#### 广东粤海饲料集团股份有限公司 2023 年员工持股计划第二次持有人会议 决议公告

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

里八週晡。 一、持有人会议召开情况 广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称"公司")2023年员工持股计划第二次持有人会议(以 下简称"持有人会议")于2024年7月19日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席持有人317人、 实际出席持有人317人,代表2023年员工持股计划有表决权的份额为850万份,占2023年员工持股

用 40次以历明总域即 100%。 本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司 2023 年员工持股计划 的有关规定,会议决议合法、有效。二、持有人会议审议情况

 →,持有人会议审以情况
 持有人有证证通过厂下议案:
 (一)审议通过(关于修订〈2023年员工持股计划(草案〉)及其摘要的议案〉
 为了更好地实施本次员工持股计划,经综合评估、慎重考虑,根据公司法》(证券法》(关于上市公司实施员工持股计划)试点的指导意见》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)等相关法律,行按法规,规范性文件以及《公司章程》的有关规定并结合公司实际 情况、公司对原《广东粤海简料集团股份有限公司2023年员工持股计划。草案》)中在蔡朗浦高股份的处置方法,增加将标的股票过户至持有人个人账户,由个人自行处置。并形成了《广东粤海简料集团股份有限公司203年员工持股计划《能工籍》,及北德军 图股份有限公司203年员工持股计划《能工籍》,及北德军 表决票数、同意848.24万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的99.79%;反对0份,占

出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%; 弃权1.76万份, 占出席持有人会议的持有人所持份额

总数的0.21%。 表决结果:本议案审议通过。

(二)审议通过《关于修订〈2023年员工持股计划管理办法〉的议案》

鉴于公司对2023年员工持股计划进行了调整,为了保证本次员工持股计划的顺利实施,公司对东粤海饲料集团股份有限公司2023年员工持股计划管理办法进行了同步修订,并形成了《广东宿料集团股份有限公司2023年员工持股计划管理办法选供订商》)。 表决票数:同意848.24万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的99.79%;反对0份,占

出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%; 弃权1.76万份, 占出席持有人会议的持有人所持份额

表决结果:本议案审议通过。 特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会 2024年7月30日

证券代码:001313 证券简称,粤海饲料 **公告编号**,2024-044

## 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于2023年股票期权激励计划 预留权益失效的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容直实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈术或 里工運輸。 广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年6月7日召开2023年第二次临时 股东大会, 审议通过了《关于公司<2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》(以下简称 "本激励计划")。本激励计划中规定预留授予股票期权550万份,占本激励计划拟授予股票期权总

一、个观则叶刘广旗门的决策任时外讯息权整制中 1、2023年 5 月19日、公司召开第三届董事会第八次会议、审议通过了《关于公司《2023年股票 期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法 ▶的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》、公

2、2023年5月23日至2023年6月2日、公司对本激励计划首次接予的激励对象姓名及职务在公司内网公告栏进行了公示,在公示期内、公司监事会未收到员工对本激励计划激励对象的异议。
2023年6月3日、公司按露了《监事会关于公司2023年股票期权激励计划首次接予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2023-056)。
3、2023年6月7日、公司召开2023年第二次临时股东大会、审议通过了《关于公司<2023年股票期权激励计划。草案》>及其摘要的议案》《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》。同时、公司就内幕信息知情人及激励对象在本激励计划首次公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查。2023年6月9日、公司按照了《关于2023年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象在本激励计划首次公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查。2023年6月9日、公司按照了《关于2023年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象在本激励计划首次公开披露前6个月内买卖公司股票的情况是不可能要出现的自动程度。 励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2023-060)。

励对象买卖公司股票情况的目查报告》(公告编号:2023-060)。 4、2023年7月11日,公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过了 《关于调整公司2023年股票期权激励计划相关事项的议案》(关于公司2023年股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》、公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本激励计划首次授予 激励对象名单进行了核实并发表了核查意见,律师出具了相应的法律意见书。

5、2023年8月1日,公司办理完成了本激励计划首次授予股票期权的授予登记工作,向符合授予 条件的243名海历15.2公司48.2003年2003 [中級成功] 可同位义了 放弃的疾病疾力 20.12年18月2日共露了《关于2023年8月2日共露了《关于2023年股票期按测防计划首次搜予完成的公告》(公告编号:2023-076)。 二、本激助计划预留仅益失效 本激励计划预留了550万份股票期权,用于未来向潜在的激励对象授予,并规定:"预留部分的

產國助下切則面 1520 / 5的成票期以,用丁木米向路往均藏则的家农丁,并规定; 预留部分的 施助对象由本源励计划整股东大会审议通过后 12个月内确定,经董事奉会提出,独立董事及监事会发 表明确意见,律师发表专业意见并出具法律意见书后,公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。超过12个月末明确激励对象的,预留权益失效。"鉴于公司自2023年6月7日召开2023年第二次临时股东大会审议通过《关于公司<2023年股票期权激励计划《草案》>及其摘要的议案》至今已超过12个月,公司未确定预留权益激励对象,根据

上述规定,该550万份股票期权预留权益已经失效

队将继续勤勉尽责、认真履行工作职责,为股东创造价值。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

#### 证券简称:粤海饲料 公告编号:2024-042 广东粤海饲料集团股份有限公司关于 调整2023年股票期权激励计划首次授予

行权价格及注销部分股票期权的公告

大次会议、第二届监事会第十二次会议、审议通过了《关于调整2023年投资。 在股票期投资助计划首次分分 行权价格及注销部分股票期权的议案》,同意公司2023年股票期投资助计划代以下简称"本次资助计划")首次授予行权价格由8.98元份调整为8.93元份,及注销本次激励计划因员工离职不符合激励 条件和首次授予第一个行权期行权条件未满足的股票期权会计520.16万份,激励对象调整为231

可由大事·贝公古如下: 2023年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2023年5月19日,公司召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司<2023年股票 期权激励计划(草案)>及其擴要的议案》《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法 >的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》,公

同日,公司召开第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司<2023年股票期权激励计划 (草案)>及其摘要的议案》(关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》(关于核查公司<2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》、公司监事会对本次激励

