

证券代码:000703 证券简称:恒逸石化 公告编号:2025-090
证券代码:127067 证券简称:恒逸转债2

恒逸石化股份有限公司 第十二届董事会第二十七次会议决议公告

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
恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”或“恒逸石化”)第十二届董事会第二十七次会议通知于2025年8月25日以通讯、网络或其他方式送达公司全体董事,并于2025年8月28日以现场加通讯方式召开,会议出席的董事9人,实际出席会议的董事9人。

二、会议召集和召开情况
本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、会议审议事项及决议
经与会董事认真审议,充分讨论,以记名投票方式逐项表决,会议审议通过了以下议案:

审议通过《关于向下修正“恒逸转债2”转股价格的议案》

截至目前,公司股票已出现任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%的情形,已触发“恒逸转债2”转股价格的向下修正条款。鉴于“恒逸转债2”距满6年的存续期满尚远,且近期公司股票受多种因素影响,未能正确体现公司长期发展的内在价值,为维护全体投资者的利益,公司董事会决定本次不触发“恒逸转债2”的转股价格向下修正的权利,且自董事会会议通过之日起未来六十个(自2025年8月29日至2026年2月28日)内,如再次触发“恒逸转债2”的转股价格向下修正条款的,亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2026年3月2日重新计算,若再次触发“恒逸转债2”转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行权“恒逸转债2”转股价格的向下修正权利。

《关于向下修正“恒逸转债2”转股价格的公告》(公告编号:2025-091)同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件
1、恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第二十七次会议决议公告;

2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会
2025年8月28日

证券代码:000703 证券简称:恒逸石化 公告编号:2025-091
证券代码:127067 证券简称:恒逸转债2

恒逸石化股份有限公司 关于向下修正“恒逸转债2”转股价格的公告

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。

一、概述
截至目前,恒逸石化股份有限公司(以下简称“恒逸石化”或“公司”)股票已出现任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形,触发“恒逸转债2”转股价格的向下修正条款。

二、经公司第十二届董事会第二十七次会议审议通过,公司董事会决定本次不行使“恒逸转债2”的转股价格向下修正的权利,且在未來六十个(自2025年8月29日至2026年2月28日)内,如再次触发“恒逸转债2”转股价格的向下修正条款,亦不提出向下修正方案。从2026年3月2日开始计算,若再次触发“恒逸转债2”的转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2026年3月2日重新计算,若再次触发“恒逸转债2”转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行权“恒逸转债2”转股价格的向下修正权利。

三、公司2025年8月28日召开第十二届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于向下修正“恒逸转债2”转股价格的议案》,具体如下:

1、转股价格修正条款
(一)转股价格修正条款
根据中国证监会发布的《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册办法》”)的相关规定,上市公司发行可转债时,应当在募集说明书中约定转股价格修正条款。

经中国证监会上市公司并购重组审核委员会出具的《关于核准恒逸石化股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2023]565号)核准,公司于2022年7月21日公开发行了面值总额300,000万元的可转换公司债券。

(二)上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2022]782号”文同意,公司300,000万元可转换公司债券已于2022年8月18日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“恒逸转债2”,债券代码“127067”。

(三)转股价格修正条款
根据募集说明书的相关规定,本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满六十个月后的第一个交易日(2025年1月30日)起至可转换公司债券存续期(2028年7月30日)止。

(四)转股价格调整机制
1、公司发行的可转换公司债券的初始转股价格为10.50元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价(指前二十个交易日每日发生过的除权、除息调整后的价格)和前一个交易日公司股票交易均价。

2、公司2024年5月10日召开的2023年度股东大会审议通过了2023年年度权益分派方案;以权益分派实施公告确定的股权登记日收盘的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税),不超过股,不进行公积金转增股本,该分红方案于2024年6月26日除权。根据可转债公司债券相关规则,恒逸转债2的转股价格于2024年6月26日起由原来的10.50元/股调整为10.41元/股。

3、公司2025年5月16日召开的2024年度股东大会审议通过了2024年年度权益分派方案;以实施权益分派股权登记日收盘的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.50元(含税),不超过股,不进行公积金转增股本,该分红方案于2025年6月20日除权。根据可转债公司债券相关规则,恒逸转债2的转股价格于2025年6月20日起由原来的10.41元/股调整为10.36元/股。

4、公司于2025年4月28日召开第十二届董事会第二十三次会议、第十二届监事会第十七次会议,于2025年5月15日召开2024年度股东大会,审议通过了《关于变更第一期回购股份专项计划并注销的议案》,公司注销公司回购专用证券账户中的6,703,752股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,公司本次股份注销事宜已于2025年7月9日办理完成。根据可转债公司债券相关规则,恒逸转债2的转股价格于2025年7月11日起由原来的10.36元/股调整为10.37元/股。

二、转股价格修正条款
根据募集说明书相关条款约定:

(一)转股价格修正条款
1、转股价格修正条款
(1)转股价格修正条款
(2)转股价格修正条款

在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形,触发“恒逸转债2”转股价格的向下修正条款。

证券代码:002340 证券简称:格林美 公告编号:2025-094

格林美股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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
格林美股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会议通知已于2025年8月23日分别以书面、传真或电子邮件等方式向公司全体董事发出,会议于2025年8月27日在荆门市格林美新材料有限公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加会议的董事6人,实际参加会议的董事6人,出席会议的董事6人,出席会议的董事占董事总数的三分之二,一、表决有效。会议由公司董事长许开生先生主持,会议召开时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2025年半年度报告及摘要》。

