### 史丹利农业集团股份有限公司 关于公司回购股份方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 再要内容提示; 1. 史丹利农业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")拟使用自有资金通过深圳证 券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股(A 股)股份,回购的股份 全部用于注销减少公司注册资本。回购资金总金额不低于人民币 3.000 万元(含)、不超过人民币 5,000 万元(含)、四顺份格不超过7 元股(含)、预计回顺股份数量为 4.285.714 股至 7,142.857 股, 占公司当前总据本比例 0.37%至 0.62%。具体回购股份数量以回购期满时或实施完毕时实际回购 股份数量为准。本次回购股份实施即限自股东大会审议通过回股股份方案之日起不超过 12 个月。 2. 相关股东是否存在减持计划。本公司控股股东、董事、监事及高级管理人员在本次回购期间 暂无明确的减持公司股份计划。若未来拟实施股份增减持计划,将按相关规定及时履行信息披露 7条。

5、中国证监会和察则证券交易所规定的其他条件。
(三)、拟回购股份的方式、价格区间
公司税通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式进行回购公司股份。回购价格
不超过人民币 7 元股(含)。
(四)、级回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1、拟回购股份的种类、公司发行的人民币普通股(A股)。
2、拟回购股份的种类、公司发行的人民币普通股(A股)。
2、拟回购股份的种类、公司发行的人民币普通股(A股)。
3、拟用于回购的资金总额(公司用于回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元(含),不超过人
民币 5,000 万元(含),其体回购资金总额(公司用于回购的资金总额新作于人民币 3,000 万元(含),不超过人
民币 5,000 万元(含),其体回购资金总额以回购期滞时实际回购股份使用的资金总额为准。
4、拟回购股份的数量及百公司总股本的比例,按照回购股股上限价格 7,70股测算、预计回购股份的数量以回购期滞时实际回购的股份数量为4,285,714 股至 7,142,857 股,占公司当前总股本比例为 0,37%至 0,62%;具体回购股份的数量公回购期滞时实际回购的股份的数量公回购期产品价格,以每个分量公司。

(六)、拟回购实施期限

(八八八世四等/平海州)以 回购期限自股 在大会审议通过最终回购股份方案之日起不超过十二个月。回购方案实施期 若公司股票存在因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上情形的,回购期限将予以顺延并及

(八人,我但购头走感物呢。
回购期限目股东大会审议通过最终回购股份方案之日起不超过十二个月。回购方案实施期间,若公司股票存在因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上情形的,回购期限各了则顺延并及时披露。
1.如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案即实施完毕,回购期限自该日起推销届满。
(1)如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案即实施完毕,回购期限自 起推销届满。
2.如公司形象大会决定终止本回购方案,则回购期限自股东大会决议终止本回购方案之日起提前届满。
2.公司不得在下列期间内回购公司股票。
(1)公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告目前十个交易日起算;
(2)公司至度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内;
(3)自可能对公司股票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,至依法披露之目内;
(4)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
——预计回购店公司股本结构变对情况

股份性质	回购注销前		按上限回购注销后		按下限回购注销后	
版 1771生/风	数量(股)	比例	数量(股)	比例	数量(股)	比例
一、限售条 件流通股	132,294,130.00	11.44%	132,294,130.00	11.51%	132,294,130.00	11.48%
高管锁定股	132,294,130.00	11.44%	132,294,130.00	11.51%	132,294,130.00	11.48%
二、无限售 条件流通股	1,024,589,870.00	88.56%	1,017,447,013.00	88.49%	1,020,304,156.00	88.52%
三、总股本	1,156,884,000.00	100.00%	1,149,741,143.00	100.00%	1,152,598,286.00	100.00%

个月達音存在域付可切的規則 公司于 2023年6月17日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露了《关于公司部分控股股东 减持股份披露公告》(公告编号: 2023-024),自减持计划公告之日起至本公告披露日,控股股东 高文安先生、高文靠先生未减持其所持有的公司股份,其所持有的公司股份数量未发生变化,本次 

截至目前,公司董事、监事、高级管理人员,控股股东及其一致行动人在回购期间暂无明确的 增减持计划。若上述主体未来六个月拟实施股份增减持计划,公司将按相关规定及时履行信 在《本次回购股份方案提议人的基本情况及提议时间、提议理由,提议人及其一致行动人在提

议前六个月内买卖本公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,以及在回购期间的增减持计划 本次回购股份方案的提议人为公司实际控制人、董事长兼总经理高进华先生,提议时间为 2023年11月29日。高进华先生及其一数行动人在本次提议前六个月内不存在买卖公司股份的情况,不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为,高进华先生及其一数行动人在回期期间暂无明确的股份增减持计划。具体内容详见公司 2023年11月30日于巨潮资讯风按露(www.cninfo.com.cn)的(关于收到公司实际控制人、董事长兼总经理提议回购公司股份的提示性公生)(公生经是,2023—203)

(www.eninfo.com.en)的(美干)收到公司实际控制人、董事长兼总经理提议回购公司股份的提示性公告)(公告编号。2023-039)。
六。回购股份后依法注销的相关安排以及防范侵害债权人利益的相关安排本次公司回购股份将全部予以注销减少注册资本、公司将依照《公司法》相关规定就注销股份减少注册资本事宜通知协权人。
七、本公司董事会审议回购股份方案的情况
《关于公司回购股份方案的讨象》已经公司第六届董事会第九次临时会议审议通过,公司独立董事对本次回购事宜发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、为顺利实施公司本次回购股份方案、持提内容及范围包括但不限于
1、设立回购专用证券帐户及其他相关事宜;
2、在回购期限内将从回购股份,经拒则始的时间、价格和数量等。
3、依据有关规定及监管机构的要求调整具体实施方案,办理与股份回购有关的其他事宜;
4、根据实际回购的情况、对《公司章程》中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改,并办理工商登记备案;

