名臣健康用品股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 名臣健康用品股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五次会议于2025年5月20日在公司二楼会议室以现场和视频通讯方式召开,会议通知以专人送达,传真、电子邮件,电话相结合的方式已于2025年5月15日向各位董事发出。本次会议由董事长鍊应经理陈建名先生主持。本次会议应出席董事7名(其中:董事华阁塘牦先生以通讯方式参会),公司监事列席会议。本次会议的召开符合(公司法),《公司章程》等法律法规的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况
1.逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
1.1回购股份的目的和用途
基于对公司价值的判断和未来发展的信心、立足公司长期可持续发展和价值增长、增强投资者
对公司的投资信心、结合公司发展战略、经营情况和财务状况、公司根据(公司法)(证券法)等法律法
规及《公司章起》规定、规则必公司股份、以推进公司股界市场价格与内在价值相匹配。
本次但则能份将用于公司股权激励计划或员工持股计划,是公司未能实施股权激励计划或员工
持股计划,则公司回购的股份将依法予以注销。
表达代用、在法法、理一员等用"见证"是公司,是公司用负围。

符般计划,则公可回购的股份将依法予以注销。 表决结果,有效表决?票、同意票?票,反对票0票,弃权票0票 1.2回购股份符合相关条件 公司本次回购部分股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号──回购股份》第十 条相关规定: (1)公司股票上市已满六个月。 (2)公司股票上市已满六个月。

(17公司政宗上印记阀不行注) (2)公司最近一年无重大治法行为; (3)回购股份后,公司具备债务履行能力和持续经营能力; (4)回购股份后,公司的股权分布符合上市条件; (5)中国证券监督管理委员会和探别证券交易所规定的其他条件。 表决结果,有效表决7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票 1.3回购股份的方式及价格区间

公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行

本次拟回购股份价格不超过人民币23元/股(含).该回购价格上限未超过董事会通过回购股份

本次积回购股份价格不超过人民市23元帐(含),该回购价格上限未超过重单会通过回购股份 决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由董事会授权管理层在回购实施期 间结合公司股票价格,公司财务状况和经营状况确定。 若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利,股票拆细、缩股、配股或发行 股本权证等事宜,自股价格权除息之日起,相应调整回购价格上限。 表决结果,有效表决7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票

1.4 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

1.4报回购股份的押条、效宜及占点股本的记例 回膨股份的种类、公司已发行的人民币普通股(3.股)股票。 回购股份的数量及占总股本的比例:在回购股份价格不超过人民币23元份(含)的条件下,回购 资金金额不低于人民币3,000万元(含)且不超过人民币5,000万元(含)。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个月之内。在回购股份价格不超过人民币23元股(含)的条件下,按回购金额、价格上限测算,预计回购股份数量约为2,173,913股,约占公司目前已发行总股本 的20.815%:按回购金额下限。回购价格上限测算,预计回购股份数量约为1,304,347股,约占公司目 每日全营会股本数的4,046年。但任何赔偿的经验帐局以同时的调查社实际现的股份基础。并被 \$10.8150%; 按凹购金额下除、凹购价格上限测算, 预订凹购配价效量等为1,304,347底,301-c3可自由也关行总股本的0.4894%。具体回购配价的数量比问购购需非求新空间的股份数量分准。如公司在回购股份期内实施了派发红利、送红股、资本公积转增股本, 危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数量。表决结果;有效表决,写。同意票?票,反对票0票,弃权票0票1.51犯用于回购的资金总额及资金来源公司担用于本次回购的资金额度不低于人民币3,000万元(含),不超过人民币5,000万元(含),资金来源为公司自有资金。具体回购资金总额以回购期满时或回购实施完成时实际回购股份使用的容合的数分准

表决结果:有效表决7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票

本次回购股份的实施期限为公司第四届董事会第五次会议审议通过本回购股份方案之日起12

之内。 如在此期限内回购资金使用金额提前达到最高限额**5,000**万元(含),则回购方案实施完毕,即回 购的实施期限自通用购页证证付金额使用达到取商限额3,000万代各方则回购万条头施元平,中国购的实施期限自该自起船前届满。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。公司将根据董事会授权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。

公司不得在下列期间即图取份:
(1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策量中,至依法披露之日内。
(2)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
表决结果,有效表决不愿,同意罢了票,反对票9票,弃权票9票
1.7.办理本次回购股份的具体授权事实

(1)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。四時效單等。 (2)设立回购专用证券账户或其他相关证券账户。 (3)依据相关法律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,授权其根据国家规定以及证券监管部门的要求和市场情况对回

(4)办理相关报批事官,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

1,协议等文件。 (5)办理其他以上虽未列明但为本次回购股份所必需的事项。 本授权有较期为自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。 表决结果;有效表决7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票 具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2025-014) 三、备查文件

