华宝基金管理有限公司
华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金
基金经理变更公告

公告送出日期：2025年3月29日

1. 公告基本信息

基金名称	华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	华宝新活力混合
基金主代码	003154
基金管理人名称	华宝基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理、解聘基金经理
新任基金经理姓名	喻银尤
共同管理本基金的其他经理姓名	–
离任基金经理姓名	曾健飞

2. 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	喻银尤
任职日期	2025年03月29日
证券从业年限	8年
证券投资管理从业年限	5年
过往从业经历	硕士。曾在中信建投证券股份有限公司从事量化研究工作，2018年9月加入华宝基金管理有限公司，历任量化分析师、投资经理等职务。
其中：管理过公募基金的名称及期间	基金主代码 / 基金名称 / 任职日期 / 离任日期 005607 / 华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金 / 2022年7月5日 / – 017715 / 华宝量化选股混合型发起式证券投资基金 / 2023年2月20日 / –
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	–
国籍	中国
学历、学位	研究生毕业、硕士
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是

3. 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	曾健飞
离任原因	业务调整
离任日期	2025年3月29日
转任本公司其他工作岗位的说明	继续担任华宝增强收益债券型证券投资基金和华宝安盈混合型证券投资基金的基金经理。
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	否

华宝基金管理有限公司
2025年3月29日

证券代码：600075　证券简称：新疆天业　公告编号：2025-014
债券代码：110087　债券简称：天业转债

新疆天业股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年3月28日

（二）股东大会召开的地点：新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号公司办公楼10楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	523
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	824,930,857
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	48.3160

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由董事长张强主持，会议的召集和召开、表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《新疆天业股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事9人，出席9人；
2. 公司在任监事5人，出席5人；
3. 公司董事会秘书出席本次会议；公司高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1. 议案名称：审议关于确认公司2024年度日常关联交易及预测2025年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	97,310,001	92.4390	7,471,419	7.0974	487,981	0.4636

2. 议案名称：审议2025年银行借款额度的议案

截止到2024年12月31日，公司（含控股子公司）银行借款余额为402,878.68万元，其中短期借款50,700.00万元，中长期借款352,178.68万元（含项目贷款145,798.68万元），新疆天业（集团）有限公司为公司（含控股子公司）银行借款提供担保的余额为37,500.00万元。

根据目前公司资产负债构成和经营情况，以及天伟化工有限公司、天能化工有限公司、天辰化工有限公司、天伟水泥有限公司补充营运资金需求，为有效提高资金的使用效率，控制财务费用，拟定2025年度公司（含控股子公司）银行流动资金借款额度不超过297,080.00万元。

同时，提请公司股东大会授权公司董事长在上述银行借款额度范围内，签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。

公司（含控股子公司）银行借款额度自公司股东大会审议通过后生效至下一年有关股东大会审议银行借款额度事项之日止。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	816,647,957	98.9959	7,767,619	0.9416	515,281	0.0625

3. 议案名称：审议关于2025年为子公司银行借款提供担保计划的议案

根据公司控股子公司经营发展需要和日常融资需求，为提高日常管理决策效率，公司计划为控股子公司累计不超过270,060.00万元银行借款提供担保，其中：为资产负债率70%以下控股子公司提供75,480.00万元银行借款担保，含提供天伟水泥有限公司15,000.00万元银行借款担保、天伟化工有限公司37,500.00万元银行借款担保，银行借款担保额度可在资产负债率70%以下的控股子公司之间调剂使用；计划为资产负债率超70%以上控股子公司提供194,580.00万元银行借款担保，含提供天辰化工有限公司171,600.00万元银行借款担保，银行借款担保额度在资产负债率70%以上的控股子公司之间调剂使用。上述担保为公司控股子公司生产经营所需的银行借款提供担保，无担保费用，也无需控股子公司提供反担保。实际发生的担保将及时进行公告。

同时，提请公司股东大会授权公司董事长在上述担保额度范围内，根据控股子公司银行借款情况为其提供担保事宜签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。

担保额度有效期自公司股东大会审议通过后生效至下一年有关股东大会审议公司为子公司银行借款提供担保计划事项之日止。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	816,159,677	98.9367	8,064,900	0.9776	706,280	0.0857