4、根据实际回购的情况,对《公司草程》中涉及汪加资本、股本必领可用人不影处上加速。 并办理工商登记备案: 5、依据有关法律、法规,监管部门的有关规定,办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜; 6.上述授权自公司股东大会审议通过本次回购方案之目起至上述授权事项办理完毕之日止。 九、回购方案的风险提示 1.根据相关法律法规及《公司章程》的规定,本次股份回购方案需提交公司股东大会审议通过,如果股东大会未能审议通过本次股份回购方案,将导致本回购方案无法实施。 2.若回购期限内公司股票的格持续超出回购方案按摩的回购的格上限,则本次回购方案存在无法实施的风险。或因公司生产经营,则考状况、外部客观情况发生重大变化等原因,可能存在根据相关规则变更或终止回购方案的风险。 3.公司将根据回购股份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。 十、备查文件

1、公司第六届董事会第九次临时会议决议; 2、独立董事关于公司回购股份事项的独立意见。

史丹利农业集团股份有限公司董事会

# 史丹利农业集团股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 史丹利农业集团股份有限公司(以下简称"公司")定于2024年1月5日在公司办公楼会议室 召开2024年第一次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下: 一股东大会召集人公司董事会。2023年12月10日、公司召开的第六届董事会第九次临时会 议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》 3、会议召开的合法合规性。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、深圳证券交易所业外规则和《公司章程》的规定 4、会议召开的日期、时间: (1)即然会议召开时间为:2024年1月5日(星期五)下午14-00

4、会议召开的日期,时间:(1)现场会以公司年程/时规定 4、会议召开的日期,时间:(1)现场会议召开时间为:2024年1月5日(星期五)下午14:00 (2)网络投票时间为:2024年1月5日 (星期五)下午14:00 (2)网络投票时间为:2024年1月5日 (星期五)下午14:00 (2)网络投票时间为:2024年1月5日 (2)网络投票的目标时间为:2024年1月5日 (2)9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年1月5日9:15-15:00中的任意时间 5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易统构互联府投票系统的公司全体股东提供网络投票相关的表示。从公司股东边运择现场投票、网络投票中台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东边运择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表的。以第一次投票表决结果为准 6、会议的股权管记日:2023年12日 27 21

议的股权登记目: 2023年12月27日

6.会议的股权管记日:2023年12月27日
7.出席会议对象:
(1)在股权管记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权管记日下午收市时在中国证券管记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出廊股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东
(2)公司董事、监事和高级管理人员
(3)公司聘请的律师
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
8.会议召开地点:山东省临沂市临沐县史丹利路史丹利农业集团股份有限公司办公楼会议室二、本次股东大会审议事项

100 非累积投票提案 √作为投票对象的子 案数:(5) 《关于公司回购股份方案的议案》 拟回购实施期限 V作为投票对象的子 《关于授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》 依据有关法律、法规,监管部门的有关规定,办理其他以上虽未列明但本次股份回购所必须的事宜

2. 审议事项的具体内容 上述议案已经公司第六届董事会第九次临时会议审议通过。 详细内容请见公司于2023年12月11日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.eninfo.com. 引登的《第六届董事会第九次临时会议决议公告》和其他相关公告,本次股东大会审议事项具 (公庄、元亩庄。 )议案1、议案2 须逐项表决并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述授权自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起至上述授权职项办理完毕之日止

关于修订<关联交易公允决策制度>的议案?

以上议案采取对中小投资者表决单独计票的方式,中小投资者指除公司董事、监事、高级管理 人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东。 三、本次股东大会现场会议的登记方法 1. 登记时间:

2024年1月3日,上午8:00—11:30,下午14:00—17:00 2024年1月4日,上午8:00—11:30,下午14:00—17:00

2004年1月4日,上午8:00—11:30,下午14:00—17:00 2.登记地点:山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公楼五楼证券事务部 3.登记方式: (1)自然人股东亲自办理时,须持本人身份证原件及复印件,股东账户卡等办理登记手续;委

托代理人办理时、领持双方身份证原件及复印件、授权委托书(请见附件二)、委托人证券账户卡。 (2)法人股东由达定代表人亲自办理时、领持有法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账 户卡、法定代表人证明书或出席人身份证原件及复印件办理登记手续;委托代理人办理时、领持法 人单位营业执照复印件、授权委托书(请见附件二)、委托人证券账户卡、出席人身份证原件及复印

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真方式或电子邮件登记(须在 2024 年 1 月 4 日 F 17:00 前送达或传真、电子邮件至公司),不接受电话登记。 4、会议联系方式、会议联系方式、委议联系人:胡照顺、除钊 联系电话:6339-6263620 传 真:0539-6263620

邮政编码。276700 或场会议会期预计半天,与会人员的食宿及交通费用自理 四、股东参加网络投票的具体操作流程 四、股东参加投票。所要从实现或是有关的。 在2000年的,网络投票的具体操作流程请见附件一。 网络投票期间,如网络投票的具体操作流程请见附件一。 网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会会议的进程按当日 随知进行 阳件一、《参加网络投票的具体操作流程》 附件二、《授权委托书》 五、备查文件 第六届董事全章中,他就可以