1,第四届董事会第五次会议决议

名臣健康用品股份有限公司

证券简称: 名臣健康 公告编号: 2025-014 名臣健康用品股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确

人员酬。 重要内容提示: 1.拟回购股份的种类:名臣健康用品股份有限公司(以下简称"公司")已发行的人民币普通股(A

成 Mx平。 2. 但购股份用途;将用于公司股权激励计划或员工特股计划。 3. 回购股份的价格区间,数量、占总股本的比例及用于回购的资金总额;本次回购股份价格不超 过人民币23元股(含),回购资金金额不低于人民币3000万元(含)且不超过人民币5000万元(含), 在回购股份价格不超过人民币23元股(含)的余件下,按回购金额,价格上限测算,预计回购股份数

在回廊股份价格不超过人民市23元股(含)的条件下,按回购金额、价格上限测算,预计回购股份数量约为2,173,913股,约占公司目前已发行总股本的0.8156%;按回购金额下限,回购价格上限测算,预计回购股份数量约为,304,347股,约占公司目前已发行总股本的0.4894%。具体回购股份的数量以回购期调时实际回购的股份数量为准。

4.相关股东是否存在破转计划。
公司董事、监事、高级管理人员,挖股股东、实际控制人及其一致行动人,以及特股5%以上股东及其一致行动人在未来六个月及本次回购期间无明确的减持公司股份计划,如后续有减持计划,将按照相关规则履行提前公告相关信息披露义务。
5.相关权险是示

(1)本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,导致回购方案无法实

(1)本公田购取订存任田购购取付公司政票价格行券。超由回购价格工限、寻致田购万季无法夹施取只能部分头施的风险。 (2)本次回购股份的资金来源于公司自有资金,如回购股份所需资金未能筹措到位,将导致回购万案无法实施的风险。 (3)如发生对公司股票价格产生重大影响的事件,或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生时,则存在本次回购方案无

(4) 左在因股权激励计划或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过

(4)存在因股权激励计划或员工持股计划标能给公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象货币以购的份票限,导致已回购股份无法金都提出的风险。 上述风险可能导致本次回购计划无法顺利实施,回购方案实施过程中出现前述情形的,公司将及时履行信息披露《多并说明犯实取的应对措施。敬请投资者注意投资风险。 根据中华人民共和国证金司法》(中华人民共和国证券安 根据中华人民共和国证金司法》(中华人民共和国证券经》)(1)

日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。具体情况如下。

- 同心方案的主要内容

(一)回购股份的目的和用途 基于对公司价值的判断和未来发展的信心,立足公司长期可持续发展和价值增长,增强投资者 对公司的投资信心,结合公司发展战略, 经营情况和财务状况, 公司根据(公司法)(证券法)等法律法 规及(公司章程)规定, 拟回购公司股份, 以推进公司股票市场价格与内在价值相匹配。

本次回映股份将用于公司股权服的计划或员工特股计划。第二年对他们俱相坚定。 本次回映股份将用于公司股权服的计划或员工特股计划,然与非常能够能投资的计划或员工 持股计划,则公司回购的股份将依法于以注销,根据公司章程划规定,本次回购已经公司三分之二 以上董事出席的董事会会议决议通过,无需经公司股东大会审议。 (二)回购股份符合相关条件

司本次回购部分股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第

5、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他条件。 三)回购股份的方式 公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行。

(三)四線股份的价格区间,定价原则 本次拟回線股份的价格区间,定价原则 本次拟回線股份的价格区间,定价原则 本次拟回線股份的价格不超过人民币.23 元般(含),该回购价格上限未超过董事会通过回购股份 决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%,具体回购价格由董事会授权管理层在回购实施期 间结合公司股票价格。公司财务状况和经营状况确定。 若公司在回购期历处生资本公保的销股。派发股票或现金红利,股票拆细、缩股、配股或发行 股本权证等事宜,自股价除权除息之日起,相应调整回购价格上限。 (五) 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例 回购股份的种类。公司已发行的人民币普通股(A 股)股票。 回购股份的种类。公司已发行的人民币普通股(A 股)股票。 回购股份的种类。公司已发行的人民币普通股(A 股)股票。 回购股份的种类。公司已发行的人民币普通股(A 股)股票。 同购股份的数量及占总股本的比例,在回购股份价格不超过人民币23元股(含)的条件下,回购资金金额不低于人民币.300万元(含)、同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个月之内。在回购股份价格不超过人民币23元股(含)的条件下,按回购金额价格上限测算,预计回购股份数量约为1,304,347股、约占公司目前已发行总股本的0.4856%,按回购金额价格上限测算,预计回购贴价价数量以上间购期源时实际已购的价度公司。 10.8156%,按回购金额下限、回购价格上限测算,预计回购取份数量约为1,304,347股、约占公司目前已发行总股本的0.4894%。具体回购股份的发量以间购期源时实际间的的股份数量为准。如公司在回购股份期内实施了成场企业,该公公司自有企业的股份的发生以后则的财源的股份数量。 (六) 拟用于回购的资金总额及资金来源 公司银用于本次回购的的资金包额不低于人民币3,000万元(含)、不超过人民币5,000万元(含),资金来源为公司自有资金。具体回购资金总额以回购期源时或回购安施完成时实际回购股份使用

