  
一、回购方案的目的  
二、回购股份的种类  
三、回购股份的方式  
四、回购股份的期限  
五、回购股份的资金总额及资金来源  
六、回购对象的范围  
七、回购价格的范围  
八、回购实施的时间  
九、回购方案的变更或终止  
十、回购方案的生效  
十一、回购方案的披露  
十二、其他事项

回购方案的具体内容如下:  
一、回购方案的目的  
二、回购股份的种类  
三、回购股份的方式  
四、回购股份的期限  
五、回购股份的资金总额及资金来源  
六、回购对象的范围  
七、回购价格的范围  
八、回购实施的时间  
九、回购方案的变更或终止  
十、回购方案的生效  
十一、回购方案的披露  
十二、其他事项

回购方案的具体内容如下:  
一、回购方案的目的  
二、回购股份的种类  
三、回购股份的方式  
四、回购股份的期限  
五、回购股份的资金总额及资金来源  
六、回购对象的范围  
七、回购价格的范围  
八、回购实施的时间  
九、回购方案的变更或终止  
十、回购方案的生效  
十一、回购方案的披露  
十二、其他事项

行;公司股票因筹划重大资产重组停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。  
(五) 回购股份用途  
本次回购股份的资金总额不低于人民币1亿元(含)且不超过人民币2亿元(含),回购股份拟用于补充流动资金及股权激励。公司目前尚未制定明确的员工持股计划或股权激励方案,若公司未来能在披露回购股份实施情况公告后3年内完成转让[授予]已购回股份,未转让[授予]的股份将按照法律法规和政策规定执行。如回购相关政策法规,则回购方案将按照调整后的政策执行。  
(六) 回购资金来源  
本次回购资金来源不低于人民币1亿元(含)且不超过2亿元(含),具体回购资金来源、回购数量及占公司总股本比例以实际回购资金到账后的实际情况为准。  
(七) 回购期限  
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。  
(八) 回购价格及资金来源  
回购价格:不超过人民币10元(含),资金来源为公司自有资金。  
● 回购对象  
● 控股股东及其一致行动人、持股5%以上股东和公司董事、监事、高级管理人员是否存在减持计划;经公司发函询问,截至董事会通过本次回购方案决议之日,公司控股股东及其一致行动人、持股5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员未来3个月、未来6个月暂无减持公司股份的计划。若未来发生上述期间减持股份减持计划,公司将按相关规定及时履行信息披露义务。  
● 回购风险提示  
1.若公司股票价格持续超出回购方案的价格上限,可能会对方案实施造成无法预期的风险;  
2.若公司日常经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化,可能会对方案实施造成无法预期的风险;  
3.本次回购股份拟用于补充流动资金及股权激励,公司目前尚未制定明确的员工持股计划或股权激励方案,若公司未来在上述期间内完成转让[授予]已购回股份,未转让[授予]的股份将按照法律法规和政策规定执行。如回购相关政策法规,则回购方案将按照调整后的政策执行。

回购方案的具体内容如下:  
一、回购方案的目的  
二、回购股份的种类  
三、回购股份的方式  
四、回购股份的期限  
五、回购股份的资金总额及资金来源  
六、回购对象的范围  
七、回购价格的范围  
八、回购实施的时间  
九、回购方案的变更或终止  
十、回购方案的生效  
十一、回购方案的披露  
十二、其他事项

回购方案的具体内容如下:  
一、回购方案的目的  
二、回购股份的种类  
三、回购股份的方式  
四、回购股份的期限  
五、回购股份的资金总额及资金来源  
六、回购对象的范围  
七、回购价格的范围  
八、回购实施的时间  
九、回购方案的变更或终止  
十、回购方案的生效  
十一、回购方案的披露  
十二、其他事项

回购方案的具体内容如下:  
一、回购方案的目的  
二、回购股份的种类  
三、回购股份的方式  
四、回购股份的期限  
五、回购股份的资金总额及资金来源  
六、回购对象的范围  
七、回购价格的范围  
八、回购实施的时间  
九、回购方案的变更或终止  
十、回购方案的生效  
十一、回购方案的披露  
十二、其他事项

回购方案的具体内容如下:  
一、回购方案的目的  
二、回购股份的种类  
三、回购股份的方式  
四、回购股份的期限  
五、回购股份的资金总额及资金来源  
六、回购对象的范围  
七、回购价格的范围  
八、回购实施的时间  
九、回购方案的变更或终止  
十、回购方案的生效  
十一、回购方案的披露  
十二、其他事项

回购方案的具体内容如下:  
一、回购方案的目的  
二、回购股份的种类  
三、回购股份的方式  
四、回购股份的期限  
五、回购股份的资金总额及资金来源  
六、回购对象的范围  
七、回购价格的范围  
八、回购实施的时间  
九、回购方案的变更或终止  
十、回购方案的生效  
十一、回购方案的披露  
十二、其他事项