\_.... 第六届董事会第九次临时会议决议; 特此公告。

史丹利农业集团股份有限公司董事会 二〇二三年十二月十日

附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 按票代码:362588
2. 投票价码:362588
2. 投票价码:362588
2. 投票价值:362588
2. 投票价值:362588
2. 投票价值:可意、反对、弃权
4. 股东对总以案址方投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以占投票表决的具体建案的表决意见为律。
2. 近元对总以家保罗素次,再对身体基条投票表决,则以公案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2024年1月5日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00。
2. 股东可以管景证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所交及影积发票系统投票的程序
1. 互联网投票系统来投票的时间为:2024年1月5日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票。
1. 互联网投票系统开始投票的时间为:2024年1月5日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资省网络服务身份认证业务指引(2016年能))的的规定为理身份认证证,现得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务等码"。具体的身份认证流程可查求互联网投票系统由ttp://wtlp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可查录(http://wtlp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

本人(本单位) 没委托 朱与女士代表本人(本单位) 出席 2024 年 1月5 日召开 的工具和校业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会现场会议,受托人有权依照本授权 委托书的指示对该次会议审议的各项议条进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关。 件。本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

提客编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
佐杀珊的	<b>您来</b> 名林	该列打勾的栏 目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案		•			•
1.00	《关于公司回购股份方案的议案》	√作为投票对象的子议案数:(5)			
1.01	回购股份的目的	√			
1.02	拟回购股份的方式、价格区间	V			
1.03	拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额	V			
1.04	回购股份的资金来源	V			
1.05	拟回购实施期限	V			
2.00	《关于授权董事会办理本次回购相关事宜的 议案》		象的子议案数	攻:(6)	
2.01	设立回购专用证券账户及其他相关事宜	V			
2.02	在回购期限内择机回购股份,包括回购的时间、价格和数量等	V			
2.03	依据有关规定及监管机构的要求调整具体实施方案,办理与股份回购有关的其他事宜	V			
2.04	根据实际回购的情况,对《公司章程》中涉及 注册资本、股本总额等相关条款进行相应修 改,并办理工商登记备案	√			
2.05	依据有关法律、法规,监管部门的有关规定, 办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所 必须的事宜	V			
2.06	上述授权自公司股东大会审议通过本次回购 方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止	V			
3.00	《关于修订<关联交易公允决策制度>的议家》	V			

股普通股

月 日至本次股东大会结束之日 年 月 日

#### 证券代码:002588 证券简称:史丹利 史丹利农业集团股份有限公司第六届 董事会第九次临时会议决议公告

。 、会议召开情况 一、会议召开情况 史丹利农业集团股份有限公司(以下简称"史丹利"或"公司")第六届董事会第九次临时会议 于 2023 年 12 月 10 日上午 9 时在山东省临沂市临床县史丹利路公司办公楼会议室以现场会议结 合通讯表决的方式召开。会议通知及会议资料于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件或直接送达方式送 运全体董事 监事及高级管理人员会议应到董事 5 人、实到董事 5 人。董事长高进华先生、张磊庆 生、新职武先生现场出席会议并表决、独立董事李文峰先生、李新中先生以通讯方式表决。公司部 分监事及高级管理人员列席了本次会议、会议由董事长高进华先生主持。本次会议的通知、召集、 二、会议审议情况。 《公社·维罗特》(全议联定加工计划)。

二、会议审议情况 经全体董事审议、会议形成如下决议: 1、审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。 根据《公司法》、《证券法》、《让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》等法律。法规及规范性文件的有关规定、公司权使用自有资金以集中竞价 方式回购部分A股股份、本次回购的股份将全部予以注销减少注册资本。回购股份方案的主要内

按露。
(6)、对本次董事会办理本次回购方案事宜的具体授权
①、设立回购专用证券账户及其他相关事宜;
②、在回购期限内择机回购股份,包括回购的时间、价格和数量等;
③、依据有关规定及监管机构的要求调整具体实施方案、办理与股份回购有关的其他事宜;
④、根据实际回购的情况,对《公司章程》中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修 让办理了恋女习女务。

②、上述授权自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本次回购方案详细内容请见公司于 2023 年 12 月 11 日刊登在指定信息披露媒体《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.eninfo.com.en)的《关于公司回购股分方案的公告》(公告编号, 2023-041)。本议案须提交公司股东大会审议。表决结果;第通过、0 票反对,0 票弃权。2、市议通过了《关于修订《关联交易公允决策制度》的议案》。 根据中国证监会《上市公司规立董事管理办法》、《条则证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司总定管指引第 1 号 — 主版上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件、公司修订了《关联交易公允决策制度》,详细内容请见公司于 2023 年 12 月 11 日刊登在巨潮资讯网(www.eninfo.com.on)的《关联交易公允决策制度》。能订对照表《公告编号。2023-042)。本议案须提交公司股东大会审议。表权。表决结果;第通过、0 票反对,0 票存权。3、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。公司规定于 2024 年 1 月 5 日以现场会议结合网络投票的方式召开 2024 年第一次临时股东大会详细内容请见公司于 2023 年 12 月 11 日刊登在指定信息按露媒体《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.eninfo.com.en)的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号,2023-043)。表决结果;5 票同意,0 票反对,0 票系权。三、备查文件 1 条与金董事签字的第六届董事会第九次临时会议决议;2、独立董事关于回购公司股份的独立意见。专用外企业集团股份有限公司董事会与此次临时会议决议;