资金来源为公司自有资金。具体回购资金总额以回购期满时或回购实施完成时实际回购

(运记: 總功/9年。 (七)回顾服份的实施期限 本次回购股份的实施期限为公司第四届董事会第五次会议审议通过本回购股份方案之日起12

个月之内。 中月之内。 如在此期限内回购资金使用金额提前达到最高限额5,000万元(含),则回购方案实施完毕,即回 实施别限自该口足症的用何。 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。公司将根据董事会授权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 (何)。公司不保短重事实这个时上回购到限付款估证如同CDPD(取出回购交换开了以头施。 公司不得在下列期间回购股份; ,自可能对本公司证券及其衍生品种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。在依法按案之日内。 2.中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

(八)预计回购完成后公司股权结构的变动情况 1.按照回购金额上限人民币5,000万元(含)及回购价格上限23元/股(含)测算,公司预计回购股 份数量为2.173.913股。回购完成后,假设本次回购的股份全部用于员工持股计划或收权激励计划并全部锁定,预计公司股本结构变化情况如下:

| 回期前 | 回到前 | 回用前 | 回用

股份条例 野織(股) 比例 回购后 野織(股) 比例 安徽(股) 比例 一、限售条件流通股/非流通股 2.527,896 0.95% 3.832,243 1.44% 二、光限培养中流通股 26,398,170 99.05% 262,693,823 99.65 注:上。股本 26,525,666 100.00% 266,525,666 100.00% 注:上、法股份变对暂未考虑其他因素影响,具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份

(九)管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展和维持上市地 位等情况的分析,全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司债务履行能力和持续经营能力的承

搭 截至2025年3月31日(未经审计),公司总资产为111,979,66万元,归属于上市公司股东的净资产为83,605.19万元,流动资产为66,159,31万元。假设本次回购资金上限人民币5,000万元全部使用完毕,按照2025年3月31日的财务数据测算,回购资金约占公司总资产的8,93%,约占归属于上市公司股东的净资产的11,96%,约占公司流动资产的15,12%。本次股份回购资金为自有资金,根据公司经营,财务状况,研发及未来发展规则、公司认为在不低于人民币3,000万元(含)的资金总额内回购股份,不会对公司经营、财务状况、研发能力、债务履约能力和未来发

金额最高限额人民币5.000万元(含)、回购价格上限23元/股(含)测算,预计回购股份数

按回购金额股高限额人民市5,000 万元(含)。回购价格上限23 元股(含)测算,预计但购股价数量为2,173,31股,约15公司自前它发行总股本的0.8156%。回顺京应后公司股及介情况符合公司上市的条件,本次股份回购不会影响公司的上市地位,不会导致公司控制权发生变化。本公司全体董事承诺、全体董事在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责、维护公司利益及股东。俄权人的合法权益、本次回购不会指责公司的债务履行能力和持续经营能力、(十)董事、监事、高级管理人员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。

5%以上股东未来六个月减持计划不确定、将根据市场情兑、资金安排等需要决定是合增减符。 名未 来收定施用关股份缴或持计划、公司将按照相关规定及时履行信息按案义务。 (十一)回购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 本次回购的股份将全部用于股及缴励或者员工持股计划。公司董事会将根据证券市场变化,确 定股份回购的实际实施进度。 若公司未能在股份回购实施完成后三年内实施上还用途。则公司回购 的股份中,未使用的部分将依法予以注销,公司注册资本将相应减少。 若发生注销回购股份的情形, 公司将"格依照仅中华人民共和国公司法》等有关规定及时履行相关决策程序并通知所有债权人,充 公园场需查核及以中华人民共和国公司法》等有关规定及时履行相关决策程序并通知所有债权人,充 分保障债权人的合法权益,同时履行信息披露义务。

为保证本次回购公司股份顺利实施,董事会同意授权公司管理层全权负责办理本次回购股份相 及13年22.65周 [5]61 [5]7 [8] 1:]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、

回购效取等。 2、设立回购专用证券账户或其他相关证券账户。 3、依据相关法律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,授权其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

4、办理相关报批事官、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。
5.办理其他以上虽未列明但为本次回购股份所必需的事项。
本授权有效期为自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。
二。回购方案的审议及实施程序
本次《关于回购公司股份方案的议案》已于2025年5月20日经公司第四届董事会第五次会议审
议通过。公司本次回购的股份用于股权激励或员工持股计划,根据相关法律法规及《公司章程》规定
本次回购股份方案属于董事会审批权限、无需提交股东大会审议。
二。同时主要给印尼亚。

