证券代码：001339　证券简称：智微智能　公告编号：2025-002

深圳市智微智能科技股份有限公司关于2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告

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。

特别提示：

1、深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销事项涉及6名激励对象，回购注销的限制性股票数量合计728,500股，占回购注销前公司总股本的0.2901%（因公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权处于自主行权期间，本公告涉及公司总股本及其占比的数据均是以截至2025年1月16日的公司总股本计算，下同），回购价格为10.55元/股，回购金额为人民币7,685,675.00元。

2、本次回购的限制性股票已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

3、本次回购注销完成后，公司总股本由251,146,485股减少为250,417,985股，注册资本由人民币251,146,485元减少至人民币250,417,985元。

公司于2024年9月27日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，于2024年10月29日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并于2024年11月15日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了上述议案。公司本次合计回购注销72.85万股限制性股票。公司已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销事宜，现就有关事项公告如下：

一、2023年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的决策程序和批准情况

（一）2023年1月13日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<深圳市智微智能科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市智微智能科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划发表了同意的独立意见，律师事务所及独立财务顾问出具了相应的报告。

同日，公司召开第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<深圳市智微智能科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市智微智能科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。

（二）2023年1月14日，公司于巨潮资讯网披露了《关于独立董事公开征集表决权的公告》，公司独立董事温安林先生作为征集人就公司拟于2023年2月6日召开的2023年第一次临时股东大会审议的全部提案向公司全体股东征集表决权。

（三）2023年1月14日至2023年1月29日，公司对首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到与本次激励计划首次授予激励对象名单有关的任何异议。2023年1月31日，公司披露了《深圳市智微智能科技股份有限公司监事会关于公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

（四）2023年2月6日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<深圳市智微智能科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市智微智能科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《深圳市智微智能科技股份有限公司关于2023年股票期权与限制性股票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》。

（五）2023年3月7日，公司召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，公司监事会对首次授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。律师事务所及独立财务顾问出具了相应的报告。

（六）2023年3月17日，公司完成了本次激励计划所涉及股票期权的首次授予登记工作，向160名激励对象授予登记560.91万份股票期权，行权价格为16.06元/份；2023年3月20日，公司完成了本次激励计划所涉及限制性股票的首次授予登记工作，向47名激励对象授予登记219.20万股限制性股票，授予价格为10.71元/股，首次授予限制性股票的上市日为2023年3月21日，授予完成后，公司总股本由246,965,000股增加至249,157,000股。

（七）2023年12月26日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及预留部分限制性股票授予价格的议案》及《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》，因公司2022年年度权益分派已实施完毕，股票期权（含预留部分）的行权价格相应调整为16.02元/份，预留部分限制性股票的授予价格相应调整为10.67元/股。公司董事会同意以2023年12月26日为预留授权日/授予日，向符合条件的26名激励对象授予81.19万份股票期权，行权价格为16.02元/份；向符合条件的2名激励对象授予58.70万股限制性股票，授予价格为10.67元/股。公司监事会对预留授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见，律师事务所及独立财务顾问出具了相应的报告。

（八）2023年12月27日至2024年1月5日，公司对预留授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到与本次激励计划预留授予激励对象名单有关的任何异议。2024年1月9日，公司披露了《深圳市智微智能科技股份有限公司监事会关于公司2023年股票期权与限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

（九）2024年1月17日，公司完成了本次激励计划所涉及股票期权的预留授予登记工作，向26名激励对象授予登记81.19万份股票期权，行权价格为16.02元/份；2024年1月18日，公司完成了本次激励计划所涉及限制性股票的预留授予登记工作，向2名激励对象授予登记58.70万股限制性股票，授予价格为10.67元/股，预留授予限制性股票的上市日为2024年1月19日，授予完成后，公司总股本由249,157,000股增加至249,744,000股。

（十）2024年4月24日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》及《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司监事会对首次授予部分第一个行权/解除限售期可行权/解除限售激励对象名单、注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事项进行了核实并发表了核查意见，律师事务所及独立财务顾问出具了相应的报告。

（十一）2024年5月9日，公司披露了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成本次股票期权注销事宜。

（十二）2024年5月14日，公司披露了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》，公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期的行权方式为自主行权，可行权的期限为2024年5月15日起至2025年5月6日止。股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