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	审议关于确认公司2024年度日常关联交易及预测2025年度日常关联交易的议案	97,310,001	92.4390	7,471,419	7.0974	487,981	0.4636
3	审议关于2025年为子公司银行借款提供担保计划的议案	122,259,247	93.3059	8,064,900	6.1549	706,280	0.5392

（三）关于议案表决的有关情况说明

因关联股东新疆天业（集团）有限公司、天域融资本运营有限公司对本次会议审议的第1项议案回避表决，其所持有表决权的股份未计入该项议案有表决权的股份总数，故本次会议参加第1项议案表决的股东所持有效表决权的股份数为105,269,401股，参加其余议案表决的股东所持有效表决权的股份数均为824,930,857股。

本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决，会议审议的第1、2两项议案表决均为普通决议，即该等议案经出席本次股东大会参加表决的股东所持有效表决权的1/2以上同意表决通过；第3项议案表决为特别决议，即该项议案经出席本次股东大会参加表决的股东所持有效表决权的2/3以上同意表决通过。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所

律师：康晨律师、郑薇律师

2. 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2025年第一次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会
2025年3月29日

● 上网公告文件

新疆天业股份有限公司2025年第一次临时股东大会法律意见书

● 报备文件

新疆天业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议

泓德基金管理有限公司
关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，泓德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下管理的部分公募基金参与了中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称“中国瑞林”）首次公开发行人民币普通股（A股）网下申购。中国瑞林本次发行的承销商中信证券股份有限公司为本公司部分公募基金托管人。中国瑞林发行价格为人民币20.52元/股，由发行人和承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、有效募集资金需求及承销风险等因素后协商确定。

根据法律法规、基金合同及中国瑞林于2025年3月28日发布的《中国瑞林工程技术股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》，现将本公司涉及上述关联关系的公募基金获配信息公告如下：

基金名称	获配证券名称	获配数量(股)	获配金额(元)	投资类型
泓德智选领航混合型证券投资基金	中国瑞林	780	16,005.60	网下申购

特此公告。

泓德基金管理有限公司
二〇二五年三月二十九日

合煦智远基金管理有限公司旗下基金
2024年年度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金2024年年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

合煦智远基金管理有限公司旗下合煦智远嘉选混合型证券投资基金、合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金、合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF)、合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金、合煦智远诚正30天持有期债券型证券投资基金、合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金的2024年年度报告全文于2025年3月29日在本公司网站(https://www.uvasset.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4009835858)咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

合煦智远基金管理有限公司
2025年3月29日

西部利得沣享债券型证券投资基金
暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2025年3月29日

1. 公告基本信息

基金名称		西部利得沣享债券型证券投资基金	
基金简称		西部利得沣享债券	
基金主代码		016011	
基金管理人名称		西部利得基金管理有限公司	
公告依据		《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《西部利得沣享债券型证券投资基金基金合同》、《西部利得沣享债券型证券投资基金招募说明书》等	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2025年3月31日	
	暂停大额转换转入起始日	2025年3月31日	
	暂停定期定额投资起始日	2025年3月31日	
	限制申购金额(单位：人民币元)	1,000,000.00	
	限制转换转入金额(单位：人民币元)	1,000,000.00	
	限制定期定额投资金额(单位：人民币元)	1,000,000.00	
	暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资的原因说明	因投资管理及保护基金持有人利益需要	
下属分级基金的基金简称		西部利得沣享债券A	西部利得沣享债券C
下属分级基金的交易代码		016011	016012
该下属分级基金是否暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资		是	是

注：(1)因投资管理及保护基金份额持有人利益需要，本基金管理人决定自2025年3月31日起，西部利得沣享债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)在全部渠道暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务。期间，如单日单个基金账户单笔申购(含转换转入和定期定额投资)本基金的金额超过100万元(不含)，或者单日单个基金账户多笔累计申购(含转换转入和定期定额投资)本基金的金额合计超过100万元(不含)，本基金管理人有权对超过限额的申请予以部分或者全部拒绝。

(2)在本基金暂停上述相关业务期间，本基金的赎回等业务正常办理。2025年4月28日起恢复本基金在全部销售渠道的正常申购、转换转入、定期定额投资业务，届时将不再另行公告。