三、三购分系的从验证7 1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限、导致回购方案无法实施 能部分实施的风险。 2、本次回购股份的资金来源于公司自有资金、如回购股份所需资金未能筹措到位、将导致回购 方案无法实施的风险。 3、如发生对公司股票价格产生重大影响的事件,或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生

重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生时,则存在本次回购方案无法

4.存在因限权激励计划或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认规股份等原因。导致已回购股份无法全部提出的风险。 上述风险可能导致本况回附计划无法使和实施过程中出现前述情形的,公司将及时履行信息披露义多并说明拟采取的应对措施、敬请投资者注意投资风险。

名臣健康用品股份有限公司 董事会 二〇二五年五月二十日

高级管理人员聘任情况

证券代码:002858 证券简称:力盛体育 公告编号:2025-04

即以承求人间息与正白/ 加元王、种臣林元二旦正公司即念正理、间边开光的开入正明日本公里尹云 审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 本议案在提交董事会审议前,上述人员已经公司第二届董事会提名委员会第十二次会议资格审 核并形成了同意提名白广州先生、韩佳霖先生担任公司副总经理的明确审查意见。白广州先生、韩佳霖先生具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板

四、权益分派对象 本次分派对象为:截至2025年5月26日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。 五、权益分派方法 口、水流的水分层 1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年5月27日通过股 东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户

本次权益分派股权登记日为:2025年5月26日,除权除息日为:2025年5月27日。

	2、以下A)	反反东的现金红利田平公司	日仃派友:					
	序号	股东账号	股东名称					
	1	08****249	浙农控股集团有限公司					
	2	08****246	浙江省兴合集团有限责任公司					
	3	08****960	浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司					
	4	08****252	浙江兴合创业投资有限公司					
在权益分派业务申请期间(申请日2025年5月19日至股权登记日2025年5月26日),如因自								
	股东证券账户	内股份减少而导致委托中国	结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任					

后果由我公司自行承担。

总股本,即0.2931594元/股=152,853,108.60元/521,399,299股)。因此,2024年年度权益分派实施后的 除权除息价格=股权登记日收盘价-0.2931594元/股(按公司总股本折算的每股现金红利)。 七、晉闻机构 咨询地址:浙江省杭州市滨江区长河街道江虹路768号浙农科创园3号楼8楼8309证券部办公

咨询联系人:曾琳

咨询电话:0571-87661645 传真电话:0571-87661217 八、备查文件 1、公司第五届董事会第十一次会议决议;

2、公司2024年度股东会决议;3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关确认文件。

浙农集团股份有限公司 2025年5月21日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2025-042

证券代码:002758 证券简称:浙农股份 公告编号:2025-027号

益分派事宜公告如下:
一、股东会审议通过权益分派方案等情况

年的,不需补缴税款。】 三、股权登记日与除权除息日

浙农集团股份有限公司

2024年年度权益分派实施公告

份11,888,937股不参与公司2024年年度权益分派,本次实际分红的总金额为152,853,108.60元,以公司总股本521,399,299股折算的每10股现金红利(即分红总额/总股本*10)为2,931594元;本次权益分 印志放本321,399-298(月)採印建10版光並至小(中/)社志初近志放本10//3-291394元;本人代並7 派実施后的除权除息参考价-殿权登记日收盘价-02931594元股。 公司2024年年度权益分派方案已获2025年5月16日召开的2024年度股东会审议通过,现将权

1、公司2024年度股东会审议通过的利润分配方案为;以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数量为分配基数、分配比例不变,向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元(含税);不送红股,不以公积金转增股本。以公司现有总股本521,399,299股扣除回购专用证券账户11,888,937股后的509,510,362股为基

二、収益分派方案 本公司2024年年度权益分派方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份11,888,937股后的509.

本公司2024年中度化益分派分录为:公公司现有运取本则综口回约取行11,888,93 加及由约30分。 510,362股为基数,向金体联东每10股源300元人民市现金(各线,11税后,通过深处通待有股份的香港市场投资者。QFII,RQFII以及持有首发前限售股的个人取息红利税实行差别化税率征收、本公司暂不扣缴个人所得税、待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额[注1;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售涨通股的证券投资基金所涉红利税、对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券帐户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以 每10股补缴税款0.60元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.30元;持股超过1

数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),合计派发现金红利152,853,108.60元。

2、自本次分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、公司本次实施的分派方案与股东会审议通过的分派方案一