史丹利农业集团股份有限公司董事会 二〇二三年十二月十日

#### 证券简称, 中丹利 史丹利农业集团股份有限公司 《关联交易公允决策制度》修订对照表

序号	原条款	修订后条款
1	联交易的必要性、合理性、公允性进行审查和讨论。 针对重大关联交易 (指公司拟与关联人达成的总额 高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产的 5%	(一)公司有关赔偿部门银订该项关联交易的详细书 插程告判关键交易协议。 (二)经总经理却申程推清董事会讨议。 (三)公司董事长成正券部收到经议局向公司全体董 事发出召开董事会会议通知,董事会应当就该项关 联交易的必要性。合理性。公允性进行审查和讨论。 属于本制度书、余规定的应当数据的决策之数 提交董事会审议前应当经公司全体独立董事过学数 问意。

史丹利农业集团股份有限公司里尹云 二〇二三年十二月十日

## 泰和新材集团股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息按露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体取负操业信息报路内容的具实、准确和完整、没有虚拟记载、误导性陈述或 大遗漏。 泰和新材集团股份有限公司第十一届董事会第五次会议(临时会议)于 2023 年 12 月 10 日以通讯方式召开。本次会议由董事长宋西金先生召集、会议通知于 2023 年 12 月 6 日以专人送达和电子邮件等方式发出。会议应到董事 11 名、实到董事 12 条 6 有 有 关选律 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。公司董事和高级管理人员列席本次会议。会议通过以下决议:1、以 11 票同意、0 票券权、0 票反对,通过长于公司回购股份方案的议案》。 盖于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,为维护全体投资者利益。增强投资者信心、在综合考虑含蓄情况,财务状况的基础上,同意公司以自有资金回购公司已发行的人民币普通股(A 股),用于未来实施股权激励或员工特股计划等。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元、回购的格尔超过人民币 23 83 元晚,回购教量按本次彻用于回购的资金总额上限及回购价格、区观测算,预计回购股份效量约为 4,196,390 股,约占公司总股本的比例为 0.49%;按本次批用于回购的资金总额,下限及回购价格上限测算,预计回购股份数量约为 4,196,390 股,约占公司总股本的比例为 0.49%;按本次批用于回购的资金总额下限及回购价格上限测算,预计回购股份数量约为 4,196,390 股,约占公司总股本的比例为 2,09条,195 股,约占公司总股本的比例为 0.49%,接本次也可以完全成份数量公司。本次回购股份数量不超过公司已发行股份数量约值10条,具体回购股份数量公司之分行股份数量的通过之后已发行股份数量的通过之后已之个行股份数量和通过之后已之个股份公额的10条,具体回购股份数量不超过公司已发行股份数量和

10%,其体间则放竹效量以回购到股面闸的头外间则的放竹效量分能;关础则成为本公会议单议通过之后[2个月内。为保证本次间膨股份的顺利实施。公司董事会同意授权公司管理层,在法律法规规定范围内,全权负责办理本次间晚股份相关事宜。 具体内容详见同日刊签于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于公司回购股份方案的公告》。 独立董事针对本议案发表了独立意见,详见同日的巨潮资讯网。 2、以 11 票同意,0 票系权,0 票反对,通过(关于注销宁夏分公司的议案)。 为进一步优化资源配置,提高管理效率、降低经营成本、同意依照法定程序注销宁夏分公司,并授权公司管理层具体办理分公司注销相关事宜。

泰和新材集团股份有限公司 董事会2023年12月11日

#### 泰和新材集团股份有限公司 关于公司回购股份方案的公告 本公司及董事会全体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

或重大遗漏

证券代码:002254

(6)实施期限:自董事会审议通过本回购方案之日起 12 个月内。

或重大遗漏。
重要内容提示:
1. 拟回购股份基本情况
(1) 拟回购货金总额: 不低于人民币 5,000 万元,且不超过人民币 10,000 万元。
(2) 拟回购股份的种类:公司已发行的人民币普通股(A股)。
(3) 拟回购用途:股权激励或员工持股计划等。
(4) 拟回购价格:不超过人民币 23.83 元股。
(5) 拟回购数量:按本次拟用于间购的资金总额上限及回购价格上限测算,预计回购股份数量约为 4,196,390 股,约占公司总股本的比例为 0.49%:按本次拟用于回购的资金总额下限及回购价格上限测算,预计回购股份数量约为 4,196,390 股,约占公司总股本的比例为 0.24%。本次回购价格上限测算,预计回购股份数量约为 6,081,195 股,约占公司总股本的比例为 0.24%。本次回购份份数量为准。
(6)注意期限,自董事全市汉通过本回购方案之户是12个日内。

(6) 吳施朝熙: 自重事会审以通过本回购方案之日起 12 个月内。 (7) 资金来源: 自有资金。 如国家对相关政策作调整. 则本回购方案按调整后的政策实行。 2.相关股东是否存在破转计划。 截至本公告披露日、公司董事、监事、高级管理人员, 控股股东及其一致行动人在回购期间无 明确的破持计划, 持股 5%以上股东及其一致行动人未来入个月无明确的减持计划, 前述股东若未 来实施股份增减持计划, 公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。 3.相关风险提示

浙江春晖智能控制股份有限公司

1.回购股份的目的 基于对公司未来发展前景信心以及对公司价值的高度认可,为了增强投资者对公司的信心、 达护广大投资者的利益。并进一步建立健全公司长效激励机制。充分调动公司管理人员和核心骨的积极性。促进公司健康稳定长远发展。公司根据当前资本市场的实际情况。经充分考虑公司的 多状况、经营情况和发展战略等因素,公司拟回购部分股份用于实施公司员工持股计划或股权