(3)上述业务的最终解释权归本基金管理人所有。

2. 其他需要提示的事项

投资者可通过本公司网站(www.westleadfund.com)或拨打客服电话400-700-7818咨询相关信息。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。

特此公告。

西部利得基金管理有限公司
2025年3月29日

证券代码：600409　证券简称：三友化工　公告编号：临2025-008号

唐山三友化工股份有限公司
2025年第三次临时董事会决议公告

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。

唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开2025年第三次临时董事会的会议通知于2025年3月21日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于2025年3月28日在公司所在地会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长王春生先生主持，应出席董事14人，亲自出席董事14人，全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经与会董事认真审议，通过了以下各项议案：

一、审议通过了《关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案》。同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司债券发行预案公告》（公告编号：临2025-009号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、逐项审议通过了《关于面向专业投资者公开发行公司债券的方案》。

1、发行规模及发行方式

本次公司债券发行规模为不超过人民币9亿元（含9亿元），可一次发行或分期发行。具体发行规模、发行期数及各期（如涉及）发行规模提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。

同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

2、票面金额及发行价格

本次发行的公司债券票面金额为人民币100元，按面值平价发行。

同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

3、债券期限

本次公司债券期限为不超过3年（含3年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。

同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

4、债券利率及确定方式、还本付息方式

本次公司债券的票面利率及确定方式提请股东大会授权董事会、并同意董事会授权公司管理层在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。

本次公司债券采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

5、发行对象及向公司股东配售的安排

本次公司债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者。本次公司债券不向公司股东优先配售。

同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

6、增信措施

本次公司债券是否提供增信机制及采取的具体方式提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层根据相关法律法规、公司财务状况和市场情况等确定。

同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

7、赎回条款或回售条款

本次公司债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容将提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层根据相关法律法规、公司财务状况和市场情况等确定。

同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

8、偿债保障措施

在偿债保障措施方面，提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下保障措施：

（1）不向股东分配利润；

（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（3）调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；

（4）公司主要责任人不得调离。

同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

9、承销方式

本次公司债券由主承销商以余额包销方式承销。

同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

10、募集资金用途

本次公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于包括但不限于以下用途：偿还公司到期的公司债券；偿还公司（含下属子公司）金融机构借款；补充公司（含下属子公司）流动资金。具体用途提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层根据公司资金需求情况在上述范围内确定。

同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

11、上市安排

本次公司债券发行结束后，公司将在满足上市条件的前提下，尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易，具体上市交易场所提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层根据相关法律法规、监管部门的批准和市场情况予以确定。

同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

12、决议有效期

本次公司债券发行的决议自股东大会审议通过之日起生效，有效期至中国证券监督管理委员会注册文件到期之日止。

同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司债券发行预案公告》（公告编号：临2025-009号）。

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。

三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》。同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司债券发行预案公告》（公告编号：临2025-009号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》。同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》。

五、审议通过了《2025年度“提质增效重回报”行动方案暨估值提升计划》。同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度“提质增效重回报”行动方案暨估值提升计划》（公告编号：临2025-010号）。

六、审议通过了《关于制定＜公司市值管理制度＞的议案》。同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过了《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》。同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-011号）。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会
2025年3月29日

证券代码：603222　证券简称：济民健康　公告编号：2025-008

济民健康管理股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的预案

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。

重要内容提示：

● 回购股份金额：不低于1亿元（含）且不超过2亿元（含）；

● 回购股份资金来源：自有资金及金融机构借款；

● 回购股份用途：本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励，公司将在发布回购结果暨股份变动公告后36个月内完成转让。若公司未能或未能全部实施上述用途，未使用部分将依法予以注销；

● 回购股份价格：不超过人民币10.00元/股（含），该回购价格上限不高于董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%；

● 回购股份方式：以集中竞价交易方式回购公司股份；

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月；

● 相关股东是否存在减持计划：截至审议本次回购股份方案的董事会决议日，公司控股股东、实际控制人、董监高在未来3个月、未来6个月不存在减持公司股份的计划。若上述主体未来有股份减持计划，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务；