回购方案的具体内容如下:  
一、回购方案的目的  
二、回购股份的种类  
三、回购股份的方式  
四、回购股份的期限  
五、回购股份的资金总额及资金来源  
六、回购对象的范围  
七、回购价格的范围  
八、回购实施的时间  
九、回购方案的变更或终止  
十、回购方案的生效  
十一、回购方案的披露  
十二、其他事项

回购方案的具体内容如下:  
一、回购方案的目的  
二、回购股份的种类  
三、回购股份的方式  
四、回购股份的期限  
五、回购股份的资金总额及资金来源  
六、回购对象的范围  
七、回购价格的范围  
八、回购实施的时间  
九、回购方案的变更或终止  
十、回购方案的生效  
十一、回购方案的披露  
十二、其他事项

回购方案的具体内容如下:  
一、回购方案的目的  
二、回购股份的种类  
三、回购股份的方式  
四、回购股份的期限  
五、回购股份的资金总额及资金来源  
六、回购对象的范围  
七、回购价格的范围  
八、回购实施的时间  
九、回购方案的变更或终止  
十、回购方案的生效  
十一、回购方案的披露  
十二、其他事项

回购方案的具体内容如下:  
一、回购方案的目的  
二、回购股份的种类  
三、回购股份的方式  
四、回购股份的期限  
五、回购股份的资金总额及资金来源  
六、回购对象的范围  
七、回购价格的范围  
八、回购实施的时间  
九、回购方案的变更或终止  
十、回购方案的生效  
十一、回购方案的披露  
十二、其他事项

回购方案的具体内容如下:  
一、回购方案的目的  
二、回购股份的种类  
三、回购股份的方式  
四、回购股份的期限  
五、回购股份的资金总额及资金来源  
六、回购对象的范围  
七、回购价格的范围  
八、回购实施的时间  
九、回购方案的变更或终止  
十、回购方案的生效  
十一、回购方案的披露  
十二、其他事项

回购方案的具体内容如下:  
一、回购方案的目的  
二、回购股份的种类  
三、回购股份的方式  
四、回购股份的期限  
五、回购股份的资金总额及资金来源  
六、回购对象的范围  
七、回购价格的范围  
八、回购实施的时间  
九、回购方案的变更或终止  
十、回购方案的生效  
十一、回购方案的披露  
十二、其他事项

回购方案的具体内容如下:  
一、回购方案的目的  
二、回购股份的种类  
三、回购股份的方式  
四、回购股份的期限  
五、回购股份的资金总额及资金来源  
六、回购对象的范围  
七、回购价格的范围  
八、回购实施的时间  
九、回购方案的变更或终止  
十、回购方案的生效  
十一、回购方案的披露  
十二、其他事项

回购方案的具体内容如下:  
一、回购方案的目的  
二、回购股份的种类  
三、回购股份的方式  
四、回购股份的期限  
五、回购股份的资金总额及资金来源  
六、回购对象的范围  
七、回购价格的范围  
八、回购实施的时间  
九、回购方案的变更或终止  
十、回购方案的生效  
十一、回购方案的披露  
十二、其他事项

回购方案的具体内容如下:  
一、回购方案的目的  
二、回购股份的种类  
三、回购股份的方式  
四、回购股份的期限  
五、回购股份的资金总额及资金来源  
六、回购对象的范围  
七、回购价格的范围  
八、回购实施的时间  
九、回购方案的变更或终止  
十、回购方案的生效  
十一、回购方案的披露  
十二、其他事项

回购方案的具体内容如下:  
一、回购方案的目的  
二、回购股份的种类  
三、回购股份的方式  
四、回购股份的期限  
五、回购股份的资金总额及资金来源  
六、回购对象的范围  
七、回购价格的范围  
八、回购实施的时间  
九、回购方案的变更或终止  
十、回购方案的生效  
十一、回购方案的披露  
十二、其他事项

回购方案的具体内容如下:  
一、回购方案的目的  
二、回购股份的种类  
三、回购股份的方式  
四、回购股份的期限  
五、回购股份的资金总额及资金来源  
六、回购对象的范围  
七、回购价格的范围  
八、回购实施的时间  
九、回购方案的变更或终止  
十、回购方案的生效  
十一、回购方案的披露  
十二、其他事项

回购方案的具体内容如下:  
一、回购方案的目的  
二、回购股份的种类  
三、回购股份的方式  
四、回购股份的期限  
五、回购股份的资金总额及资金来源  
六、回购对象的范围  
七、回购价格的范围  
八、回购实施的时间  
九、回购方案的变更或终止  
十、回购方案的生效  
十一、回购方案的披露  
十二、其他事项

