

证券代码:600221,900945 证券简称:海航控股,海控B股 编号:临2025-013

## 海南航空控股股份有限公司 关于控股股及其一致行动人权益变动 触及1%的提示性公告

本公司董事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。

- 海南航空控股股份有限公司(以下简称“海航控股”或“公司”)间接控股股海南航空集团有限公司(以下简称“海航航空集团”)之全资子公司海南航空投资有限公司(以下简称“航投投资”)控股公司重整期间控股股东海航航空集团及其一致行动人持股由42.99%增至43.36%,权益变动触及1%。
- 本次权益变动触及要约收购,不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。

为履行海南航空集团与Avolon Holdings Limited及债转股股东东瑞(天津)航空投资有限公司(以

下简称“东瑞天津”)股份回购协议的约定,海南航空集团之全资子公司航投投资于2024年5月24日通过大宗交易的方式从债转股股东东瑞天津回购公司27,669,725股股票,成为持有公司0.06%股份的股东,并计划在2025年年底前继续以大宗交易的方式从东瑞天津回购公司股票,拟回购数量为326,681,525股(占公司总股本0.76%)。详见公司于2024年5月28日披露的《关于回购控股股之全资子公司高2024-039》。

公司于2025年2月24日收到航投投资《关于回购海航航空集团重整期间控股股东海航航空集团》,截至2025年2月21日,航投投资已根据回购计划回购海航航空集团股票161,887,877股(不含2024年5月24日回购的27,669,725股),占公司总股本的0.37%。公司控股股东及其一致行动人持股由42.99%增加至43.36%,权益变动触及1%。航投投资回购东瑞天津持有的公司股份暨股票回购计划尚未实施完毕,现将本次权益变动的具体情况公告如下:

- 一、本次权益变动的基本情况
- (一)信息披露义务人基本情况

公司名称:海南航空投资有限公司  
注册地址:海南省海口市江东新区兴洋大道181号205室-5611

- (二)本次权益变动详细情况

1、若本次回购期限内,公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,则存在回购方案无法实施的风险;

2、如对公司股票交易价格产生重大影响的事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案等事项发生,则存在回购方案无法实施的风险;

3、如回购所需资金未能及时到位,则存在导致回购方案无法按计划实施的风险;

4、本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励,存在因员工持股计划或股权激励未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过,导致回购股份无法按计划实施,进而导致回购股份未能按计划实施的风险,如出现上述无法按出的情形,存在已回购股份被注销的风险;

5、因公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化等原因,存在可能根据规则变更或终止回购方案的风险;

6、存在后续监管“对于上市公司股份回购回购新规”要求,导致本次回购方案不符合新的监管规定要求,从而无法实施或需要调整的风险。

二、回购方案的主要内容

本次回购方案的主要内容如下:

(一)回购股份的目的

基于公司回购的信心和对公司长期投资价值认可,为完善公司长效激励机制,充分调动公司员工积极性,增强凝聚力,有效提升股东利益,公司拟结合自身和员工利益紧密融合在一起,促进公司稳定、健康、可持续发展,结合公司经营情况、财务状况,根据相关法律法规,公司拟通过集中竞价交易方式回购公司已发行有表决权人民币普通股A股股票,并在未来三年内择机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。若公司股份回购未能按股票回购计划公告后三年内予以转让;若公司未能在规定期限内完成转让,则回购股份将减少注册资本用途,未转让股份将被注销。

(二)回购股份的方式

公司回购的人民币普通股A股。

(三)回购股份的方式

(四)回购股份的期限

1、自董事会审议通过回购股份之日起12个月内,回购实施期间,公司股票如因回购方案事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案在停牌复牌后顺延实施并顺延;

2、若触及以下条件,则回购期限提前届满:

(1)在回购期限内,公司回购股份总金额达到上限时,则本次回购方案实施完毕,即回购期限自该日起提前届满;

(2)在回购期限内,公司回购股份总金额达到上限时,则本次回购方案可自公司管理层决定终止本次回购方案之日起提前届满;

(3)如公司董事会决议终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

公司不得在下列期间内回购公司股份:

(1)自可能对本公司证券及其衍生品价格产生重大影响的事项发生之日或者在决策过程中至该事项决议公告之日;