以2、20.3年7月3日,公司政备了、业业学会了、公司20.3年股票则状态规则,总量代文了涨级约3条石单的公司情况说明及核查能型)》公告编号。2023-0656。
3、2023年6月7日,公司召开2023年第二次临时股东大会, 审议通过了《关于公司《2023年股票期权激励计划实施多核管理办法》
>的议案》《关于是请股东大会授权董事会办理公司 2023年股票期权激励计划供差等核管理办法》
>的议案》《关于是请股东大会授权董事会办理公司 2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》 同时,公司就内墓信息知情人及激励对象在本次激励计划首次公开披露前6个月内买卖公司股票的 情况进行了自意。2023年6月9日、公司按照了《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情况的自查报告》公告编号:2023-660。 4、2023年7月11日,公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议、审议通过了

4、2023年7月1日,公司召开第二届重导委邓九公云仪、第二由监导资邦七公云仪、再以通过划省 经于调整公司2023年晚票期权激励计划附关事项的议案》《关于公司2023年股票期权激励计划首次授 予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见,律师出具了相应的法律意见书。 5、2023年8月1日,公司办理完成了2023年股票期权激励计划首次授予股票期权的授予登记工 作,向243名激励对象首次授予股票期权。2000.0万份,行权价格为8.98元份,期权简称为粤海 JLC1,排权代码为037377、公司于2023年8月2日披露了《关于2023年股票期权激励计划首次授予完全的

告》(公告编号:2023-076)

78的公告》《公告编号:2023-406)。 6、2024年7月39日、公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议、审议通过了《关于调整 2023年股票期权激励计划首次授予行权价格及注销部分股票期权的议案》,监事会

过了个子间或2023年级来的优级的目前自公尺子行权价值及任有的分级未辨水的以来产血事实对相关事项进行核查并发表 核查意见。 7,2024年7月30日、公司披露了《关于2023年股票期权激励计划婚假权益失效的公告》(公告编号;2024-044),本次激励计划预留的550万份股票期权自本效励计划经2023年第二次临时股东大会审议通过后超过12个月末明确激励对象,预留权益失效。 二、本次激励计划调整首次授予行权价格及注销部分股票期权的情况说明

1. 期权行权价格调整的原因, 方法及结果

(1)调整原因 公司于2024年5月20日召开2023年年度股东大会审议通过了公司2023年年度权益分派方案、 权益分派方案为,以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股 份总数为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.50元(含税),不以资本公积金转增股本,不派送 

根据公司2023年股票期权激励计划(草案)》(以下简称"(激励计划(草案)》")的规定, 若在本次激励计划公告当日至激励对象行权前,公司有派息,资本公积转增股本,派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项,应对股票期权行权价格进行相应的调整,但任何调整不得导致行权价格低于股 票面值。调整方法如下:

其中:PO为调整前的行权价格;V为每股的派息额;P为调整后的行权价格。经派息调整后,P仍

须大于1。 级大于1。 因此,公司将本次激励计划首次授予的股票期权的行权价格由8.98元/份调整8.93元/份(四舍五

2、期权部分注销的原因、数量及占比 (1)因激励对象离职不再具备激励对象资格注销

塞于在公司2023 年股票期权激励计划首次授予部分的第一个行权等待期内,原激励对象中有 12名因离职原因不再具备激励资格,其已获授的合计100.2万份股票期权将予以注销。 (2)因公司尼面行权业绩差核指标未成就注销

(2/1/2/中)层间目化处理列令经省的水环烧成出到 根据(搬资前针划)草案)的相关规定,本水股票期权激励计划首次授予部分设置四个行权期,第 个行权期为自授予之日起12个月后的首个交易日起至授予之日起24个月内的最后一个交易日当

日止,可行权比例为期权总份额的20%。 首次授予股票期权第一个行权期公司层面业绩考核目标如下表所示:

注:1.上述"净利润"指标是以剔除公司全部在有效期分的股权激励计划及员上特股计划所涉及 的股份支付费用影响后的经审计合并利润表中的归属于上市公司股东的净利润为计算依据: 2.公司业绩考核目标,"营业收人"和"净利润"其中一个达成即达成公司业绩考核要求; 根据天职国际会计师事务所(普通特殊合伙)出具的公司《2023年年度审计报告》(天职业字

业绩考核目标 2023年度营业收入不低于84亿元或净利润不低于2亿元

[2024]25447号),公司2023年经审计营业收入为68.72亿元,归属于上市公司股东的净利润为4. [2024]2347号, 2012023年完建日下营业收入入968.72亿元。四届了上印公司政东的评州由为4。 114.36万元,本次激励计划官享鉴》]相关规定。公司未达成业绩考核目标时,所有激励对象对应考核当年可 行权的股票期权全部不得行权,由公司注销。即注销419.96万份股票期权、 第二历法、公司本次拟注销因员工资职不符合激励条件及首次授予第一个行权期行权条件未满

是的股票期投合计520.16万份。本次注销完成后,首次授予激励对象由243人间整为231人。首次授予股票期收费计520.10万份。本次注销完成后,首次授予激励对象由243人间整为267人。 程、即取数量由2,200.00万份间整为1,679.84万份。 除上连侧整之外、公司本次激励计划机容与公司2023年第二次临时股东大会审议通过的内容 一致。本次调整及注销在公司2023年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内,无需提交股东

、。 木冲<del>股</del>里期权激励计划调整首次授予行权价格及注销部分期权对公司的影响 二、平仪双示明状态则印划问题自尽农了几水灯作及注明和万明水对公司印第中 公司调整本次限票明报激励计划首次投责行权价格及注销部分期权,符合公司2023年股票期 权激励计划的相关规定,不会对公司的股权结构、财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公

司管理团队的勤勉尽责,且不影响公司2023年股票期权激励计划的继续实施。

可管理部外的则则全对,且不影响公司2023年股票期权激励计划的现象实实施。 四、监事会意见 监事会认为;公司本次调整2023年股票期权激励计划首次授予行权价格及注销部分股票期权 事项符合(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(上市公司股权激励管理办法)等相关 法律。法规的要求及公司(广东粤海饲料集团股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案))的相 关规定。在股东大会对董事会的授权范围内,不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司调整 2023年股票期权激励计划首次授予行权价格,及注销2023年股票期权激励计划因员工离职不符合 激励条件。首次授予第一个行权期行权条件未满足的已获授但尚未行权的股票期权。 五、律师出具的法律意见