● 相关风险提示：1、公司股票价格持续超过回购方案披露的回购价格上限，导致回购无法实施或部分实施的风险；2、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止回购方案的风险；3、本次回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励，若公司未能在规定的期限内实施上述用途，则存在已回购未转让股份被注销的风险。

一、回购方案的审议及实施程序

（一）本次回购股份方案董事会审议情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》《公司章程》等法律法规规定，公司于2025年3月28日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。

（二）本次回购股份方案股东大会审议情况

公司本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励，根据《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》《公司章程》等相关规定，本次回购方案经三分之二以上董事出席的董事会审议通过即可实施，无需提交公司股东大会审议。

二、回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下：

回购方案首次披露日	2025/3/29
回购方案实施期限	待董事会审议通过后12个月
方案日期及提议人	2025/3/28
预计回购金额	10,000万元~20,000万元
回购资金来源	其他：自有资金及金融机构借款
回购价格上限	10元/股
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
回购股份方式	集中竞价交易方式
回购股份数量	1,000万股~2,000万股（依照回购价格上限测算）
回购股份占总股本比例	1.90%~3.81%

（一）回购股份的目的

为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，增强投资者对公司长期价值的认可和投资信心，基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，经综合考虑公司经营情况、财务状况等因素，公司拟以自有资金及金融机构借款进行股份回购，用于员工持股计划或股权激励。

（二）拟回购股份的种类

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股A股。

（三）回购股份的方式

本次回购股份的方式为集中竞价交易方式。

（四）回购股份的实施期限

本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。公司将根据董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

回购用途	拟回购数量【注】(万股)	占公司总股本的比例(%)	拟回购资金总额(万元)	回购实施期限
员工持股计划或股权激励	1,000~2,000	1.90~3.81	10,000~20,000	自董事会审议通过之日起不超过12个月

注：以本次拟回购金额除以本次回购价格上限10元/股测算

（六）回购股份的价格或价格区间、定价原则

本次回购股份的价格为不超过人民币10.00元/股，该回购价格上限不超过董事会审议通过本次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由董事会授权管理层在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

若公司在回购期内实施了资本公积金转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细或缩股等事项，自公司股价除权、除息日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。

（七）回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司的自有资金及金融机构借款

（八）预计回购后公司股权结构的变动情况

按照本次回购金额下限人民币10,000万元（含）和上限人民币20,000万元（含），以及回购价格上限10.00元/股进行测算，若本次回购股份全部用于实施员工持股计划或股权激励并全部锁定，预计公司股权结构的变动情况如下：

股份类别	本次回购前		回购后(按回购下限计算)		回购后(按回购上限计算)	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股份			10,000,000	1.90	20,000,000	3.81
无限售条件流通股份	525,090,615	100.00	515,090,615	98.1	505,090,615	96.19
股份总数	525,090,615	100.00	525,090,615	100.00	525,090,615	100.00

注：以上测算数据仅供参考，具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以后续实施情况为准。

（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

截至2024年9月30日（未经审计），公司总资产为人民币24.28亿元，归属于上市公司股东的净资产为人民币15.72亿元。按照本次回购资金总额上限2亿元测算，分别占上述指标的8.24%、12.72%。本次回购不会对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展等产生重大影响，回购计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。本次回购股份用于员工持股计划或股权激励，有利于调动公司员工的积极性，提高凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，维护公司在资本市场的形象，促进公司稳定、健康、可持续发展。

（十）上市公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否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

经自查，公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会作出回购股份决议前6个月内不存在买卖公司股份的情形，与本次回购方案不存在利益冲突，也不存在内幕交易及市场操纵。以上人员在回购期间暂无增减持计划。若上述人员后续有增减持股份计划，公司将严格遵守相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

（十一）上市公司向董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月是否存在减持计划的具体情况

公司董监高、控股股东、实际控制人及其他持股5%以上股东在未来3个月、未来6个月暂无减持公司股份的计划。若上述人员未来在上述期间实施股份减持计划，公司将严格遵守相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

（十二）回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励，公司将在发布回购结果暨股份变动公告后36个月内完成转让。若公司未能或未能全部实施上述用途，未使用部分将依法予以注销。若发生注销情形，公司注册资本将相应减少。届时公司会依据《中华人民共和国公司法》等相关规定，履行公司减少注册资本的相关程序。