(2)中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。

证券代码:600221,900945 证券简称:海航控股,海控B股 编号:临2025-013

## 深圳英集芯科技股份有限公司 关于第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事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。

一、董事会会议召开情况

深圳英集芯科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议于2025年2月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议于2025年2月21日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应到董事5人,实际到董事5人,会议由董事长黄伟担任并主持,会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳英集芯科技股份有限公司章程》等相关规定,会议作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议进行了审议,并表决通过了以下事项:

(一)审议通过《关于集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

董事认为:公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司回购股份的意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规,符合公司实际情况,有利于建立完善公司长效激励机制,充分调动公司员工的积极性,有利于公司可持续发展。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳英集芯科技股份有限公司关于集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2025-010)。

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会  
2025年2月25日

证券代码:688209 证券简称:英集芯 公告编号:2025-010

## 深圳英集芯科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的 回购报告书

本公司董事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。

一、回购股份的目的

基于公司回购的信心和对公司长期投资价值认可,为完善公司长效激励机制,充分调动公司员工积极性,增强凝聚力,有效提升股东利益,公司拟结合自身和员工利益紧密融合在一起,促进公司稳定、健康、可持续发展,结合公司经营情况、财务状况,根据相关法律法规,公司拟通过集中竞价交易方式回购公司已发行有表决权人民币普通股A股股票,并在未来三年内择机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。若公司股份回购未能按股票回购计划公告后三年内予以转让;若公司未能在规定期限内完成转让,则回购股份将减少注册资本用途,未转让股份将被注销。

(二)回购股份的方式

公司回购的人民币普通股A股。

(三)回购股份的方式

(四)回购股份的期限

1、自董事会审议通过回购股份之日起12个月内,回购实施期间,公司股票如因回购方案事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案在停牌复牌后顺延实施并顺延;

2、若触及以下条件,则回购期限提前届满:

(1)在回购期限内,公司回购股份总金额达到上限时,则本次回购方案实施完毕,即回购期限自该日起提前届满;

(2)在回购期限内,公司回购股份总金额达到上限时,则本次回购方案可自公司管理层决定终止本次回购方案之日起提前届满;

(3)如公司董事会决议终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

公司不得在下列期间内回购公司股份:

(1)自可能对本公司证券及其衍生品价格产生重大影响的事项发生之日或者在决策过程中至该事项决议公告之日;

(2)中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。

证券代码:688209 证券简称:英集芯 公告编号:2025-010

## 拉芳家化股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事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。

一、召开会议的日期、时间和地点

会议时间:2025年3月13日 14:00分

会议地点:汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦会议室

网络投票系统:上海证券交易网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年3月13日

采用上海证券交易网络投票系统,通过交易系统投票平台的时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的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《上海证券交易上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(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 投票股东类型