（十三）2024年5月16日，公司召开2023年度股东大会，审议通过了《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。公司于次日披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。

（十四）2024年5月27日，公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》，同意将本次激励计划股票期权（含预留部分）的行权价格由16.02元/份调整为15.98元/份，同意将本次激励计划限制性股票的回购价格由10.67元/股调整为10.63元/股。律师事务所出具了相应的报告。

（十五）2024年5月30日，公司披露了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份的上市流通日为2024年6月3日。

（十六）2024年7月4日，公司披露了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成本次限制性股票回购注销事宜。

（十七）2024年9月27日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》《关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》，同意将本次激励计划限制性股票的回购价格由10.63元/股调整为10.55元/股，同意将本次激励计划股票期权（含预留部分）的行权价格由15.98元/份调整为15.90元/份。公司监事会对回购注销部分限制性股票事项进行了核实并发表了核查意见，律师事务所及独立财务顾问出具了相应的报告。

（十八）2024年10月29日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司监事会对回购注销部分限制性股票事项进行了核实并发表了核查意见，律师事务所及独立财务顾问出具了相应的报告。

（十九）2024年11月15日，公司召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司于次日披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。

二、本次限制性股票回购注销的情况

（一）回购注销原因及数量

根据《上市公司股权激励管理办法》及《深圳市智微智能科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，激励对象辞职的，包括主动辞职、合同到期因个人原因不再续约、因个人过错被公司解聘等，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购并注销。

鉴于本次激励计划中5名首次授予激励对象与1名预留授予激励对象因个人原因离职，已不符合激励对象条件，公司董事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售的72.85万股限制性股票。

（二）回购股票种类

股权激励限售股（A股）。

（三）回购注销数量

公司董事会同意对该部分限制性股票共计728,500股进行回购注销，其中首次授予部分回购注销178,500股限制性股票，占本次激励计划实际完成首次授予登记限制性股票数量2,192,000股的8.1432%，占目前公司总股本251,146,485股的0.0711%。预留授予部分回购注销550,000股限制性股票，占本次激励计划实际完成预留授予登记限制性股票数量587,000股的93.6968%，占目前公司总股本251,146,485股的0.2190%。

本次回购注销完成后，公司本次激励计划获授限制性股票的首次授予激励对象由43人调整为38人；公司本次激励计划首次授予的限制性股票数量将减少178,500股；公司本次激励计划获授限制性股票的预留授予激励对象由2人调整为1人，公司本次激励计划预留授予的限制性股票数量将减少550,000股；在不考虑其他事项导致公司股本变动的前提下，公司总股本将由251,146,485股减少为250,417,985股，公司注册资本也相应由251,146,485元减少为250,417,985元，公司将于本次回购注销完成后依法履行相应减资工商变更登记手续。

（四）回购价格、回购资金总额及资金来源

本次限制性股票的回购价格为10.55元/股（调整后），本次回购部分限制性股票的资金总额共计人民币7,685,675.00元，资金来源为公司自有资金。

（五）减资公告披露情况

公司于2024年11月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》，自公告之日起四十五日内，债权人未在此期间对公司主张权利。

（六）验资情况

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了报告号为“中汇会验[2025]0012号”的验资报告，经审验：截至2024年11月22日，贵公司以货币资金支付了此次限制性股票激励回购款项合计人民币7,685,675.00元，因此减少注册资本（股本）合计人民币728,500.00元，减少资本公积合计人民币6,957,175.00元。贵公司变更后的注册资本为人民币250,372,710.00元，变更后的实收股本为人民币250,372,710.00元。

（七）回购注销完成情况

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，截至2025年1月20日公司已完成本次限制性股票回购注销事宜。验资至办理回购注销事宜期间，因公司部分员工行权，公司总股本增加至251,146,485股。本次回购注销完成后，公司总股本由251,146,485股减少为250,417,985股，注册资本将发生相应变化，公司将依照有关规定及时办理工商变更登记备案。