（十三）公司防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的情况。若公司回购股份未来拟进行注销，公司将依照《公司法》等相关规定，及时履行相关决策程序并通知全体债权人，充分保障债权人的合法权益，并及时履行信息披露义务。

（十四）办理本次回购股份事宜的具体授权

经董事会审议通过，为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，授权公司管理层在董事会审议通过的股份回购方案的框架与原则下，同时在法律法规规定范围内，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、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方案；

2、设立回购专用证券账户及办理其他相关业务；

3、在回购期限内择机回购股份，包括但不限于回购股份的具体时间、价格和数量等；

4、依据适用的法律、法规、规范性文件等有关规定，办理相关报批事宜，包括但不限于授权、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、协议等；

5、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由董事会重新表决的事项外，授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

6、决定是否聘请相关中介机构；

7、依据适用的法律、法规及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。

上述授权自公司董事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。

三、回购预案的不确定性风险

1、回购期限内，若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，将导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险；

2、本次回购股份的资金来源于自有资金及金融机构借款，存在回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险；

3、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能存在根据规则变更或终止回购方案的风险；

4、本次回购的股份将用于公司员工持股计划或股权激励，可能存在因员工持股计划或股权激励未能经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授出或无法全部授出，已回购未授出股份将被注销的风险；

5、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

公司将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，并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。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会
2025年3月29日

证券代码：603222　证券简称：济民健康　公告编号：2025-006

济民健康管理股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况：

济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2025年3月28日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025年3月25日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事李丽莎女士主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况：

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

1、以7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于解聘公司副总裁的议案》。

本议案已经董事提名委员会审议通过。

2、以7票同意，0票弃权，0票反对，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》。

上述议案内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站同日公告。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会
2025年3月29日

证券代码：603222　证券简称：济民健康　公告编号：2025-007

济民健康管理股份有限公司
关于解聘公司副总裁的公告

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。

2025年3月28日，济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯方式召开了第五届董事会第十七次会议，审议并一致通过了公司《关于解聘公司副总裁的议案》。

何清红女士涉嫌伪造公司印章罪，现已被台州市公安局黄岩分局立案侦查。董事会同意解聘何清红女士担任的副总裁职务，解聘自本次董事会审议通过之日起生效。解聘后何清红女士不再担任公司任何职务，此次解聘事项不会对公司正常经营管理造成影响。

截至本公告披露日，何清红女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会
2025年3月29日

证券代码：605055　证券简称：迎丰股份　公告编号：2025-005

浙江迎丰科技股份有限公司
关于监事辞任暨补选股东代表监事的公告

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。

浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事梁永松先生的书面辞任报告。梁永松先生因个人原因，辞去公司监事职务，辞任后仍在公司担任其他职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，梁永松先生的辞任将会导致公司监事会成员低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生新任监事前，梁永松先生仍将按照《公司法》《公司章程》的有关规定履行监事职责。

梁永松先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对梁永松先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司监事会正常运作，公司于2025年3月28日召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于补选第三届监事会股东代表监事的议案》，同意提名金京先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

金京先生的个人简历详见附件。

特此公告。

浙江迎丰科技股份有限公司
监事会
2025年3月29日

附件：监事候选人简历

金京，男，1989年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，高级技师。曾任绍兴明宇印染有限公司技术科学徒、浙江稽山印染有限公司技术科班长、绍兴缪氏针纺有限公司技术科副主任、浙江迎丰科技股份有限公司技术中心主管；现任浙江迎丰科技股份有限公司项目发展部经理。

金京先生未持有本公司股份，与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：605055　证券简称：迎丰股份　公告编号：2025-004

浙江迎丰科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2025年3月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知及相关材料公司已于2025年3月22日以书面和专人等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席傅天乔先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选第三届监事会股东代表监事的议案》

公司第三届监事会监事梁永松先生因个人原因辞去股东代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于《公司法》《公司章程》规定的人数。为保障公司监事会的正常运行，按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规对担任公司监事任职资格的要求，补选金京先生为公司第三届股东代表监事。任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《浙江迎丰科技股份有限公司关于监