甘肃上峰水泥股份有限公司 第三期员工持股计划第一次 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

田州工事が承地度が有限公司以外下側所公司以外下側所公司以外では1939 (277日公本以 2007日 年5月20日下午1440的甘本公司会议室以場场和通讯基決用結合的方式召开。本次会议通出了至 年5月17日以书面或电子邮件等方式送达各位特有人、本次会议应出席持有人210名,实际出席持有 年5月17日以书面取电于邮件等方式透达各位持有人。本次会议应出席持有人210名,实际由的676 人210名,代表公司员工持股计划粉缩 489.66万份,占公司第一次员工持股计划总份额的10676。 会议由公司党委书记、董事、副总裁兼董事会秘书瞿辉先生主持,本次会议的召集、召开和表决符合 公司第三期员工持股计划的有关规定。合法有效。会议审议通过了如下议案: 一,审议通过《关于设立公司第三期员工持股计划管理委员会的议案》 根据《公司第三期员工持股计划》和《公司第三期员工持股计划管理办法》等有关规定,本次第三

期员工持股计划设立管理委员会、根据员工持股计划规定履行员工持股计划日常管理职责、代表员

期员工持股计划股立管理委员会、根据员工持股计划规定履行员工持股计划日常管理职责、代表员工持股计划行使股东权对得职权。 表决结果:同意 4.893.66万份,反对 0份, 奔权 0份, 表决通过。 二、审议通过(关于选举公司第三期员工持股计划管理委员会委员的议案) 根据公司第三期员工持股计划等化公司第三期员工持股计划管理办法)等相关规定,本次员工 持股计划管理委员会由 5名委员组成,设管理委员会主席 1人。经首次持有人会议征集并提名,选举 产生了第三期员工持股计划管理委员会委员,分别分履挥先生、谭曦东先生、吴国忠先生、靠套锋先 生、蒋超先生,其中管理委员会主席为图群先生(任职与第三期员工持股计划存续期一致。 上述委员中置辉先生任公司党委书记、非独立董事、剧总裁兼董事会秘书、谭曦东先生任公司副

总裁。上述委员均未在上市公司控股股东或者实际控制人的单位任职,与公司控股股东及实际控制 人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。 表决结果:同意4.893.66万份,反对0份,弃权0份,表决通过。

审议通过《关于授权公司第三期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事

为保证本次员工持股计划的顺利实施,本次员工持股计划持有人会议授权管理委员会办理以下

.; (1)负责召集持有人会议,执行持有人会议的决议;

(4)代表或者授权公司代表员工持股计划对外签署相关协议。合同:

(5)管理员工持股计划利益分配:

(3)与重星见工持股计划规定决定持有人的资格取消事项,以及被取消资格的持有人所持份额的事项,包括持有人所被变动等; (7)决策员工持股计划绑股份额,被强制转让份额的归属; (8)办理员工持股计划绑份额登记,继承登记;

(9)办理员工持股计划份额认购事官: 17107年8月上7月08日 70176010789年且: (10)按持有人会议授权,将员工持股计划的财产用于对低风险的银行储蓄产品、银行理财产品 短期投资,投资期最长不超过6个月; (11)持有人会议授权的其他职责。

表决结果:同意4,893.66万份,反对0份,弃权0份,表决通过。

甘肃上峰水泥股份有限公司

华纬科技股份有限公司关于 公司董事收到浙江证监局警示函的公告

重大溃漏。 黑人逗闹。 华纬林技股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司")于2025年5月19日收到中国证券监督管 理委员会浙江监管局(以下简称"浙江证监局")出具的《关于对金锦采取出具警示函措施的决定》 ([2025]96号)(以下简称"警示函"),现将具体情况公告如下:

经查,你作为华纬科技股份有限公司(以下简称华纬科技或公司)董事,存在窗口期违规交易公 片纬科技于2025年4月28日披露《2025年一季度报告》,你于2025年4月25日合计买人公司股

日起10个工作日内向我局提交书面报告。 如对本监督管理措施不服,可在收到本决定之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政

复议申请,也可在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间, 1、公司收到《警示函》后高度重视,并向相关人员进行了通报和传达,本次窗口期违规交易系误

、公司收到《高小路》/印尚以里晚、开印相大人风观门了通报和传心、今公园中朔边观义勿赤趺操作导致并非主观故意。不存在因悉悉内泰官息而交易公司股票的情况,亦不存在和用众幕信息而交易 行交易谋取利益的情形。金锦女士已经深刻意识到上述行为存在违规及负面影响,对本次违规操作 司股票的行为进行了深刻反省,并对本次违规行为给公司带来的负面影响深表歉意,对广大投资

各这以底的印刷。 2.金翰女士承诺自本次增持股票之日起十二个月内不咸特所持有的公司股票,对于本次违规增持的公司股票,未来如出售该部分股票,所有收益归上市公司所有。同时,金锦女士表示将加强对证券账户的管理,进一步加强对相关法律法规的学习,严格遵守相关规定,自觉维护证券市场秩序,防

正更之《旧记·PYA公生》。 3、公司裕以此为或,进一步督促全体董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及 其他相关部71人员加强对征步浩3《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》等相关法律法规,规范性文件的学习,强化规范运作意识,杜绝此类事件再次发生、切实保 障广大中小股东的利益。