干的限极性,促进公司健康稳定长远发展,公司根据当前资本市场的实际情况,经充分考虑公司的财务状况,经营情况和发展战略等因素,公司报回购部分股份用于实施公司员工持股计划或股权激励。 表决结果,8 票同意,0 票反对,0 票弃权。2. 回购股份符合相关条件公司本次回购符合《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——回购股份为距它的相关条件:(1)公司股票上市已满一年;(2)公司最近一年无重大违法行为;(3)回购股份后,公司的股权分布符合上市条件;(3)中国阶股份后,公司的股权分布符合上市条件;(5)中国证监会规定和察判证等交易所规定的其他条件。表决结果;8 票同意,0 票反对,0 票弃权。3. 回购股份的方式,价格区间(1)回购股份的方式,价格区间(1)回购股份的方式,本次回购股份采用集中竞价交易方式进行;(2)回购股份的方式,本次回购股份采用集中竞价交易方式进行;(2)回购股份的价格区间;本次回购股份不超过人民币21.62 元股(含本数),该回购价格上限未超过公司董事会审证通过本次回购股份系用集中竞价交易方式进行;(2)回购股份的价格区间,本次回购股份不超过人民币21.62 元股(含本数),该回购价格上限未超过公司董事会审证通过本次回购股份方案决定的三十分易日公司股票交易均价的150%。实际回购股份价格由公司董事会全回购实施期间视公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况等具体情况确定。如公司在回购股份期内设生派息,送股、资本公积转增股本等除权除息事订。自股价除权除息之与起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格区间。

(1)本次回购股份种类;公司已发行的人民币普通股(A股)股票; (2)本次股份回购用途;本次回购的股份将在来来适宜时机全部用于实施员工持股计划或股权激励、公司如在股份回购完成之后三年内未能实施上述用途。或所回购的股份未全部用于上述用途。未使用的部分将依法于以注销,公司将启动另行处置的程序。如国家对相关政策做调整,则未回购工家处理要作的必定分子。

用透、木使用用的部分特殊法寸以注销、公司特层动等行处直的程序。如国家对相关政策做调整,则本回购方案按调整后的政策实行;
(3)本次股份回购数量及占当前总股本的比例;以回购股份价格上限人民币 21.62元/股(含本数)计算,按不低于人民币 800 万元(含本数)的回购金额下限测算,预计回购数量为 37.00 万股,占公司当前总股本的 0.18%;按不超过人民币 1.500 万元(含本数)的回购金额上限测算,预计回购数量为 69.38 万股,占公司当前总股本的 0.34%,具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准;若公司在回购期内发生除权除息事项,自股票除权除息之日起,相应调整回购股份价格上限18 数量,

4、回购股份的种类、数量及占总股本的比例

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

(1)存在公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,导致回购方案无法实施或者只能

部分实施的风险:
(2)本次回购股份方案存在因发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司董事会决定变更,终止本次回购方案等而无法按原计划实施的风险;
(3)存在因股投激励或员工持股计划等非能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购股份等原因,等安已回购股份无法全部授出的风险;
(4)存在回购专户中已回购的股份持有期限届满末能将回购股份过户至股权激励或员工持股计划,进而导致已回购来提出股份被注销的风险。回购方案实施过程中出现前述风险情形的、公司将及时履行信息披露义务并说明拟采取的应对措施,敬请投资者注意投资风险。根据(中华人民共和国证券法》(深圳证券交易所股票上市规则)、中国证监会《上市公司股份回购规则》(以下简称"(回购规则)")、(深圳证券交易所股票上市规则)、中国证监会《上市公司股份回购规则》(以下简称"(回购规则)")、(深圳证券交易所上市公司自律监管相引第 9 号—回购股份)以下简称"(回购规则")")、(次则证券交易所上市公司自律监管相引第 9 号—回购股份)以下简称"(回购规则")")、(次则证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份)以下简称"(回购规则")、(深圳证券交易所上市公司自律监管相划第 9 号—回购股份分底的汇条,但对于第一个回购股份的目的,一回购方案的汇条,也对该相关是收入相关是以、在充分考虑公司发展的情况下,基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,为维护全体投资者利益、增强投资者信心、推动公司股票价值的合理回归,结合公司价值的认可,为维护全体投资者利益、增强投资者信心、推动公司股票价值的合理回归,结合公司价值的认可,为维护全体投资者利益、增强投资者后、推动公司股票价值的合理回归,结合公司的股份符合相关条件。

引本次回购股份符合《回购指引》第十条的相关规定

公司本次回购股份符合(回购指引)第十条的相关规定
1.公司股票上市已满一年;
2.公司最近一年无重大违法行为;
3.本次回购股份后,公司具备债务履行能力和持续经营能力;
4.本次回购股份后,公司股权分布符合上市条件;
5.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
(三)郑回购股份的方式,价格区间
1.同购股份的方式,价格区间
1.同购股份的方式,价格区间
2.本次回购的价格区间
本次回购股价价格区间
本次回购股价价格不超过人民币 23.83 元股,该回购价格上限未超过董事会审议通过回购股份方案决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格根据公司二级市场股票价格、公司资金状况和经营情况确定。 