国浩律师(深圳)事务所律师认为:截至本法律意见出具之日,本次调整及本次注销已取得现阶 段必要的批准和授权、符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理(2024年修订)》和《激励计划。草案》)的相关规定;本次调整及本次注销符合《上市公司股权激励管理办法》《梁川证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理(2024年修订)》和《激励计划(草案》)的相关规定;公司尚需于证券登记结算机构办理本次注销所涉相关手续, 并需就本次调整及本次注销依法履行相应的信息披露义务。

六、备查文件 1.公司第三届董事会第十六次会议决议; 2.公司第三届董事会第十二次会议决议; 3.国浩律师(深圳)事务所关于公司调整 2023 年股票期权激励计划首次授予行权价格及注销部 分股票期权的法律意见书。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

证券代码:001313 证券简称,粤海饲料

# 广东粤海饲料集团股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

·、监事会会议召开情况

(一)会议通知的时间及方式;广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年7月 24日以邮件方式发出本次会议通知。 (二)会议召开的时间,地点及方式;2024年7月29日,在公司二楼会议室,以现场结合通讯表决

的方式召开公司第三届监事会第十二次会议。 (三)本次会议通知会议应到监事5名,实到监事5名。其中涂亮先生以通讯表决的方式参会。

(四)本次会议由监事会主席聚爱军女士主持,董事会秘书冯明珍列席了本次会议。 (五)本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

(一)审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划首次授予行权价格及注销部分股票期权的

与会监事认为:公司本次调整2023年股票期权激励计划首次授予行权价格及注销部分股票期权事项符合(中华人民共和国公司法)《中华人民共和国证券法》》、上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的要求及《广东粤海饲料集团股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)》的相关 大区中、在然的发水及针,不亏碍的种来包取及的事限公司。23.3 中级未纳火战助计划。年来为的相处规定,在股东大会对董事会的授权范围的,不存在损害公司及全体股票期权激励计划团员工离职不符合激励条件、首次授予第一个行权期行权条件未满足的已获授但尚未行权的股票期权。 表决果毅;同意5票。反对 0票,养权 0票。

表决结果:本议案审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考 报》以及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于调整2023年限票期权激励计划首次接予行权价格及注销部分股票期权的公告》(公告编号:2024-042)《国洁律师(深圳)事务所关于公司调整2023年 股票期权激励计划首次授予行权价格及注销部分股票期权的法律意见书》。

取条例从规则计划自分及了17亿的特及任时间2万取条例扩展中部处于8。 (二)审议通过(关于修订/全023年员工持限计划)(草案)>及其物理的过案) 为了更好地实施本次员工持股计划,经综合评估、慎重考虑、根据(中华人民共和国公司法)(中 华人民共和国证券法)(关于上市公司实施员工持股计划)试点的指导意见)(深圳证券交易所上市公司自律监查指引第1号——主板上市公司规范运作)等相关法律、行政法规、规范性文件以及《百 章程》的有关规定并结合公司实际情况,公司对原《广东粤海饲料集团股份有限公司 2023年员工持 是计划(草案)》中存续期满后股份的处置方法,增加将持有人所转份额对应数量的股票非交易过产至个人证券账户,由个人自行处置,并形成了《广东粤海饲料集团股份有限公司 2023 年员工持股计划(草案)《修订稿》》及其摘要,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)。

表决票数:同意5票,反对0票,弃权0票。 表决结果:本议案审议通过。

《《公司·共元》《宋书·以通过》。 (三)审议通过《关于修订 < 2023 年员工持股计划管理办法》的议案》 鉴于公司对 2023 年员工持股计划进行了调整,为了保证本次员工持股计划的顺利实施,公司对 庆粤海饲料集团股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》进行了同步修订,并形成了《广东

粤海饲料集团股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法(修订稿)》,具体内容详见巨潮资讯网

表决票数:同意5票,反对0票,弃权0票。

表决结果:本议案审议通过。

→ B = → H

广东粤海饲料集团股份有限公司监事会

证券简称:粤海饲料

广东粤海饲料集团股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

·、董事会会议召开情况 一)会议通知的时间及方式:广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年7月 24日以邮件方式发出本次会议通知

1)会议召开的时间、地点及方式:2024年7月29日,在公司二楼会议室,以现场结合通讯表决 (三)本次会议通知会议应到董事7名,实到董事7名,其中独立董事张程女士以通讯表决的方式

参会。 (四)本次会议由董事长郑石轩先生主持、公司全体监事及部分高级管理人员列席会议。 (五)本次会议的召开符合法律法规及(公司章程)的规定,会议决议合法、有效。

(一)审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划首次授予行权价格及注销部分股票期权的

" 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 公司2023年度利润分配方案已于2024年6月19日实施完毕,根据公司《广东粤海饲料集团股份

引2023年股票期权激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》")及相关规定 会到对2023年股票期权激励计划(以下签称"太次激励计划")首次授予行权价格作出相应调整 过本次调整,公司本次激励计划首次授予的股票期权的行权价格由8.98元/份调整为8.93元/份(四舍 鉴于在公司本次激励计划首次授予部分的第一个行权等待期内,原激励对象中有12名因离职

原因不再具备微励资格,其已获控的合计100.2万份股票期权将予以注销。根据微励计划1等。 原因不再具备微励资格,其已获控的合计100.2万份股票期权将予以注销。根据微励计划1等实 的相长规定。本次激励计划首次搜予部分设置四个行权期,第一个行权期为自接予之日起12个月后 的首个交易日担在复接予之日起12个月内的最后一个交易日当日止,可行权比例为期权总份额的 20%。因本次激励计划首次搜予第一个行权期公司层面的业绩考核指标未达成,行权条件未成就, 所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权全部不得行权,由公司注销,即注销419.96万份股票 期权。综上所述、公司本次彻注销本次撤助计划因员工离取不符合激励条件及首次授予第一个行权期行权条件未满足的股票期权公计520.16万份。本次注销完成后、首次授予涨期对象由243人调整为231人,首次授予股票期权数量由2200.0万份调整为167984万份。除上述调整之外、公司本次激励计划内容与公司2023年第二次临时股东大会审议通过的内容

一致。本次调整及注销在公司2023年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内,无需提交股东

, 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考 具体内容年见公司同日刊登丁《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《公济参考报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)的《关于调整2023年股票期权激励计划首次授予行权价格及注销部分股票期权的公告》(公告编号:2024—042)(国浩律师《崇训》事务所关于公司调整2023年 股票期权激励计划首次授予行权价格及注销部分股票期权的法律意见书》。