三、本次回购注销前后公司股本结构的变化情况

本次回购注销完成后，公司总股本由251,146,485股变更为250,417,985股，公司股权分布仍具备上市条件。股本结构变动情况如下：

单位：（股）

	本次变动前		本次变动增减（+，-）	本次变动后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、有限售条件股份	178,027,175.00	70.89%	-728,500	177,298,675.00	70.80%
二、无限售条件股份	73,119,310.00	29.11%	0	73,119,310.00	29.20%
三、总股本	251,146,485.00	100.00%	-728,500	250,417,985.00	100.00%

注：因本次激励计划首次授予股票期权处于自主行权期间，本次回购注销事项完成后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终出具的结果为准。

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次回购注销不会影响本次激励计划的继续实施，也不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续勤勉尽责，认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

特此公告。

深圳市智微智能科技股份有限公司
董事会
2025年1月20日

证券代码：002032　证券简称：苏泊尔　公告编号：2025-006

浙江苏泊尔股份有限公司关于对部分获授的限制性股票回购注销完成暨股本变动的公告

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：

1、本次申请注销的限制性股票数量：178,674股；

2、本次注销股份占注销前总股本比例：0.02%；

3、本次回购资金总金额：178,674元；

4、本次申请注销涉及人数：288人。

根据浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）2024年11月11日召开的2024年第四次临时股东大会决议，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于2025年1月17日完成对部分获授的限制性股票回购注销的工作。公司本次以1元/股的价格回购注销限制性股票共计178,674股。现将相关内容公告如下：

一、限制性股票计划已履行的相应审批程序及实施情况概述

1、2022年8月30日，公司第七届董事会第十四次会议及第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于<浙江苏泊尔股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。公司监事会对激励对象名单进行了初步核实。

2、2022年9月16日，公司披露《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见》。公司监事会认为，列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

3、2022年9月21日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于<浙江苏泊尔股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<浙江苏泊尔股份有限公司2022年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

4、2022年9月22日，公司披露《关于2022年限制性股票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》。在本次激励计划筹划过程中，公司未发现内幕信息知情人利用有关内幕信息进行股票买卖的行为。在本次激励计划（草案）首次公开披露前6个月内，亦未发现内幕信息知情人及激励对象利用有关内幕信息进行股票买卖的行为。

5、2022年10月12日，公司第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意授予288名激励对象1,253,500股限制性股票，限制性股票的授予日为2022年10月12日。公司监事会对激励对象名单进行了确认。

6、2022年11月11日，公司披露《关于2022年限制性股票授予完成的公告》。公司《2022年限制性股票激励计划》中1,253,500股限制性股票于2022年11月10日过户登记至288名激励对象名下。

7、2023年1月31日，公司第七届董事会第十八次会议及第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，同意授予2名暂缓授予激励对象79,000股限制性股票，限制性股票的授予日为2023年2月1日。公司监事会对激励对象名单进行了确认。

8、2023年2月27日，公司披露《关于2022年限制性股票暂缓授予部分授予完成的公告》。公司《2022年限制性股票激励计划》中79,000股限制性股票于2023年2月24日过户登记至2名暂缓授予激励对象名下。

9、2023年3月29日，公司第七届董事会第十九次会议及第七届监事会第十八次会议审议通过了《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》。公司有两名激励对象因离职已不符合激励条件，同意公司以1元/股的价格回购注销其尚未达成解除限售条件的限制性股票共计1,750股，上述限制性股票回购注销事项已于2023年6月29日完成。

10、2023年8月30日，公司第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议审议通过了《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》。公司有三名激励对象因离职已不符合激励条件，同意公司以1元/股的价格回购注销其尚未达成解除限售条件的限制性股票共计3,250股，上述限制性股票回购注销事项已于2024年8月7日完成。

11、2024年3月29日，公司第八届董事会第七次会议及第八届监事会第七次会议审议通过了《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》。公司有四名激励对象因离职已不符合激励条件，同意公司以1元/股的价格回购注销其尚未达成解除限售条件的限制性股票共计9,500股，上述限制性股票回购注销事项已于2024年8月7日完成。

12、2024年10月24日，公司召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》和《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》。公司第一个限售期为授予登记完成之日起24个月，上述限售期已于2024年11月10日届满。公司286名符合条件的激励对象在第一个解除限售期合计解除限售的限制性股票数量为456,201股，占公司股本总额的0.06%。上述限制性股票已于2024年11月19日上市流通。因公司激励对象第一个解除限售期内所在业务单元未达成100%解除限售条件的业绩考核目标，根据2022年限制性股票激励计划的相关规定，公司拟以1元/股回购并注销激励对象获授的部分未达成解除限售条件的限制性股票共计178,674股。