自董事会通过本次回购方案之日起至回购实施完成前,若公司实施资本公积转增股本、派及红利,送红股。能股及其他除权除息事项,自股价除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格。
(四) 郑旭则晚股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及郑用于回购的资金总额
1. 郑旭则晚股份的种类、用于后续实施股权激励或员工持股计划等。公司如未能在股份回购完成之后。36个月内实施上述用途,未使用部分将履行相关程序于以注销。
3. 郑旭则般份的资金总额 数量及占公司总股本比例,回购资金总额不低于人民币 5,000 万元(含),且不超过人民币 10,000 万元(含),且不超过人民币 10,000 万元(含),具依回购资金总额以实际使用的资金总额分准。按照回购金额下限、回购价格上限测算,预计可回购股份数量约为 4,196,390 股、约占公司当前总股本的 0.49%。接回购金额下限。回购价格上限测算,预计可回购股份数量约为 2,088,195 股、约占公司当前总股本的 0.49%。其使回购股份的资金来源

(六)回购股份的实施期限 1.本次回购的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。回购方案实施期间、公司股票因券划重大事项连续停牌十个交易日以上的、回购期限可予以顺延,顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。如果触及以下条件,则回购期提前届满: (1)如果任回购实施期限内回购资金使用总额达到可执行最高限额,则回购方案即实施完毕,即回购期限自该日起提前届满。 (2)如公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自公司董事会决议终止本回购方案之日起患间届满。 2.公司管理层将根据公司董事会的授权,在回购实施期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以主施。

公式。 公式。 3.公司不得在下述期间回购公司股票 3.公司不得在下述期间回购公司股票 (1)公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约

与日前十个交易日起算; (2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内;

5、回购股份的资金来源 本次回购股份的资金来源为自有资金。 表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。 6. [回购股份的实施期限 (1)本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。如果触 及以下条件,则回购期限提前届满,回购方案即实施完毕; 1.)如果在回购期限内回购资金总额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限自该日

起提前届满 2)如公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前 届满

届满。
(2)公司在下列期间不得回购股份。
1)公司年度报告、半年度报告公告前10个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前10个交易日起算。
2)公司李度报告,业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内;
3)自可能对本公司股票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; 4)中国证监会规定的其他情形。

4)中国证监会规定的其他情形。 (3)公司以集中竞价方式回购股份应当符合下列要求: 1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格: 2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘前半小时内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。 表决结果:8票同意,0票反对、0票弃权。

1.授权事项 根据(公司法)和(公司章程)的相关规定,本次回购公司股份事宜需经三分之二以上董事出席 的董事会会议决议,无需提交股东大会审议。为保证本次股份回购的顺利实施,提请公司董事会授 权管理层在法律抵规规定范围内,按照最大限度维护公司及股东利益的原则,办理本次回购股份 相关事宜,授权内容及范围包括但不限于。 (1)制定并实施具体的回购方案,在回购期内释机回购公司股份,包括但不限于实施的时间、 价格,数量等,并依据有关法律法规及规范性文件的规定通行相应调整。 (2)除涉及有关法律法规及规范性文件的规定须由董事会重新表决的事项外、依据市场条件、 张公本职、公司际际提供资格公司。按据"转法"的规定"独立的方案",却用导级问题的本签的基 以及当际所提供签令人协定被求款。调整实验本处则的方案。如果与股份则的有关的其 股价表现、公司实际情况等综合决定继续实施、调整实施本次回购方案,办理与股份回购有关的其

他事宜;
(3)依据有关规定(即适用的法律法规及监管部门的有关规定)调整具体实施方案,办理与股份回购有关的其他事宜。如遇证券监管部门有新要求以及市场情况发生变化,根据国家规定以及证券监管部门的要求和市场情况对回购方案进行调整;
(4)设立回购专用证券帐户或其他相关证券账户;
(5)在回购完成后依据有关法律法规和公司实际情况确定回购股份的具体处置方案,包括实 施员工持股计划或股权强励。
(6)制作、授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约、并进行相关申报;

开班门相关中枢; (7)办理其他以上虽未列明但为本次回购股份所必须的事项。 上述授权事宜的授权期限自公司董事会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理 之口止。 表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://w.cninfo.com.cn)的相关公告。 三.备查文件 1、第八届董事会第二十一次会议决议; 2、独立董事关于第八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

浙江春晖智能控制股份有限公司 2023年12月11日

(3) 自可能对本公司股票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 

回购价格 23.83 元/股测算,回购股份数量约为

4,158,058

09,886,925

3.73%

本次回购前 次回购后 分类型 股数(股) 数(股) **具售流通股** 52,059,863 +4,196,390 6,256,253 11,985,120 4,196,390 7,788,730 864,044,983 864,044,983 介格 23.83 ラ 心股测算, 本次回购前 次回购后 9份类型 动数(股) 数(股) 股数(股)

864,044,983 64,044,983 注:以上测算数据仅供参考,具体

3.97%

限售流通股

无限售流通股

52,059,863

11,985,120

-2,098,195

2,098,195

如本次回购股份全部用于实施股权激励或员工持股计划等,公司总股本不发生变化。 (八)管理是关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持 上市地位等情况的分析 (八)官埋层天丁本穴回购股份对公司经常、则务、助发、债务履行能力、未来发展影响和建行上市地位等情况的分析 截至 2023 年 9 月 30 日、公司总资产 1,366,980.64 万元、归属于上市公司股东的净资产 764,193.53 万元、流动资产 604,875.04 万元(未经审计).按照本次回购资金总额的上限 10,000 万元计算,本次回购资金占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产和流动资产的比重分别为 0.73%、1.42%、1.65%;以本次回购资金总额的下限 5,000 万元计算、水次回购资金占公司总资产。 归属于上市公司股东的净资产和流动资产的比重分别为 0.37%、0.71%、0.83%。 根据公司经营、财务、研发等情况、公司管理层认为股份回购资金总额不低于人民币 5,000 万 (全) 12 私就人民币 10,000 万元(全) 7. 会对公司的经营 财务、研发、债务履行能力产生重大 影响。公司现金流充裕、拥有足够的资金支付本次股份回购款。本次回购实施完成后、公司的股权 分布情况符合上市公司的条件。不会影响公司的上市地位、不会导致公司控制权发生变化。 公司全体董事东语、在本次回购股份事项中、将诚实守信、勤助民资、维护公司利益和股东的 合法权益、本次回购不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。 (九)公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回 购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操 级市场行为的说明,回购期间的增减转计划;特股 5%以上股东及其一致行动人未来六个月的藏存 针划