4、本次金輔女士收到《警示函》不会影响公司正常的生产经营管理活动,公司后续将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

华纬科技股份有限公司

证券代码:688425 证券简称:铁建重工 公告编号:2025-023

中国铁建重工集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职及聘任 高级管理人员的公告 性陈述或者重大溃漏,并

-、警示函的具体内容

重要內容提示:

 申 中国禁建重工集团股份有限公司(以下简称公司)董事会于2025年5月20日收到公司董事、总经理王鹏先生的书面辞职报告,因工作调整原因,王鹏先生申请辞去公司董事、总经理职务。辞职 后,王鹏先生不再担任公司任何职务。根据(中国铁建重工集团股份有限公司章程)(以下简称《公司章程》)的政党、王鹏先生的该等辞任自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

 一、董事、高级管理人员辞职情况

一、董事、高级管理人员舒取情况。
公司董事会于2025年5月20日收到董事、总经理王鹏先生的书面舒职报告,因工作调整原因、王鹏先生申请辞去公司董事、总经理职务。辞职后,王鹏先生申请辞去公司董事、总经理职务。辞职后,王鹏先生中请辞去公司董事、总经理职务。辞职后,王鹏先生不再担任公司任何职务。根据(中华人民共和国公司法)以(公司董武)《公司董和宫等规定、王鹏先生的该等辞任自辞职报告送达公司董事会人担生效。王鹏先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数、不会影响董事会的正常运作。公司其他高级管理人员仍在公司履职、王鹏先生辞来不会影响公司的日常经常。公司及董事会对王鄂先生在任期间公司发展规制的贡献表示表心感谢!王鹏先生辞职后,将由公司董事长赵晔先生代行总经理职责,直至公司聘任新任总经理之日止。公司将尽快完成总经理将任任作。

的议案》,同意聘任白广州先生、韩佳霖先生担任公司副总经理(简历详见附件),任期自本次董事会

回购股份决议的前一个交易日(2025年5月14日)登记在册的前十名股东的名称、持股数量及持股比例

上海赛赛投资有限公司 中国工商银行股份有限公司—中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF

中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金

徐津 中信证券资产管理(香港)有限公司—客户资金

上海敦颐资产管理有限公司—敦颐莱茵一号私募证券投资基金

中信证券资产管理(香港)有限公司—客户资金

上海敦颢资产管理有限公司—敦颢莱茵一号私慕证券投资基金

股东名称 是否为控股股东或第一大股东 及甘一项行行人 本次质押股份数量 占其所持股份比例 占公司总股本比例 是否为限售股 是否为补充质押 质押起始日

购股份决议的前一个交易日(2025年5月14日)登记在册的前十名无限售条件股东的名称、持股数 海寨寨投资有限

股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证 特此公告。

中国铁建重工集团股份有限公司董事会 2025年5月21日

0.84%

0.53%

力盛云动(上海)体育科技股份有限公司

董事会 二〇二五年五月二十一日

1.白广州先生等305 白广州先生于2021年1月至今担任公司华北区城指挥都总经理。白广州先生于2006年7月至2011年7月历任中铁株洲桥梁有限公司京津项目都见习生、京沪项目武清制聚场常务副经理;于2011年7月至2016年11月万任铁建重工兰州公司市场营销都工程师。副总经理、选;于2016年11月至2020年3月历任铁建重工兰州公司副总经理、公司市场部副总经理、铁建重工兰州公司党支部书记、总经理、公司后勤部副部长;于2020年3月至2021年1月任株洲中铁电气物资有限公司党委副书记、总经理、公司后勤部副部长;于2020年3月至2021年1月任株洲中铁电气物资有限公司党委副书记、总经理、白广州先生为高级工程师。 概至本公告日,白广州先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。白广州先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所积值的成了。

创板上市公司自律监管指引第1号-规范运作》及《中国铁建重工集团股份有限公司章程》等有关规 2.等巨縣先生间的 转住實先生于2023年9月至今担任公司掘进机事业都总经理。韩佳霖先生于2009年7月至 2014年6月历任北方重工集团有限公司见习生、助理工程师;于2014年7月至2019年4月历任公司 掘进机事业总部研发技术员, 捆进机研究设计修;TBM研究的形片;2019年4月至2021年10月历任公司 河湿此机事业部组进机是营部副总经理、水利战都总经理、铁道设部总经理、铁道设备经营部总经理 进机研发运营中心执行总经理(捆进机研究设计使执行院长)、华南区域指挥部总经理人选;2021年 0.8至5003(26.8日代传总经理、特别经验的经验。转位第24.8点等63.25%)。