股票期反激励计划首次授予行权价格及注销部分股票期权的法律意见书》。 表决男数,同意7票,反对0票,赤权0票。 表决结果,本议案审议通过。 (二)审议通过《关于修订<2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》 本议案已经董事会新赠与核委员会审议通过。 为了更好地实施本次员工持股计划,经综合评估、慎重考虑,根据(中华人民共和国公司法)《中华人民共和国证券法》(关于上市公司实施员工持股计划)试点的指导意见》(深圳证券交易所上市公司自律监管部官第1等。———按上市公司规范定价等相关注律、行效法规,规范性文件以及公司 意程》的有关规定并结合公司实际情况、公司对原《广东粤海间科集团股份有限公司2023年员工特 统计规度等处》(以工等途径2023年民工长股小时,在安徽市区共和集团股份有限公司2023年员工特 设计划(草案)》(以下简称"《2023年员工持股计划(草案)》")中存结期满后股份的外置方法。增加约 

容与之前所列示一致。本次修改 2023年员工持股计划草案及其摘要在公司 2023年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内,无需提交股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.

表决结果:本议案审议通过。

表决结果:本议案审议通过。
(三)审议通过(关于修订<2023年员工持股计划管理办法>的议案)
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
鉴于公司对(2023年员工持股计划(草案))及其摘要进行了修订,为了保证本次员工持股计划的
顺利实施,公司对(广东粤海饲料集团股份有限公司2023年员工持股计划管理办法)(以下简称
"(2023年员工持股计划管理办法》)进行了同步修订,在原(2023年员工持股计划管理办法)第八章
第二十二条"管理委员会行使以下职责"中增加"11,根据中国证券签记结算有限责任公司的规定办理股票非交易过户的相关事宜",并形成了(2023年员工持股计划管理办法(修订稿))。
本次修改2023年员工持股计划管理办法在公司2023年第二次临时股东大会对董事会的授权范
图本、完建及288年大会对董事会的授权范 围内,无需提交股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。

表决票数:同意7票,反对0票,弃权0票 表决结果:本议案审议通过。

三、备查文件 一)公司第三届董事会第十六次会议决议; 二)公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议;

)国浩律师(深圳)事务所关于公司调整2023年股票期权激励计划首次授予行权价格及注销

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

## 江苏康缘药业股份有限公司关于 以集中竞价交易方式回购公司股份比例 达1%暨回购进展的公告

木公司董事会及全体董事保证本公告

重要内容提示:			
回购方案首次披露日	2024/2/7		
回购方案实施期限	2024/02/06~2025/02/05		
预计回购金额	1.5亿元~3亿元		
回购用途	□减少注册资本 □用于员工持股计划成股权激励 □用于转换公司可转债 √为维护公司价值及股东权益		
累计已回购股数	9,911,046股		
累计已回购股数占总股本比例	1.7035%		
累计巳回购金额	1.5585 亿元		
实际回购价格区间	13.67元/股~19.98元/股		

2024年2月6日,江苏康缘药业股份有限公司(以下简称"公司")召开第八届董事会第六次会议 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》,为维护公司价值及股东权益、 事公司定公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购的资金总额不低于人 民币。15亿元(含)且不超过人民币。3亿元(含),回购价格不超过人民币。18元股。回购期限为自公司 董事会审议通过回购股份方案之日起3个月内。回购所得股份将在回购完成之后全部予以注销。具 体内容详见公司于2024年2月7日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn被露的公司《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案暨促进"提质增效重回报"行动的公告》(公告编号:2024-004)

2024年4月25日,公司召开第八届董事会第九次临时会议,审议通过了《关于延长回购股份实施 期限并调整回购股份价格上限的议案)基于对公司未来持续稳定发展的信心和分公司内在份的认可,同时也为了保障本次回购股份事项的顺利实施,有效维护公司价值及股东权益,董事会同意公司将股份回购实施期限延长9个月,实施期限由2024年5月6日止延长至2025年2月5日止,并将股 5月7版(70回购务规则的选定) 7月,天施则时日2024年3月30日正金庆主2023年2月3日止,开行放价则购价格上限由18万般(含)调整为90元般(含)。除验长回购股份安施期限排调整回购股份格上限外,回购股份方案的其他内容未发生变化。具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证 券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《第八届董事会第九次临时会议决议暨关于延长回 实施期限并测整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2024—2030。鉴于公司回购的资金总额仅 于人民币1.5亿元(含)且不超过人民币3亿元(含)保持不变,股份回购价格上限由18元份(含)调整 为20元/股(含),按最新的回购价格上限测算,拟回购股份数量相应调整为750万股—1500万股。 、回购股份的进展情况

本报记上市5分2股付别处据的人。 根据化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,公司在回购股份期间,回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的,应当在事实发生之日起3个交易日内予以披露。现将公司回购股份的进展情况公告如下:

自2024年2月7日首次实施回购以来、截至2024年7月29日.公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份9,911,046股,占公司当前总股本的比例为1.7035%,与上次披露数相比增加0.7375%,购买的最高成交价为19.98元股,最低成交价为13.67元股,已支付的总金额为155,848,

上述回购符合相关法律法规、规章制度及既定的回购股份方案。

八百年以 ||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,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,同时根据回购股 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

江苏康缘药业股份有限公司董事会

证券简称,\*ST国海

## 浙江省围海建设集团股份有限公司 关于公司股票被实行其他风险警示 相关事项的进展公告

漏。 特别提示

1、2019年5月29日,因浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称"公司")违规担保、资金占用 等事项,公司股票被实行"其他风险警示";2019年8月29日,因公司主要银行账号被冻结,公司股票 被参加实施,其他风险警示";2021年3月24日,因重要子公司失控的正大缺陷。公司被审计机构出具了否定意见的《内部控制鉴证报告》,公司股票被参加实施"其他风险警示"(详见公司分别于2019年 5月28日、8月29日、2021年3月24日在巨潮资讯网上发布的《关于公司股票被实行其他风险警示的 公告》、《关于公司部分银行账户被冻结事项触发了其他风险警示相应情形的公告》、《关于公司职票被备加实施其他风险警示的公告》。