野馬工子公司 期间无明确的增减持计划,公司持股 5%以上的以次小公。 计划。 第上述股东后续拟实施相关计划,公司将严格按照有关规定及时履行信息披露义务。 (十)本次回购股份方案提议人的基本情况及提议时间、提议理由,提议人及其一致行动人在

证券代码:605299

首次公开发行限售股上市流通公告 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。

2023 年 12 月 15 日起上市流通。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》《首次公开发行股票上市公告书》,本次申请上市流通的限售股股东关于股份流通限制。自愿锁定及减持意向的承诺如下:
(一)公司控股股东舒华投资及实际控制人张维建、杨双珠、张锦鹏关于自愿锁定股份及减持

发行股票的发行价格,如期间公司发生送红股、公积金转增股本、流息、配股等除权除息事项、则减持价格相应进行除权、除息调整、下同)。或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,承诺人持有公司股票的锁定期限将在原有锁定期限基础上自

如承诺人建反上述承诺擅自减持公司股份的,违规减持股票所得或违规转让所得归公司所有;如未将违规减持所得上交公司,则公司有权扣留应付其现金分红中与其应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。

提议前六个月內买卖本公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,以及在回购期间的增减计划说明 董事会于2023年12月4日收到公司董事长宋西全先生关于公司回购股份的提议。在充分考 底公司发展的情况下,基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可,为维护全体投资者 益、增强投资者信心,宋西全先生提议公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票,后续用于股权激励或员工持股计划

DIX 为月內、巴购公司已及行的部分人民п普迪股(A 股)股票,后续用于股权激励或员工持股计划等。
据议人宋西全先生在回购期间无增减持股份的计划,如后续有相关计划,将按照法律、法规、规范性文件及时配合公司履行信息披露义务。
(十一间则股份后依法注销或转让的相关安排,以及防范侵害债权人利益的相关安排 本次回购股份将用于股权激励或员工持股计划等,公司将在股份回购完成之后 36 个月内完成转让。若未能在相关法律法规规定的期限内实施上选用途,尚未使用的已回购股份将依法予以违销、公司进册资本将相应减少。若发生注销所回购股份的情形、公司将依照(公司法)等有关规定及时履行决策程序,并通知债权人、充分保障债权人的合法权益。
二、本次回购股份审议程序
(一)董事会审议情况
根据(中华人民共和国公司法)和(公司章程)的相关规定、本次回购方案已经公司第十一届董事会第五次会议以全票同意的表决结果审议通过。本次回购事项在董事会审批权限范围内,无须提及股东大会审议。
(二)独立董事意则

事会東江公会以以全課同意的表决结果审议通过。本次回购事项在董事会审批权限范围内,无须提交股东大会审议。
(二)独立董事意见
1.公司本次回顺股份方案符合(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(关于支持上市公司回购股份的意见)(回购规则)(回购指引)等法律法规的相关规定,董事会表决程序符合法律法规和(公司章程)的相关规定。
2.公司本次回购股份的意见)(回购规则)(回购指引)等法律法规的相关规定,董事会表决程序符合法律法规和(公司章程)的相关规定。
3.本次回则股份的资金为公司的自有资金。间购资金总额不低于人民币5,000万元,且不超过人民币10,000万元。目前公司经营状况良好,现金流稳健,本次回购不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响、不会影响公司的上市地位。
4.本次回购股份的资金为公司的自有资金。间购资金总额不低于人民币5,000万元,且不超过人民币10,000万元。目前公司经营状况良好,现金流稳健,本次回购不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响、不会影响公司的上市地位。
4.本次回购股份以单中意价交易方式进行、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,公司独立董事认为公司本次股份间购方案。
(三)为理本次回购股份分集办者、次股份回购方案。
(三)为理本次回购股份的原列主、经人司董事会同意授权公司管理层在法律法规规定范围内,全权负责办理本次回购股份相关事宜,持权内容及范围包括已来限于:
1.在法律法规允许的范围内、根据公司和市场情况、制定本次回购股份的具体实施方案;
2.如监管部门对于回购股份相关条件的规则发生变化或市场条件发生变化、除涉及有关法律法规及代与宣程的的规定领由董事会重新审议的事项外,授权管理层对本次回购股份的具体实施方案等相关事项进行相应调整;

法规及《公司章程》的规定须由董事会重新审议的事项外,授权管理层对本次回购股份的具体实施方案等相关事项进行相应调整。
3.办理相关报批事宜,包括但不限于制作、修改、补充、授权、签署,执行与本次回购股份相关的合同,协议等文件。
4.设立回购专用证券账户及其他证券账户,在回购期限内根据相关法律法规等规定择机回购股份。包括回购股份的具体时间,回购价格。回购数量量等。
5.办理其他以上虽未列明但为本次回购股份所必须的事项。
本授权自公司董事会审议通过本次回购股份所必须的事项。
本授权自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三.回购方案的风险提示
1.存在公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,导致回购方案无法实施或者只能部公主陈的因验。