1 关于修订第五屆董事會、高級管理人員及監事薪酬的議案

2 關於增補陳慶生為第五屆董事會非獨立董事

3 關於增補陳慶生為第五屆監事會非獨立監事

4.00 關於選舉陳慶生為第五屆董事會非獨立董事

4.01 關於選舉陳慶生為第五屆監事會非獨立監事

4.02 關於選舉陳慶生為第五屆董事會非獨立董事

4.03 關於選舉陳慶生為第五屆監事會非獨立監事

4.04 關於選舉陳慶生為第五屆董事會非獨立董事

4.05 關於選舉陳慶生為第五屆監事會非獨立監事

4.06 關於選舉陳慶生為第五屆董事會非獨立董事

4.07 關於選舉陳慶生為第五屆監事會非獨立監事

4.08 關於選舉陳慶生為第五屆董事會非獨立董事

4.09 關於選舉陳慶生為第五屆監事會非獨立監事

4.10 關於選舉陳慶生為第五屆董事會非獨立董事

4.11 關於選舉陳慶生為第五屆監事會非獨立監事

4.12 關於選舉陳慶生為第五屆董事會非獨立董事

4.13 關於選舉陳慶生為第五屆監事會非獨立監事

4.14 關於選舉陳慶生為第五屆董事會非獨立董事

4.15 關於選舉陳慶生為第五屆監事會非獨立監事

4.16 關於選舉陳慶生為第五屆董事會非獨立董事

4.17 關於選舉陳慶生為第五屆監事會非獨立監事

4.18 關於選舉陳慶生為第五屆董事會非獨立董事

4.19 關於選舉陳慶生為第五屆監事會非獨立監事

4.20 關於選舉陳慶生為第五屆董事會非獨立董事

4.21 關於選舉陳慶生為第五屆監事會非獨立監事

4.22 關於選舉陳慶生為第五屆董事會非獨立董事

4.23 關於選舉陳慶生為第五屆監事會非獨立監事

4.24 關於選舉陳慶生為第五屆董事會非獨立董事

4.25 關於選舉陳慶生為第五屆監事會非獨立監事

4.26 關於選舉陳慶生為第五屆董事會非獨立董事

4.27 關於選舉陳慶生為第五屆監事會非獨立監事

4.28 關於選舉陳慶生為第五屆董事會非獨立董事

4.29 關於選舉陳慶生為第五屆監事會非獨立監事

4.30 關於選舉陳慶生為第五屆董事會非獨立董事

4.31 關於選舉陳慶生為第五屆監事會非獨立監事

4.32 關於選舉陳慶生為第五屆董事會非獨立董事

4.33 關於選舉陳慶生為第五屆監事會非獨立監事

4.34 關於選舉陳慶生為第五屆董事會非獨立董事

4.35 關於選舉陳慶生為第五屆監事會非獨立監事

4.36 關於選舉陳慶生為第五屆董事會非獨立董事

4.37 關於選舉陳慶生為第五屆監事會非獨立監事

4.38 關於選舉陳慶生為第五屆董事會非獨立董事

4.39 關於選舉陳慶生為第五屆監事會非獨立監事

4.40 關於選舉陳慶生為第五屆董事會非獨立董事

4.41 關於選舉陳慶生為第五屆監事會非獨立監事

4.42 關於選舉陳慶生為第五屆董事會非獨立董事

4.43 關於選舉陳慶生為第五屆監事會非獨立監事

4.44 關於選舉陳慶生為第五屆董事會非獨立董事

4.45 關於選舉陳慶生為第五屆監事會非獨立監事

4.46 關於選舉陳慶生為第五屆董事會非獨立董事

4.47 關於選舉陳慶生為第五屆監事會非獨立監事

4.48 關於選舉陳慶生為第五屆董事會非獨立董事

4.49 關於選舉陳慶生為第五屆監事會非獨立監事

郵編:515041

联系人:黃小兰

联系电话:0754-8983339

传真:0754-8983339

其他事项

1.出席會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件的原件及复印件一份。

2.出現場投票的股東和股東代理人應持出席會議及交通自理。

3.請各位股東協助工作人員做好會議登記工作,并攜帶好時表。

4.網絡投票系統異常情況的處理方式,網絡投票期間,如網絡投票系統遇突發大事件的影响,則本次股東大會的進程將另行通知。

特此公告。

拉芳家化股份有限公司董事會  
2025年2月25日

附件1:授權委託書

附件2:授權委託書及投票委託書、獨立董事和監事的投票方式說明

附件3:開會通知

附件4:開會通知

附件5:開會通知

附件6:開會通知

附件7:開會通知

附件8:開會通知

附件9:開會通知

附件10:開會通知

附件11:開會通知

附件12:開會通知

附件13:開會通知

附件14:開會通知

附件15:開會通知

附件16:開會通知

附件17:開會通知

附件18:開會通知

附件19:開會通知

附件20:開會通知

附件21:開會通知

附件22:開會通知

附件23:開會通知

附件24:開會通知

附件25:開會通知

附件26:開會通知

附件27:開會通知

附件28:開會通知

附件29:開會通知

附件30:開會通知

附件31:開會通知

附件32:開會通知

附件33:開會通知

附件34:開會通知

附件35:開會通知

附件36:開會通知

附件37:開會通知

附件38:開會通知

附件39:開會通知

附件40:開會通知

附件41:開會通知

附件42:開會通知

附件43:開會通知

东瑞天津代表三分之二以上通过,并提请股东大会授权公司董事长或其授权的其他人士办理本次修

订事项的工商变更登记手续。

四、对公司经营的影响

本次回购方案实施后,公司经营状况良好,不会对公司的商业模式

和生产经营产生不利影响。

特此公告。

拉芳家化股份有限公司董事會  
2025年2月25日

证券代码:603630 证券简称:拉芳家化 公告编号:2025-005

## 拉芳家化股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议的公告

本公司董事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法律责任。

一、监事会会议召开情况

拉芳家化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议于2025年2月24日以现场方式在汕头市龙湖万吉工业区龙江路13号公司会议室召开,会议于2025年2月21日以专