公司已于2022年4月22日收到重整投资人向公司支付的违规资金收益权收购款共计85.638.68 3.03-13 2022年4月22日收到重整投资人间公司支付的违规资金收益收款等级等的 3.03-03-05 万元,并于2022年12月29日收到重整投资人间公司支付的违规资金利息决计?20-50 万元。公司主要银行账户已解除冻结,恢复正常使用。公司2023年度年审会计机构中兴财光华会计师事务所 (转殊普通会伙)对公司出具了标准无保留意用的2023年度《内部控制审计报告》 具体详用公司于 2022年4月9日、2022年4月25日、2022年12月30日、2024年4月30日在巨潮资讯网上发布 公司银行基本账户解除冻结的公告》(2022-064)。《关于挖股股东破产重整进展的公告》(2022-078) 《关于收到违规资金利息的公告》(2022-181)、《浙江省围海建设集团股份有限公司内部控制审计报

2、公司分别于2022年4月22日、2022年12月29日收到围海控股重整投资人的违规资金收益权 收购款及连规资金利息,并且2021年年申4期均中火华会计师事务所,特殊普通台校)已出具了代于 收购款及连规资金利息,并且2021年年申4期均中火华会计师事务所,特殊普通台校)已出具了代于 浙江省围海建设集团股份有限公司董事会2018年度、2019年度、2020年度审计报告无法表示意见所 涉及事项的重大影响消除情况的审核报告》。

公司股票交易被实施其他风险警示的主要原因 2019年5月29日,因公司违规担保、资金占用等事项,公司股票被实行"其他风险警示";2019年 8月29日,因公司主要银行账号被冻结,公司股票被叠加实施"其他风险警示";2021年3月24日,因 叠加实施"其他风险警示"(详见公司分别于2019年5月28日、8月29日、2021年3月24日在巨潮资 讯网上发布的《关于公司股票被实行其他风险警示的公告》、《关于公司部分银行账户被冻结事项触发了其他风险警示相应情形的公告》、《关于公司股票被叠加实施其他风险警示的公告》)。

反规定程序对外提供担保、关联方资金占用的情形、根据(上市规则)第13.1、13.2、条相关规定。 可股票于2019年5月29日开市起被实施"其他风险警示",股票简称由"围海股份"变更为"ST围海"。 公司通过临时公告和定期报告对违规担保和资金占用事项的相关进展情况进行了披露。具体 内容及相关进展情况详见公司在日本別な合力
立場は保护しています。 内容及相关进展情况详见公司在巨潮资讯周技露的公告(公告编号:2019-021,2019-044,2019-035, 2019-076,2019-090,2020-074,2020-083,2020-175,2020-189,2020-198,2021-030,2021-035, 2021-090, 2021-092, 2021-095, 2021-107, 2021-113, 2021-127, 2021-156, 2022-003, 2022-033, 2022-051, 2022-059, 2022-097, 2022-110, 2022-126, 2022-142, 2022-153, 2022-160, 2022-166, 2022

2022-174, 2022-183, 2023-008, 2023-014, 2023-015, 2023-018, 2023-038, 2023-050, 2023-066

2023-079, 2023-089, 2023-099, 2023-111, 2023-120, 2024-008, 2024-012, 2024-018, 2024-028

公司于2019年4月27日披露了《关于公司违规担保、资金占用等事项的公告》。 因公司存在违

2024-075、2024-084)。 二、公司违规担保、资金占用情况及进展 (一)资金占用情况及讲展

根据中国证券监督管理委员会宁波监管局向公司出具的《行政处罚决定书》([2022]1号),"2018 年7月至2019年7月,在冯全宏授意安排下,浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称\*ST围海)为关联方浙江围海控股集团有限公司及其控制的公司提供担保,涉及担保金额合计13.54亿元。2017年10月至2019年3月,在冯全宏授意安排下,\*ST围海通过向供应商支付合同预付款间 接划转,提供借款直接划转等形式,向围海控股及其控制的朗佐贸易,浙江均冠新材料有限公司等关 日,围海控股及其控制的公司占用\*ST围海资金余额85,127.79万元,其中通过\*ST围海项目部员工 或劳务公司等中间方占用资金余额 18,385 万元,因上述担保事项资金划扣转为资金占用 66,742.79

(二)违规担保情况及进展 2018-2019年度,公司討任法定代表人,董事长冯全宏先生未经法定程序,以公司名义为围海控股及相关方融资提供担保。连规担保事项具体情况及进展如下:

1、长安银行讳规担保案 2018年11月~2019年7月,公司及工程开发公司共计6亿元长安银行大额单位定期存单先后被 作为围海控股的关联方浙江围海贸易有限公司、宁波朗佐贸易有限公司及杭州昌平实业有限公司三 家公司开立承兑汇票的担保,共涉及违规担保发生金额为7亿元,违规担保事项余额为6亿元。公司 司、工程开发公司以长安银行股份有限公司宝鸡汇通支行为被告,请求法院对公司、工程开发公司与

长安银行签订的存单质押合同判决无效。 2022年6月,根据陕西省宝鸡市中级人民法院《民事裁定书》([2021]陜 03 民初 097 号、[2021] 陜 03 民初 098 号、[2021]陕 03 民初 099 号、[2021]陕 03 民初 100 号),法院认为该等案件涉嫌经济犯罪 应移交给公安或检察机关侦察,故藏定驳回公司及工程开发公司的起诉。2023年1月,根据陕西沿海级人民法院出具的《民事裁定书》(12022陕民终 306号、12022陕民终 362号、12022陕民终 363号、 [2022]陝民终 364 号),陝西省高级人民法院裁定撤销宝鸡市中级人民法院(2021)陝 03 民初 97 号, (2021)陕 03 民初 98 号、(2021)陕 03 民初 99 号、(2021)陕 03 民初 100 号民事裁定并指令宝鸡市中 级人民法院继续对本案进行审理。

2、顾文举违规担保案 2018年7月,围海控股向顾文举借款人民币壹亿元。公司时任法定代表人、董事长冯全宏先生 未经法定程序,以公司名义签署了《无限连带责任书》为围海控股提供担保。后因围海控股未能按时 足额还清借款,顾文举起诉借款方围海控股、公司和其它相关方,法院一审判决公司承担连带清偿责任。公司不服一审判决结果,提起上诉。 2021年7月,法院二审判决公司应当对围海控股偿还顾文举本金、借款利息、律师代理费等给付