分实施的风险: 2.本次回购股份方案存在因发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司董事会

2.本次回购股份方案存在因发生对公司股票交易价格产生重大影响的且大事坝以公可里事宏决定变更、终止本次回购方案等而无法按原计划实施的风险;
3.存在因股权激励或员工持股计划等未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购股份等原因、导致已回购股份无法全部授出的风险;
4.存在回购专户中已回购的股份持有期限届满未能将回购股份过户至股权激励或员工持股计划,进而导致已回购未授出股份被注销的风险。
上述风险可能导致本次回购股份计划无法顺利实施,回购股份方案实施过程中出现前述风险情形的.公司将及时履行信息披露义务并说明拟采取的应对措施,敬请投资者注意投资风险。特此公告。

# 舒华体育股份有限公司

重要内容提示:
● 本次股票上市类型为首发股份;股票认购方式为网下,上市股数为 297,947,816 股。 本次股票上市流通总数为 297,947,816 股。

● 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 15 日。 一、本次限售股上市类型

一、本人限音版上印实型 经中国证券影查管理委员会(关于核准舒华体育股份有限公司首次公开发行股票的批复)(证 三可[2020]2385号)核准,舒华体育股份有限公司(以下简称"公司"或"舒华体育")首次向社会 发行人民币普通股(A股)股票 50,000,000 股,并于2020年12月15日在上海证券交易所主板 挂牌上市。 本次上市流通的限售股份为公司首次公开发行股票限售股份、锦定期为公司股票上市之日起 36个月。本次上市流通的限售股份股东数量为3名,分别为晋江舒华投资发展有限公司(以下简称 "舒华投资")、张维建、张锦鹏。 上海町在共海關崔聯份进计297947.816 股、占公司总股本72.38%,该部分限售股份将于

2023年12月15日8上印流班 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 1、公司首次公开发行 A 股股票完成后,总股本为 411,499,000 股,其中无限售条件流通股 50,000,000 股,占公司总股份的 12.15%;有限售条件流通股 361,499,000 股,占公司总股份的

87.85%。 2.公司董事会根据 2023 年第一次临时股东大会授权,已完成公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予,其中包括定向增发的 170,000 股限制性股票,该等授予的新增股份已于 2023 年 10 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记完成。该次变更后,公司股份总数由 411,499,000 股变更为 411,669,000 股 本数量变动 本次限售股上市流通的有关承诺

(一)公司经股股水部"平投资及来际控制人张推建"物水床、张销鹏关于自思项定股份及减持 宫向的承诺: 自公司股票上市之日起三十六个月内,承诺人不转让或者委托他人管理承诺人直接或者间接 持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购承诺人直接或者间接持有的公司公开 发行股票前已发行的股份。 公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价。指为20万分

对延长6个月。 若承诺人所持有公司股票在锁定期满后两年内减持的,将通过交易所竞价交易系统,大宗交易平台或交易所允许的其他转让方式减持公司股票,并在减持前3个交易日予以公告,减持价格不低于发行价(期间公司如有分红,派息,送股,资本公积金转增股本。起股等除权除息事项,则作核权除息处理),减持股票将遵守中国证监会发布的化市公司股东 董监高减持股份对表行规定,为及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》有关规定。如中国证监会,上海证券交易所等关于股份减持颁布新的规定,承诺人承诺按新规定执行。

泰和新材集团股份有限公司 董事会 2023年12月11日

作为董事及高级管理人员的张维建同时承诺: 在任职期间,以及若在任期届满前宽职的,则在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内,每年转让的股份不超过其持有股份总数的 25%,离职后半年内不转让其所持有的公司股份。 不因其职务变更,离职等原因,而放弃履行承诺。 如违反上述承诸擅自或持分司股份的,违规 减持股票所得或违规转让所得归公司所有;如未将违规减持所得上交公司,则发行人有权扣留应 付其现金分红中与其应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。 (二)本次申请解除股份限银股东的有关承诺的履行情况 截至本公告日,本次申请解除股售的股东严格履行了相应的承诺事项,不存在相关承诺未履 行而影响本次限售股上市流通的情况。 四,控股股东及其关联方资金占用情况 截至本公告按露日,公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。 五,中外机构核查是见

五、中介机构核查意见 经核查、保存机构认为:截至本核查意见出具日、公司本次限售股份上市流通符合《中华人民 国公司法》(中华人民共和国证券法)《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市

公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规和规范性文件的要求,持有该部分股份

三)首发限售股上市流通明细清单 持有限售股占公司总股本比 本次上市流通数 剩余限售股数 有限售股数量 股东名称 舒华投资 66.983.760 66,983,760 张维建 5.759.567 6,759,567 张锦鹏 4,204,489 14,204,489 7.947.816 7,947,816

注:上述合计数与各明细数值直接相加之和因四舍五人存在尾差 限售股上市流通情况表: 限售股类型 本次上市流通数量(股)

特此公告。

1	首发限售股	首发限售股		297,947,816			
七、	股本变动结构表						
		变动前(股)		变动数(股)	变动后(股)		
有限售条	条件的流通股	299,347,816		-297,947,816	1,400,000		
无限售条件的流通股		112,321,184	112,321,184		410,269,000		
股份合计	ŕ	411,669,000		_	411,669,000		

舒华体育股份有限公司董事会