人电子邮件方式通知。本次会议应到监事3人,实际到监事3人,会议由监事会主席林建强先生主持,会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议决议并通过了以下事项:

一、监事会会议审议情况

审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

同德提名林建强先生、郑清美女士、张洋先生、张晨先生(简历详见附件)为公司第五届监事会非独立监事候选人,其补选监事候选人将提交股东大会审议并行使表决权,经上海证券交易所审核无

异议通过。方可提交股东大会审议。

《公司章程》规定:公司第四届监事会将在本屆监事会换届选举完成后仍将继续履行监事职务,第五届监事会候选人经股东大会选举,将组成公司第五届监事会,任期为三年。

根据《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定,上述董事选举将形成决议于选举非独立监

事候选人及《关于选举监事的议案》经2025年第一次临时股东大会审议,并独立监事候选人

独立监事候选人将提交股东大会审议并行使表决权,经上海证券交易所审核无

异议通过。方可提交股东大会审议。

《公司章程》规定:公司第四届监事会将在本屆监事会换届选举完成后仍将继续履行监事职务,第五届监事会候选人经股东大会选举,将组成公司第五届监事会,任期为三年。

根据《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定,上述董事选举将形成决议于选举非独立监

事候选人及《关于选举监事的议案》经2025年第一次临时股东大会审议,并独立监事候选人

独立监事候选人将提交股东大会审议并行使表决权,经上海证券交易所审核无

异议通过。方可提交股东大会审议。

《公司章程》规定:公司第四届监事会将在本屆监事会换届选举完成后仍将继续履行监事职务,第五届监事会候选人经股东大会选举,将组成公司第五届监事会,任期为三年。

根据《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定,上述董事选举将形成决议于选举非独立监

事候选人及《关于选举监事的议案》经2025年第一次临时股东大会审议,并独立监事候选人

独立监事候选人将提交股东大会审议并行使表决权,经上海证券交易所审核无

异议通过。方可提交股东大会审议。

《公司章程》规定:公司第四届监事会将在本屆监事会换届选举完成后仍将继续履行监事职务,第五届监事会候选人经股东大会选举,将组成公司第五届监事会,任期为三年。

根据《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定,上述董事选举将形成决议于选举非独立监

事候选人及《关于选举监事的议案》经2025年第一次临时股东大会审议,并独立监事候选人

独立监事候选人将提交股东大会审议并行使表决权,经上海证券交易所审核无

异议通过。方可提交股东大会审议。

《公司章程》规定:公司第四届监事会将在本屆监事会换届选举完成后仍将继续履行监事职务,第五届监事会候选人经股东大会选举,将组成公司第五届监事会,任期为三年。

根据《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定,上述董事选举将形成决议于选举非独立监

事候选人及《关于选举监事的议案》经2025年第一次临时股东大会审议,并独立监事候选人

独立监事候选人将提交股东大会审议并行使表决权,经上海证券交易所审核无

异议通过。方可提交股东大会审议。

《公司章程》规定:公司第四届监事会将在本屆监事会换届选举完成后仍将继续履行监事职务,第五届监事会候选人经股东大会选举,将组成公司第五届监事会,任期为三年。

根据《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定,上述董事选举将形成决议于选举非独立监

事候选人及《关于选举监事的议案》经2025年第一次临时股东大会审议,并独立监事候选人

独立监事候选人将提交股东大会审议并行使表决权,经上海证券交易所审核无

异议通过。方可提交股东大会审议。

《公司章程》规定:公司第四届监事会将在本屆监事会换届选举完成后仍将继续履行监事职务,第五届监事会候选人经股东大会选举,将组成公司第五届监事会,任期为三年。

根据《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定,上述董事选举将形成决议于选举非独立监

事候选人及《关于选举监事的议案》经2025年第一次临时股东大会审议,并独立监事候选人