回购方案的具体内容如下:  
一、回购方案的目的  
二、回购股份的种类  
三、回购股份的方式  
四、回购股份的期限  
五、回购股份的资金总额及资金来源  
六、回购对象的范围  
七、回购价格的范围  
八、回购实施的时间  
九、回购方案的变更或终止  
十、回购方案的生效  
十一、回购方案的披露  
十二、其他事项

回购方案的具体内容如下:  
一、回购方案的目的  
二、回购股份的种类  
三、回购股份的方式  
四、回购股份的期限  
五、回购股份的资金总额及资金来源  
六、回购对象的范围  
七、回购价格的范围  
八、回购实施的时间  
九、回购方案的变更或终止  
十、回购方案的生效  
十一、回购方案的披露  
十二、其他事项

回购方案的具体内容如下:  
一、回购方案的目的  
二、回购股份的种类  
三、回购股份的方式  
四、回购股份的期限  
五、回购股份的资金总额及资金来源  
六、回购对象的范围  
七、回购价格的范围  
八、回购实施的时间  
九、回购方案的变更或终止  
十、回购方案的生效  
十一、回购方案的披露  
十二、其他事项

回购方案的具体内容如下:  
一、回购方案的目的  
二、回购股份的种类  
三、回购股份的方式  
四、回购股份的期限  
五、回购股份的资金总额及资金来源  
六、回购对象的范围  
七、回购价格的范围  
八、回购实施的时间  
九、回购方案的变更或终止  
十、回购方案的生效  
十一、回购方案的披露  
十二、其他事项

回购方案的具体内容如下:  
一、回购方案的目的  
二、回购股份的种类  
三、回购股份的方式  
四、回购股份的期限  
五、回购股份的资金总额及资金来源  
六、回购对象的范围  
七、回购价格的范围  
八、回购实施的时间  
九、回购方案的变更或终止  
十、回购方案的生效  
十一、回购方案的披露  
十二、其他事项

回购方案的具体内容如下:  
一、回购方案的目的  
二、回购股份的种类  
三、回购股份的方式  
四、回购股份的期限  
五、回购股份的资金总额及资金来源  
六、回购对象的范围  
七、回购价格的范围  
八、回购实施的时间  
九、回购方案的变更或终止  
十、回购方案的生效  
十一、回购方案的披露  
十二、其他事项

回购方案的具体内容如下:  
一、回购方案的目的  
二、回购股份的种类  
三、回购股份的方式  
四、回购股份的期限  
五、回购股份的资金总额及资金来源  
六、回购对象的范围  
七、回购价格的范围  
八、回购实施的时间  
九、回购方案的变更或终止  
十、回购方案的生效  
十一、回购方案的披露  
十二、其他事项

回购方案的具体内容如下:  
一、回购方案的目的  
二、回购股份的种类  
三、回购股份的方式  
四、回购股份的期限  
五、回购股份的资金总额及资金来源  
六、回购对象的范围  
七、回购价格的范围  
八、回购实施的时间  
九、回购方案的变更或终止  
十、回购方案的生效  
十一、回购方案的披露  
十二、其他事项

回购方案的具体内容如下:  
一、回购方案的目的  
二、回购股份的种类  
三、回购股份的方式  
四、回购股份的期限  
五、回购股份的资金总额及资金来源  
六、回购对象的范围  
七、回购价格的范围  
八、回购实施的时间  
九、回购方案的变更或终止  
十、回购方案的生效  
十一、回购方案的披露  
十二、其他事项

回购方案的具体内容如下:  
一、回购方案的目的  
二、回购股份的种类  
三、回购股份的方式  
四、回购股份的期限  
五、回购股份的资金总额及资金来源  
六、回购对象的范围  
七、回购价格的范围  
八、回购实施的时间  
九、回购方案的变更或终止  
十、回购方案的生效  
十一、回购方案的披露  
十二、其他事项

回购方案的具体内容如下:  
一、回购方案的目的  
二、回购股份的种类  
三、回购股份的方式  
四、回购股份的期限  
五、回购股份的资金总额及资金来源  
六、回购对象的范围  
七、回购价格的范围  
八、回购实施的时间  
九、回购方案的变更或终止  
十、回购方案的生效  
十一、回购方案的披露  
十二、其他事项

回购方案的具体内容如下:  
一、回购方案的目的  
二、回购股份的种类  
三、回购股份的方式  
四、回购股份的期限  
五、回购股份的资金总额及资金来源  
六、回购对象的范围  
七、回购价格的范围  
八、回购实施的时间  
九、回购方案的变更或终止  
十、回购方案的生效  
十一、回购方案的披露  
十二、其他事项

证券简称:康缘药业 证券代码:600557 公告编号:202