13、2025年1月10日，公司第八届董事会第十三次会议及第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

二、限制性股票计划回购注销依据

公司于2024年10月24日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》，因公司激励对象所在业务单元在2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期中未达成100%解除限售条件的业绩考核目标，根据2022年限制性股票激励计划的相关规定，公司拟以1元/股回购并注销激励对象获授的部分未达成解除限售条件的限制性股票共计178,674股。公司于2024年11月11日召开2024年第四次临时股东大会审议通过《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》，同意回购注销上述激励对象获授的部分未达成解除限售条件的限制性股票共计178,674股。2022年限制性股票激励计划具体调整情况如下：

根据2022年限制性股票激励计划第五章“本激励计划的具体内容”之第六条第（三）款的规定，激励对象所在业务单元相关业绩达到基础目标及以上为激励对象可全部或部分解除当期限售的前提条件之一；若所在业务单元的相关业绩未达到基础目标，则公司按照本计划规定将激励对象当期可解除限售的限制性股票回购注销。2022年限制性股票激励计划中激励对象所在业务单元业绩考核整体达成率为73.11%，公司按照激励对象所在业务单元业绩考核达成比例对第一个解除限售期共计456,201股限制性股票进行了解除限售，对剩余178,674股限制性股票以1元/股进行回购注销。上述第一个解除限售期可解除限售股份已于2024年11月19日上市流通。详细信息可参见2024年10月25日和2024年11月14日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》、《关于对部分获授的限制性股票回购注销的公告》和《关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2024-057、2024-058和2024-062）。

综上，公司本次以1元/股的价格回购注销2022年限制性股票激励计划涉及的限制性股票合计178,674股。

三、限制性股票回购注销数量及价格

公司本次以1元/股的价格回购注销288名激励对象限制性股票178,674股，占公司股本总额的0.02%。公司已向上述激励对象支付回购价款总计人民币178,674元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年1月10日出具了天健验[2025]8号验资报告。

注销完成后，2022年限制性股票激励计划规定的激励对象获授的限制性股票数量变动具体如下：

分类	姓名	职务	第一期已解除限售的限制性股票数量（股）	尚未解除限售的限制性股票数量（股）	本次需回购注销的限制性股票数量（股）	剩余未解除限售限制性股票数量（股）
首次授予部分	张国华	总经理	30,750	51,250	10,250	41,000
	其他激励人员		425,451	731,549	158,549	573,000
暂缓授予部分	徐波	财务总监	0	58000	7,250	50,750
	叶继德	副总经理、董事会秘书	0	21000	2,625	18,375
合计			456,201	861,799	178,674	683,125

四、本次回购前后公司股本结构及主要股东持股变动情况

	本次变动前		本次回购注销	本次变动后	
	数量	比例（%）	数量	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	1,621,036	0.20%	178,674	1,442,362	0.18%
二、无限售条件股份	799,917,371	99.80%	0	799,917,371	99.82%
三、股份总数	801,538,407	100%	178,674	801,359,733	100%

截止本公告披露日，公司控股股东SEB Internationale S.A.S现持有666,681,904股公司股份，上述限制性股票回购注销完成后，其持股比例由83.18%增加至83.19%。本次股本变动不涉及《上市公司收购管理办法》中规定的公司主要股东持股比例被动触及刻度需要履行信息披露义务的情形。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会
二〇二五年一月二十一日

证券代码：002377　证券简称：国创高新　公告编号：2025-1号

湖北国创高新材料股份有限公司2024年度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

（一）业绩预告期间：2024年1月1日—2024年12月31日

（二）业绩预告情况：预计净利润为负值

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损：5,000万元 - 6,900万元	亏损：14,714.71万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损：5,000万元 - 6,900万元	亏损：15,877.54万元
基本每股收益	亏损：0.0546元/股 - 0.0753元/股	亏损：0.16元/股
营业收入	69,000万元 - 82,400万元	82,442.47万元
扣除后营业收入	69,000万元 - 82,400万元	71,838.49万元