10万主。ALS 平9万1生平网区观引罪师总总理。韩匡联元生为局级上短帅。 截至本公告日,韩佳霖先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监 事和高级管理人员不存在关联关系。韩佳霖先生从未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,任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 ルス・グリールであり、Lavesurertで「公口はAL工物に券交易所料印取股票上市規則)(上海证券交易所料 印板上市公司自律监管指引第1号-規范运作)及《中国铁建重工集团股份有限公司章程》等有关規 定、不属于失信被执行人。

2,058,900

1,374,500

779,300

1,374,500

779,300

通鼎互联信息股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

通鼎互联信息股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第八次会议决议召开公司2024年

的规定。
4. 会议召开的时间和日期

15至15:00。 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。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wlp.eninfo.com.en)向公司全体股东提 供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票,网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第 -- 次投票表出结果为准·加里网络投票由重复投票 也以第一次投票表出结果为准

6. 会议的股权登记日:2025年6月5日 7. 出席对象:

7. 出席对象:
(1)凡2025年6月5日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,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本公司股东(授权委托书模成详见附件)。
(2)公司董事,监事和高级管理人员;
(3)公司前请的见证律师。
8. 会议地点;江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号,通鼎互联信息股份有图点。

艮公司,办公楼 二、会议审 表一:本次		
提案编码	提案名称	备注
2/4-75-001-3		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	V
	非累积投票提案	
1.00	《2024年度董事会工作报告》	V
2.00	《2024年度监事会工作报告》	V
3.00	《2024年度财务决算报告》	V
4.00	《2024年度利润分配预案》	V
5.00	《2024年年度报告》及摘要	V
6.00	《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》	V
7.00	《关于公司及子公司2025年拟开展套期保值业务的议案》	V
8.00	《关于为子公司提供担保的议案》	V
9.00	《关于2025年度公司向金融机构申请综合授信额度及相关授权的议案》	V
10.00	《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》	V
11.00	《关于确认公司2024年度董事薪酬及2025年度薪酬方案的议案》	V
12.00	《关于路》,从司2024年度收車莊顯及2025年度莊顯古安佑()(安)	- 1

1、披露情况 1.披露情况 上述议案已经公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议审议通过,具体内容详 见公司于2025年4月26日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的 《第六届董事会第八次会议决议公告》(公告编号;2025-014)、《第六届监事会第七次会议决议公告》 (公告编号;2025-015)及科其公告。 2.提案6.00涉及关联交易事项,需关联股东回避表决。具体内容详见公司于2025年4月26日在 《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的相关公告。 3.本次股东大会审议上述汉案时,会对中小校查者(即除上市公司的董事、监事、高级管理人员 以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票、公司将对计 理尽思出告心开始感

了公开玻路。 司独立董事将在本次年度股东大会上述职。独立董事述职报告具体内容详见公司于2025

记为人: 人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持本人身份

证、授权委托书和股东账户卡进行登记: 2. 法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记:由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托 予度打造品,用品店,以外公司。 才和殿东职户,进行登记。 3、异地股东可凭以上有关证件通过邮件、信函或传真方式登记(须在2025年6月6日下午17:00

年4月26日建築丁日瀬宮川岡の(独立董事年度述职报告)。 三、会议登记等事项 (一)登记時前:2025年6月6日(上午8:30-11:30,下午13:30-16:30)

联系电话:0512-63878226

3.异地胶东可凭以上有矢址件通过邮件、信函取传真方式盆比(须在 2025 年 6 月 6 日 下午 17:00 点前发递、连脚请注时"股东大会"字样、不接受电话登记)。
(三)登记及信函邮客地点;详见股东大会会议联系方式。四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会、上股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.enin-fo.com.cn)参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附件 1。 1、会议联系方式

联系传真:0512-63877239 通讯地址:江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号,通鼎互联信息股份有限公

邮编:215233 申輔: (21523) 申箱: (12 m)申(163.com 2. 出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点,并携带身份证明,股票账户卡、有效特股凭证、授权委托书等原件,以便核对身份及签到人场。参加会议的股东食宿、交通等费用自理。 六 备查 文件

六、备查文件 1、第六届董事会第八次会议决议; 2、第六届监事会第七次会议决议 特此通知。 附件1:参加网络投票的具体操作流程

通鼎互联信息股份有限公司董事会 2025年5月21日

参加网络投票的具体操作流程 通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362491",投票简称为"通鼎投票"。 、普迪取的权宗气岭与权宗间称:"汉宗气鸣为"302491,汉宗间称为"迪州汉宗"。 ... 填报表决意见或选举票数。 ... 次股东大会全部汉案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 、本次股东大会设总议案,股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案

來以各門印息见。 股东方並以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,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案 的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的超序

1、投票时间:2025年6月10日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。 1.投票时间;2025年6月10日9:15-9:23,9:30-11:30,1:300-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三.通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月10日上午9:15,结束时间为2025年6月10日

业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.eninfo.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,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交 所互联网投票系统进行投票。