款项中不能清偿部分的二分之一承担赔偿责任。根据法院《年判决结集,为最大利度减少指决 护公司利益、公司与顾文举达成执行和解协议、公司支付赔偿责任款项共计4.150万元后,免除公司 因该案承担的全部赔偿责任,该案已结案。 2018年9月,公司原实际控制人之一冯全宏先生未经法定程序,以公司名义作为借款连带清偿

责任人与围海控股、王重良等相关方共同签署了《还款协议》、公司承诺对围海控股在任还款协议》项下的所有债务承担无限连带责任。后因围海控股未能按时足额归还本息,王重良提起仲裁申请,要 求围海控股归还本息及违约金,要求公司承担连带清偿责任。2020年7月,公司收到裁决书,裁决公 司承担连带清偿责任。2020年9月,法院根据该裁决书扣划了公司账户资金。该违规担保案公司实 际赔偿2,291.69万元(不含诉讼费用),该案件已结案。 4、邵志云违规担保案 2019年4月,围海控股向邵志云借款人民币700万元。公司原实际控制人之一冯全宏先生未经 法定程序,以公司名义作为借款保证人签订了借款协议。后因围海控股未能按时足额归还本息,邵 志云向法院起诉要求公司等担保人承担连带清偿责任。公司于2020年9月收到法院二审终审民事

判决书,判决公司承担三分之一的赔偿责任(案件本金为680万元)。目前公司已对外赔付,实际赔 偿301.10万元(不含诉讼费用),该案已结案。 5 由弘保理審抑担保察 2019年2月,围海控股、围海控股关联方宁波科怀贸易有限公司(以下简称"科怀贸易")与签订 中弘卽顧商业保理(深圳)有限公司(以下简称"中弘保理")综合服务协议,由中弘保理向科怀贸易提供最高融资额度人民币釜亿柒千万元整,中弘保理及科怀贸易另行签订《国内商业保理合同》。围海股份对该笔商业保理合同承担无条件回购承诺。围海控股实际开具汇票总金额500万元。公司违

规担保金额500万元,截至目前《国内商业保理合同》户解除,该案件至今未发生任何纠纷,且已讨诉

围海挖股因资不抵债进入破产重整司法程序,重整计划已获法院裁定批准。根据重整计划及 面明是成因为"小坛间近人取了"里登中这程序,里登中划一次区形成处土机部。 极语重整计划众 《重整投资协议》重整投资人以现金方式收购制海控股 100%的违规资金(即上市公司违规担保和资 金占用金额)收益权,化解围海控股对上市公司的违规担保和资金占用问题。根据重整计划及《重整 投资协议》的约定,公司已于2022年4月22日收到围海控股重整投资人支付的违规资金收益权收

2022年12月29日,公司已收到宁波舜农和源真投资支付的违规资金利息合计92,795,000.39 元,违规资金利息已全部到账。

1、2019年5月29日,因公司违规担保、资金占用等事项,公司股票被实行其他风险警示,2019年 8月29日,因公司主要银行账号被冻结,公司股票被叠加实施"其他风险警示",2021年3月24日,因

6月29日,因公司王安城日源与旅水系,公司旅市旅运加水源,共同处理者,,2021年3月29日,至要于公司大经的重大城路。公司被审计和周由县了否定意见的(内部德制鉴证报告)。公司被宣 2021年3月24日开市起被叠加实施其他风险警示,详见公司分别于2019年5月28日、8月29日、 2021年3月24日在巨潮资讯网上发布的《关于公司股票被实行其他风险警示的公告》、《关于公司部

公司已于2022年4月22日收到重整投资人向公司支付的违规资金收益权收购款共计85,638.68 万元,并于2022年12月29日收到重整投资人向公司支付的违规资金利息共计9,279,50万元。公司 主要银行账户已解除冻结,恢复正常使用。公司2023年度年审会计机构中兴财光华会计师事务所 信殊禁量通合伙,对公司出具了标准无保留意见的2023年度(内部控制审计报告)。具体详见公司于 2022年4月9日。2022年4月25日。2022年12月30日。2024年4月30日在巨潮资讯网上发布的《关于 公司银行基本帐户解除连结的公告》(2022-064)《关于挖股股东破产重整进展的公告》(2022-078) 《关于收到违规资金利息的公告》(2022-181)、《浙江省围海建设集团股份有限公司内部控制审计报

2.针对上述其他风险警示事项,公司于2024年5月5日收到深圳证券交易所上市公司管理一部 下发的《关于对浙江省围海建设集团股份有限公司2023年年报的问询函》,鉴于回复内容较多,部分

问题的回复尚需进一步确认。 3、公司将根据《上市规则》相关条款规定,每月发布一次提示性公告,及时披露其他风险警示事 项的进展情况,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

浙江省围海建设集团股份有限公司董事会

证券简称:\*ST围海 公告编号:2024-094

## 浙江省围海建设集团股份有限公司 关于延期披露会计差错更正后 相关财务信息的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整、无虚假记载、误导性陈述或重大遗

eninfo.com.en)中披露的《关于延期披露会计差错更正后相关财务信息的提示性公告》(公告编号 cuntio.com.cn/中效解的人长了延期按解云日左语某上后相大规约市信息的废水压公亩从公亩编写: 2024—006)。根据《公开发行证券的公司信息披露编辑根则第19至——财务信息的更正及相关 露》的有关规定,公司对已经披露的年度财务报表进行更正、需要聘请符合《证券法》规定的会计师事 务所对更正后的财务报表进行全面审计或对相关更正事项进行专项鉴证,如果会计差错更正具有广泛性影响或导致公司相关年度盈亏性质发生改变,需对更正后财务报表进行全面审计并出具新的审 计报告:除上述情况外,会计师事务所可以仅对更正事项执行专项鉴证并出具专项鉴证报告。如果 行成日,除土足间化之小,至时则更为别,可以仍为更正单元以引 字项鉴证开口决 字项鉴证据合。如果公司对牛度财务报表选行更正,但不能及时披露更正后经审计的财务报表及审计报告或专项鉴证报告,公司应当在临时公告公布之日起两个月内完成披露。 截至本公告披露日,公司及各相关方正在积极配合并全力推进会计差错更正后的相关工作。由

于此次事项所涉及的会计年度较多、工作量较大,公司将延期至2024年9月30日前完成本次会计差

敬请广大投资者注意投资风险。

浙江省围海建设集团股份有限公司董事全 二〇二四年七月三十日

证券代码:002586 证券简称:\*ST围海 浙江省围海建设集团股份有限公司 关于立案调查事项进展暨风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗

若浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称"公司")2020年至2022年的年度报告后续被认 定为存在虚假记载,公司将触及重大违法退市情形。 公司于2023年7月27日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")出具的《立案告知 书》(证监立案字022002305号)。因公司涉嫌信息按查法违规,根据(中华人民共和国证券法)、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,证监会决定对公司立案调查。公司已于2023年7月28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露了《关于收到中国证

日在大平區址分域が北上海址分域が、北京が可域が、北京の日域が大陸上南東川で教養すります。 券監管管理委員会立業告知事的公告が公告編号、2023年065)。 公司于2023年12月29日收到中国证券监督管理委员会宁波监管局出具的《中国证券监督管理 委员会宁波监管局行政处罚事先告知书》(甬证监告字2023)4号)(以下简称"(告知书》")。公司2024年1月31日披露了《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》(以下简称《会计差错更正公告》),公司更正子公司上海千年2018年至2022年连续五年的收入,成本,并相应调整商誉减值,其他 非流动资产减值。应收账款、信用减值损失等。公司2024年5月5日收到的宁波证监局发出的《退市风险提示函》显示、宁波证监局正在对公司会计差错更正相关事项履行调查程序,后续可能根据调查 结果重新向公司发出事先告知书。根据深交所《股票上市规则(2024年修订)》9.5.2条规定,上市公 司报董朝61公司2014年20日7月1日 (1888年) 1888年 (1888年) 1792年 (1888年) (1888年) (1888年) (1888年) (1888年) (1888年) (1888年) (18884404) (1888年) (1888年) (188840404) (1888年) (188840404040404040404040404040

目前,公司生产经营活动正常,在立案调查期间,公司将积极配合证监会的调查工作,并按照《深 圳证券交易所股票上市规则》(2024年修订)的相关规定,每月至少披露一次风险性提示公告,说明立 案调查进展情况及对公司的影响。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯 网(www.eninfo.com.en),公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准,敬请广大投资

证券代码:002586 证券简称:\*ST围海

浙江省围海建设集团股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告 浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十四次会议通知于2024 年7月24日以传真、邮件或专人送达形式发出,会议于2024年7月29日以现场结合通讯方式召开

会议应出席董事9人,实际出席董事9人,符合《公司法》和《公司音程》等的有关规定。会议中董事长

外进一步落实《上市公司独立董事管理办法》的相关要求,因董事长沈海标先生兼任公司董事会 ,现改选张晨旺先生为公司第七届董事会审计委员会非独立董事委员,任期自董事会通过之日 起至第七届董事会届满时止。公司第七届董事会审计委员会由徐群女士(主任委员、独立董事、会计

通过证券交易所的集中交易 ☑

过证券交易所的大宗交易

专业人士)、钱荣釐先生(独立董事)、张晨旺先生组成。

浙江省围海建设集团股份有限公司董事会

二〇二四年七月三十日

浙江省围海建设集团股份有限公司董事会

证券简称:棒杰股份 公告编号:2024-047

## 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于持股5%以上股东及其一致行动人 持股比例变动达到1%的公告

苏州青嵩企业管理合伙企业(有限合伙)、除剑嵩先生、陈根娣女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、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成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月15日披露了《简式权益变动 报告书(三)》,苏州青嵩企业管理合伙企业(有限合伙)通过协议转让方式持有公司股份34,110,097

股,占当时公司总股本459.352.513股的7.43%,成为公司持股5%以上股东。苏州青嵩企业管理合伙企业(有限合伙)为公司董事长陈剑嵩先生实际控制之企业,陈根娣女士为陈剑嵩先生之母,根据相关法律法规规定,苏州青嵩企业管理合伙企业(有限合伙)、陈剑嵩先生及陈根娣女士构成一致行动 人关系(以下合称"信息披露义务人")。自前次权益变动后,公司持股5%以上股东苏州青嵩企业管理合伙企业(有限合伙)及其一致行动人合计持有公司股份比例变动达到1%,具体情况如下: 1、2023年5月11日至2023年5月25日,公司董事长陈釗嵩先生及陈根娣女士通过深圳证券交

2.2023年7月. 因公司股权激励计划限制性股票授予登记. 公司总股本自459,352,513 股增加至 470,177,513股(信息披露メタ人持股比例被刃減少の19%。 3、2023年9月5日至2023年10月16日,公司董事长陈剣嵩先生及陈根娣女士通过深圳证券交 易所证券交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份465,100股,持股比例增加0.10%,增持资

金来源为自有资金。 4、2023年11月至2023年12月,因公司股权激励计划限制性股票授予登记,公司总股本自470、 177,513股增加至474,072,513股,信息披露义务人持股比例被劝减少0,07%。 5,2024年4月16日至2024年6月11日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购 公司股份9608820股。剔除回脑专户持有的公司股份后计算。信息披露义务人持股比例被动增加 6、2024年7月26日,公司2023年限制性股票激励计划回购注销限制性股票14,720,000股,公司

总股本由474,072,513 股变更至459,352,513 股,剔除回购专户股份数后的总股本由464,463,693 股变更至449,743,693 股,信息披露义务人持股比例被动增加0.27%。 综上,截至2024年7月26日,公司持股5%以上股东苏州青嵩企业管理合伙企业(有限合伙)及其

一致行动人合计特有公司股份38.655,297股,占目前公司总股本459,352,513股的8.42%,占剔除回购专户股份数后总股本449,743.693股的8.59%,与前次权益变动后合计特有公司股份比例变动达到

合 计 4,545,200				1.17		
A股 4,545,200				增持0.99		
A股 持股数量不变				被动减少0.26		
A股 持股数量不变				被动增加0.44		
股份种类 变动股		动股数(股)		变动比例(%)		
是否为第一大股东或实际控制人		是□ 否☑				
伽☑ 减少☑		一致行动人	有☑	无口		
杰股份		股票代码	0026	2634		
权益变动时间		2023年5月11日至2024年7月26日				
住所		苏州市姑苏区络香路2号(1号楼3206室)				
信息披露义务人 苏		苏州青嵩企业管理合伙企业(有限合伙)、陈剑嵩、陈根娣				
_		苏州青嵩企业管理合	苏州青嵩企业管理合伙企业(有限合伙)、陈	苏州青嵩企业管理合伙企业(有限合伙)、陈剑嵩、		