二、与会计师事务所沟通情况

公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务 所在业绩预告方面不存在重大分歧。公司本次业绩预告未经会计师事务所预审计。

三、业绩亏损原因说明

1、经营亏损。报告期内，沥青业务毛利率及毛利额较上期有所下降。

2、计提减值准备。根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司对所属合伙企业共赢三号持有的房产、工程项目业务的应收账款计提了相应的减值准备。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据以公司将披露的2024年年度报告为准。公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司
董事会
二〇二五年一月二十一日

股票代码：002032　股票简称：苏泊尔　公告编号：2025-007

浙江苏泊尔股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）于2024年11月11日召开的2024年第四次临时股东大会审议通过《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》，公司拟回购注销2022年限制性股票激励计划第一个考核期未达成100%解除限售条件需进行回购注销的限制性股票共计178,674股。上述限制性股票回购注销事项已于2025年1月17日完成。上述股票注销完成后，公司总股本将从801,538,407股减至801,359,733股；注册资本由801,538,407元减少至801,359,733元。具体内容详见刊登于2024年11月12日及2025年1月21日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《减资公告》及《关于对部分获授的限制性股票回购注销完成暨股本变动的公告》（公告编号：2024-061及2025-006）。

经浙江省市场监督管理局核准，公司完成了相关工商变更登记手续并于近日取得新换发的《营业执照》，其中公司注册资本由人民币801,538,407元变更为801,359,733元，其他内容保持不变。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会
二〇二五年一月二十一日

证券代码：002628　证券简称：成都路桥　公告编号：2025-003

成都市路桥工程股份有限公司2024年第四季度经营情况公告

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。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》（2023年修订）的相关规定，现将成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第四季度经营情况公告如下：

一、2024年第四季度订单情况

第四季度新中标及新签约订单		截至第四季度末累计已签约未完工订单		截至第四季度末累计已中标未签约订单	
数量	金额（万元）	数量	金额（亿元）	数量	金额（万元）
11	4,464.51	34	38.06	9	241.30

截至第四季度末，公司新中标及新签约订单金额共计4,464.51万元。截止2024年12月末，公司已签约未完工订单34个，订单金额为38.06亿元，其中个别项目处于停工状态。

二、重大项目履约情况

项目名称	合同金额	业务模式	签订日期	工期	施工进度	确认收入（万元）	结算金额（万元）	收款金额（万元）
三亚市榕根社区棚户区改造项目	约3亿元整	施工总承包	2023年8月	450天	17.00%	5,448.53	5,568. 85	
国道227线璀璨县英伊乡八格都寨灾害绕避复线工程	19,519.70万元	施工总承包	2022年10月	540天	100.00%	17,355.30	15,339.45	10,118.14
鞍山至台安高速公路施工第1标段项目	30,245.19万元	施工总承包	2023年8月	701天	62.44%	17,043.95	15,298.70	15,212.73

注：上表中合同金额、收款金额为含税金额；确认收入、结算金额为不含税金额。

三、特别提示

上述数据仅为公司工程部门统计的阶段性数据，未经审计，可能会与定期报告披露的数据存在差异，仅供投资者参考，敬请注意投资风险。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇二五年一月二十一日

证券代码：002977　证券简称：天箭科技　公告编号：2025-001

成都天箭科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2025年1月20日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知于2025年1月13日以书面、电子邮件、电话、微信等方式通知全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长楼继勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了议案：《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《证券时报》披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-002）。

三、备查文件

《公司第三届董事会第六次会议决议》

特此公告！

成都天箭科技股份有限公司董事会
2025年1月21日

证券代码：002977　证券简称：天箭科技　公告编号：2025-002

成都天箭科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告

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。

成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月20日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、基本情况

为满足公司生产经营需要，董事会同意公司向中信银行股份有限公司成都高新支行、中国民生银行股份有限公司成都分行及招商银行股份有限公司成都分行各申请综合授信额度人民币壹亿元（最终授信额度以银行实际审批的授信额度为准），授信内容为流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商票保贴等业务，授信期限为十二个月。