致、强工。力 致、通讯互联信息股份有限公司 兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席通朋互联信息股份有限公司2024年年度 股东大会、对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示 的、受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。 本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

100	总议案:除累积投票提案外的所有提案		V					
	非累积投票提案							
1.00	《2024年度董事会工作报告》	\neg	V					
2.00	《2024年度监事会工作报告》		V					
3.00	《2024年度财务决算报告》	V						
4.00	《2024年度利润分配预案》	\neg	V					
5.00	《2024年年度报告》及摘要		V					
6.00	《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常 交易的议案》	学联	V					
7.00	《关于公司及子公司2025年拟开展套期保值业务的议》	名)	V					
8.00	《关于为子公司提供担保的议案》		V					
9.00	《关于2025年度公司向金融机构申请综合授信额度及相关 的议案》	:授权	V					
10.00	《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》		V					
11.00	《关于确认公司2024年度董事薪酬及2025年度薪酬方案 案》	ま的议	\checkmark					
12.00	《关于确认公司2024年度监事薪酬及2025年度薪酬方案 案》	き的议	√					
(说)	月:请在对议案投票选择时打"√","同意""	反对'	""弃权"都不	打"√"视	为弃权,"	同意""反		
对""弃权	"同时在两个选择中打"√"视为废票处理)							
	股东不做具体指示,视为股东代理人可以按图	自己的	的意思表决。					
委托人	(签字(法人盖章):		受托人签字:					
委托人身份	证号码(法人填统一社会	- 54	千人身份证号码,					

力盛云动(上海)体育科技股份有限公司回购专用证券账户 曹传德 由国工商銀行股份有限公司─大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金

证券代码:002481 证券简称:双塔食品 编号:2025-031

烟台双塔食品股份有限公司 关于控股股东部分股份进行质押的公告

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。 烟台双塔食品股份有限公司(以下简称"双塔食品"或"公司")近日接到挖股股东招远君兴农业发展中心(以下简称"君兴农业")通知,获悉其持有公司的部分股份进行了质押,具体事项如下: 本次质押基本情况

力盛云动(上海)体育科技股份有限公司

关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告

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。 力盛云动仁进海体育科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月13日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》和《关于授权管理层全权办理本次回购担关事宜的议案》。具体内容详见公司于2025年5月15日刊登在指定信息按露媒体上及通常认图《http://www.cninfo.com.cn》上的相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》《上市公司股份回购规则》的相关规定,现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即2025年5月14日)登记在册的前十名股

1		3001 3017-977									
	君兴农业	是	7,800,000	0 1.93%	0.63%	否	否	2025.5.19	2028.5.15	威海银行股份有限公司烟台分 行	担保
	二、股东股份累计质押基本情况 截至本公告日,君兴农业及其一致行动人所质押股份情况如下:										
1								已质	已质押股份情况		份情况
	股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前质押股份数	量 本次质押后质押股份	数量 占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份冻结数	量 占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数 量	占未质押股份比例
	君兴农业	403,250,137	32.69%	214,730,000	222,530,000	55.18%	18.04%	222,530,000	100%	0	0.0%
	招远市金岭金矿	926,609	0.08%								
1	杨君敏	151,160,633	12.25%	70,000,000	70,000,000	46.31%	5.67%	70,000,000	100%	0	0.0%
-	合计	555,337,379	45.01%	284,730,000	292,530,000	52.68%	23.71%	292,530,000	100%	0	0.0%
注:截止本公告日控股股东君兴农业累计质押股份222,530,000股,占其所持股份比例55.18%,占公司总股本比例18.04%,其一致行动人招远市金岭金矿持有股份926,609股,杨君敏持有股份								有股份151,160,632			

1、公司挖股股东及其一致行动人本次质押与上市公司生产经营需求无关。 2、公司控股股东及其一致行动人未来半年内合计到期的质押股份累计数量为5,788万股,占其持有公司股份的10.42%,占公司总股本的4.69%,对应融资余额为13,600万元;未来一年内合计到期的质押

分含半年内到期的质押股份)累计数量为16,838万股,占其持有公司股份的30.32%,占公司总股本的13.65%,对应融资余额为23,600万元。还款资金来源主要来自于其与被担保方的自有资金及自筹资金

是各相应的资金偿还能力。
3、公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、截至本公告披露日、公司控股股东及其一致行动人的股份质押事项对公司生产经营、公司治理等未产生实质性影响,也不涉及业绩补偿义务,不存在平仓风险。

 证券质押登记证明;
 中国证券登记结算有限公司股份质押冻结明细数据 烟台双塔食品股份有限公司

重 事 会 二〇二五年五月二十日

委托期限: 自签署日至本次股东大会结束

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。

版 不 2025年6月5日 15:00 交易结束时本人/本单位持有通鼎互联(002491)股票,现登记参加公 2024年年度股东大会 股东名除姓名 安部社会