次权益变动方式(可多选 也 ☑ (公司2023年限制性股票激励计划授予限制性股票及后续回购注 测,2024年间數公司即分是mi \ 目有资金 ② 银行贷款 □
4他金融机构借款 □ 股东投资款 □
4他 □(请注明)
下涉及资金来源 □ . 本次变动前后,投资者及其一致 分性质 ||青嵩企业 2,276,700 6,953,922 易所证券交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份4,080,100股,持股比例增加0.89%,增持 本次变动前持股比例以 股计算。 承诺、计划等履行情况 是回 否可 展明价值的高度认可和公司未来特殊稳定发展的聚定信息、公司董事长陈绵黛 生及陈模娜女士计划自 2023年5月11日起六个月内,通过集中衰价或大宗交易的方式增持。可股份金额不低于人民币 3,500万元且不超过人民币 5,000万元,其中,陈确缘先生增持金额不低于人民币 1,750万元且未超过人民币 5,500万元,陈相缘多生,增持金额不低于人民币 1,750万元且未超过人民币 5,500万元,陈相缘多生,增持金额不低于人民币 1,750万元且未超过人民币 5,500万元,陈相缘女士增持金额不低于人民币 1,750万元且未超过人民币 5,500万元,陈相缘专士增持金额 7,600万元,以是一个公司董事长增持股份及公司董事长增持股份及公司董事长增持股份 2,500万元,以是一个公司董事长等的张先生及陈根缘女士自 2,021年5月11日 2023年11月10日,通过家时证券交易所证券交易系统以集中变价交易的方式累计增持公司银行 4,545、2008、1,440全额 5,500万元累计增持公司银行 4,545、2008、1,440全额 5,500万元,1,440 x次变动是否为履行已作出的 f、意向、计划 本次变动是否存在违反《证券治 上市公司收购管理办法》等法治 行政法规、部门规章、规范性文件 以所业务规则等规定的情况 30%以上股东增持股份的说明(不适用) 1. 信息披露义务人共同出具的《关于持有公司股份比例变动达到1%的告知函 特此公告 浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会 2024年7月29日

山东新潮能源股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示 相关事项的进展公告

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。 特别提示: 因中央华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了否定意见的《内部控制审计报告》,触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(三)项规定的"最近一个会计年度内部控制被出具无法表示意见或否定意见审计报告,或未按照规定披露内部控制审计报告"的情形,山东新潮能源股份有限公司

(以下简称"公司")股票自2024年4月30日起被实施其他风险警点 ,因此,在1004年7月20日 (2008年7月20日) 第985条: "上市公司股票因第981条 根据仁海证券交易所股票上市规则(2024年 4月修订)第985条: "上市公司股票因第981条 -数第(二)项至第(五)项规定情形被实施其他风险警示的,在被实施其他风险警示期间,公司应 当至少每月披露1次提示性公告,分阶段披露涉及事项的解决进展情况"。公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况,提示相关风险。

而为日人平均302亿时化、近为1日人人40%。 关于公司被卖车胜其他风险等示的基本情况 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了否定意见的《内部控制审计报告》,触及《上海证 券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(三)项规定的"最近一个会计年度内部控制被出具无法表示意见或否定意见审计报告,或未按照规定披露内部控制审计报告"的情形,公司股票自2024年4月30日起被实施其他风险警示。被实施其他风险警示后公司股票价格的日涨跌幅限制为5%,将在风险 警示板交易。具体内容详见公司于2024年4月27日披露的《新潮能源关于股票被实施其他风险警

示暨股票停牌的公告》(公告编号:2024-015)。 二、公司被实施其他风险警示后所采取的措施 结合公司目前实际情况、公司已采取及将要采取的主要措施如下; (1)从全面加强内肃控制出发、公司已采取及将要采取的主要措施如下; 强对内部控制方面的管理。从制度建设、人员管理、事项执行等方面全面自查纠正整改,在梳理现有

内控制度的基础上尽快查漏补缺,确保内控规范体系闭环。其中包括,公司拟将积极推进《子公司管

理制度》的修订完善,将境外子公司纳入该制度的管理范围内。 (2)公司董事会已专项讨论并追认了 Seewave Energy Holdings Company 担任宁波鼎亮企业管理 合伙企业(有限合伙)之执行事务合伙人的事项。公司在未经董事会批准之前,不再调整执行事务合 伙人。后续,公司将继续不断加强公司风险管理与内控体系建设,完善法人治理结构,不定期组织证 券部人员、财务人员、内部审计人员加强学习专业知识及内控管理制度;不断改善内部控制薄弱环 节,提升信息披露质量及内控管理质量。 13.深代管理制度建设与执行,其中包括:由宁波鼎亮企业管理合伙企业(有限合伙)全体合伙人签订《合伙协议之补充协议》,对其行为和决策权限实施进一步约束与规范;拟对 Seewave Energy

Holdings Company 组建董事会,委派上市公司董事及管理层担任董事,增强决策制衡机制。 (4)为督促全体董事、滥事及高级管理人员认真学习,加强公司上述人员对证券法律法规的理解、提高上述人员的履职能力、规范运作水平及公司治理水平、公司已于本月组织全体董事、监事及高级管理人员进行了《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《公司法(2023

年修订)}及股票交易行为规范、内部控制、信息披露等法律法规的相关培训。 (5)加强公司各部门与会计师事务所等外部专业机构的日常沟通,从内部和外部双管齐下,从而 (6)加强公司与监管部门的沟通与联系,及时了解政策信息与监管要点,及时向监管部门咨询并 认真听取虚智的门意见,严格按照相关规定进行公司运作。 三、风险提示和其他说明 截至本公告披露日、公司生产经营正常。根据上海证券交易所《股票上市规则(2024年4月修

订)的相关规定,公司将每月披露1次提示性公告、敬请广大投资者关注并注意投资风险。 公司指定信息披露媒体为(上海证券报)(中国证券报)(证券时报)(证券日报)(经济参考报)及 上海证券交易所网站(www.sec.om.n.) 有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准,敬请 广大投资者关注公司公告并注意投资风险。 特此公告。

> 山东新潮能源股份有限公司董事会 2024年7月30日

证券代码:600557 证券简称: 康缘药业 公告编号: 2024-046