董事会授权董事长代表公司在批准的授信额度内与上述银行签署相关合同、协议等法律文件，授权有效期为自董事会审议通过之日起十二个月。

本事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、备查文件

《公司第三届董事会第六次会议决议》

特此公告！

成都天箭科技股份有限公司董事会
2025年1月21日

证券代码：002977　证券简称：天箭科技　公告编号：2025-003

成都天箭科技股份有限公司2024年度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

（一）业绩预告期间

2024年1月1日至2024年12月31日。

（二）业绩预告情况

预计净利润为正值且属于下列情形之一：

□扭亏为盈　□同向上升　☑同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利：1350万元 - 1750万元	盈利：5004.82万元
	比上年同期下降：65.03%-73.03%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利：1335万元 - 1735万元	盈利：4919.38万元
	比上年同期下降：64.73%-72.86%	
基本每股收益	盈利：0.11元/股 - 0.15元/股	盈利：0.42元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经过注册会计师预审计。公司就业绩预告有关事项与会计师事务所已进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。

三、业绩变动原因说明

本报告期公司净利润变动较大的原因主要是计提的应收账款信用减值损失增加。公司客户主要为大型集团下属企业及院所，由于客户存在根据经费等安排货款结算的情况，且内部付款审批流程较长、资金结算程序较为复杂，导致客户账期较长。但公司的主要客户资信良好，应收账款的安全性相对较高，预计不能收回账款的概率较低。公司也在与客户充分沟通，积极催收应收账款。

四、风险提示

1.本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。

2.2024年度业绩的具体数据将在本公司2024年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

成都天箭科技股份有限公司董事会
2025年1月21日

证券代码：000586　证券简称：汇源通信　公告编号：2025-001

四川汇源光通信股份有限公司2024年度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2024年1月1日至2024年12月31日

2、预计的经营业绩（区间预计）：

☑亏损　□扭亏为盈　□同向上升　□同向下降

项目	本报告期 2024年1月1日—2024年12月31日	上年同期 2023年1月1日—2023年12月31日
归属于上市公司股东的净利润	亏损：550万元 ~ 820万元	盈利：1,993.91万元
	比上年同期下降：127.58% ~ 141.13%	
扣除非经常性损益后的净利润	亏损：650万元 ~ 970万元	盈利：1,372.09万元
	比上年同期下降：147.37% ~ 170.70%	
基本每股收益	亏损：约0.0284元/股 ~ 0.0424元/股	盈利：0.1031元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关的财务数据未经年审注册会计师审计，但公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

本报告期业绩变动的主要原因系：

1、由于市场竞争激烈，公司电力光缆及电力在线监测业务营业收入下降。为有效应对这一挑战，公司加大了市场开拓的力度，增加了员工激励措施，同时加大了新业务的拓展力度，致使销售费用和管理费用较上年相比有所增加。

2、公司报告期内收到和确认的与收益相关的政府补助较上年同期大幅减少。

面对市场环境的变化，管理层将努力改善公司经营业绩：进一步加大市场拓展力度，持续推进创新驱动，提高产品竞争力，提升公司经营能力和盈利能力；同时积极探索新业务的发展。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在《2024年年度报告》中详细披露。本次业绩预告与公司《2024年年度报告》中披露的最终数据可能存在差异，公司董事会提醒广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告！

四川汇源光通信股份有限公司
董 事 会
二〇二五年一月二十一日

证券代码：001201　证券简称：东瑞股份　公告编号：2025-003

东瑞食品集团股份有限公司2024年度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

（一）业绩预告期间：2024年1月1日—2024年12月31日

（二）业绩预告情况：√亏损　□扭亏为盈　□同向上升　□同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损：5,800.00万元—7,200.00万元	亏损：51,609.06万元
	比上年同期减亏：86.05%—88.76%	
扣除非经常损益后的净利润	亏损：5,700.00万元—7,100.00万元	亏损：51,501.59万元
	比上年同期减亏：86.21%—88.93%	
基本每股收益	亏损：0.22元/股 - 0.28元/股	亏损：2.43元/股

二、与会计师事务所沟通情况

公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期业绩预告方面不存在分歧。

本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

2024年公司销售生猪87.44万头，较上年同期增长40.03%；实现生猪销售收入14.48亿元，较上年同期增长47.22%；商品猪销售均价18.16元/公斤，较上年同期增长6.06%。2