《2025年半年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2025年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第七次会议决议。

特此公告。
格林美股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十七日

证券代码:002340 证券简称:格林美 公告编号:2025-095

格林美股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况
格林美股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第六次会议在荆门市格林美新材料有限公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2025年8月23日以书面、传真或电子邮件等方式向公司全体监事发出,应出席会议的监事4人,实际参加会议的监事4人。出席会议的监事占监事总数的三分之二,一、表决有效。会议由监事会主席曹金生先生主持,本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况
(一)审议通过《2025年半年度报告及摘要》。

公司监事会于2025年半年度报告及摘要发表前于审核意见,经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司2025年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第六次会议决议。

特此公告。
格林美股份有限公司监事会
二〇二五年八月二十七日

证券代码:002340 证券简称:格林美 公告编号:2025-096

格林美股份有限公司 2025年半年度报告摘要

一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定信息披露媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均出席了审议半年度报告及摘要的董事会会议。

二、重要提示
1、重要提示
2、重要提示

三、重要提示
1、重要提示
2、重要提示

四、重要提示
1、重要提示
2、重要提示

五、重要提示
1、重要提示
2、重要提示

六、重要提示
1、重要提示
2、重要提示

七、重要提示
1、重要提示
2、重要提示

八、重要提示
1、重要提示
2、重要提示

九、重要提示
1、重要提示
2、重要提示

十、重要提示
1、重要提示
2、重要提示

十一、重要提示
1、重要提示
2、重要提示

十二、重要提示
1、重要提示
2、重要提示

十三、重要提示
1、重要提示
2、重要提示

十四、重要提示
1、重要提示
2、重要提示

十五、重要提示
1、重要提示
2、重要提示

十六、重要提示
1、重要提示
2、重要提示

十七、重要提示
1、重要提示
2、重要提示

十八、重要提示
1、重要提示
2、重要提示

十九、重要提示
1、重要提示
2、重要提示

二十、重要提示
1、重要提示
2、重要提示

二十一、重要提示
1、重要提示
2、重要提示

二十二、重要提示
1、重要提示
2、重要提示

二十三、重要提示
1、重要提示
2、重要提示

二十四、重要提示
1、重要提示
2、重要提示

二十五、重要提示
1、重要提示
2、重要提示

二十六、重要提示
1、重要提示
2、重要提示

二十七、重要提示
1、重要提示
2、重要提示

二十八、重要提示
1、重要提示
2、重要提示

二十九、重要提示
1、重要提示
2、重要提示

三十、重要提示
1、重要提示
2、重要提示

三十一、重要提示
1、重要提示
2、重要提示

三十二、重要提示
1、重要提示
2、重要提示

三十三、重要提示
1、重要提示
2、重要提示

三十四、重要提示
1、重要提示
2、重要提示

三十五、重要提示
1、重要提示
2、重要提示

三十六、重要提示
1、重要提示
2、重要提示

三十七、重要提示
1、重要提示
2、重要提示

三十八、重要提示
1、重要提示
2、重要提示

三十九、重要提示
1、重要提示
2、重要提示

四十、重要提示
1、重要提示
2、重要提示

四十一、重要提示
1、重要提示
2、重要提示

四十二、重要提示
1、重要提示
2、重要提示

四十三、重要提示
1、重要提示
2、重要提示

四十四、重要提示
1、重要提示
2、重要提示

四十五、重要提示
1、重要提示
2、重要提示

四十六、重要提示
1、重要提示
2、重要提示

四十七、重要提示
1、重要提示
2、重要提示

四十八、重要提示
1、重要提示
2、重要提示

四十九、重要提示
1、重要提示
2、重要提示

五十、重要提示
1、重要提示
2、重要提示

五十一、重要提示
1、重要提示
2、重要提示

五十二、重要提示
1、重要提示
2、重要提示

五十三、重要提示
1、重要提示
2、重要提示

五十四、重要提示
1、重要提示
2、重要提示

五十五、重要提示
1、重要提示
2、重要提示

五十六、重要提示
1、重要提示
2、重要提示

五十七、重要提示
1、重要提示
2、重要提示

五十八、重要提示
1、重要提示
2、重要提示

五十九、重要提示
1、重要提示
2、重要提示

六十、重要提示
1、重要提示
2、重要提示

广东工商信 托有限公司—汇 聚中证新能 源汽车产业 指数型发起 式证券投资基金 基金(GD)	其他	0.64%	32,684,078	0	不适用	0
广东省科技 风险投资有限 公司	国有法人	0.52%	26,723,555	0	不适用	0
中远建设股 份有限公司—富 田中证新能 源汽车产业 指数型发起 式证券投资基金 基金	其他	0.49%	25,208,338	0	不适用	0
Kulbuck, Na tion Associa tion	境外法人	0.40%	20,270,100	0	不适用	0
三爱富	境内自然人	0.37%	19,005,600	0	不适用	0
中远建设股 份有限公司—富 田中证稀土、产 业交易型开 放式证券投 资基金	其他	0.37%	18,830,800	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行 动的说明						
除与控股股东北京东信情况						