天风证券股份有限公司董事会 2025年9月4日

5,596 3,746,457,127

证券代码:001203 证券简称:大中矿业 公告编号:2025-109

### 大中矿业股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告

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

oc.则为状心c.盈种能力及及展削京寺因案,于2025年4月28日台开邦穴抽重事等率于一人尝以及 第六届监事奏单:九余点址设通过了《关于回购公司股份,回购的股份将用于公司发行的可转换公司 债券转股或用于员工持股计划,股权激励。回购的资金总额不低于人民币20,000万元(含)且不超过 人民币40,000万元(含):回购价格不超过人民币12.72元股(含);回购股份的期限为自董事会审议 通过股份回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年4月29日、2025年5月8日在《证 券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. en)披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2025-046)、《回购报告书》(公告编号:2025-

2025年5月9日,公司召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》。公司2024年度利润分配方案股权管记日为,2025年6月25日,除权除息日为,2025年6月26日。根据公司《回购报告书》,者公司在股份回购期间发生派发红利,送红股,公积金转增股本等陈权除息事项的,自股票除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调 等時代表現的是一個人。自然中華的人,是一個人,我們一個正面之後的一個人。 整回喇叭房的作格上限及數值,把回喇叭房數量和占公司总账本的比例相应变化。所以公司对本项回 喇叭房的价格上限进行调整。回购价格上限由不超过12.72元股(含)调整为不超过12.5元股(含)1 具体回喇叭房价約數量以回购期期末时实际回购的股份数量分准。具体和零许见公司于2025年6月2 日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.

eninfo.com.en)披露的《关于调整回购股份价格上限和数量的公告》(公告编号:2025-074)。

根据(上市公司股份回购规则)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》 等相关规定。公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况、现 将公司间购进限情况公告如下。 —、回购公司股份的进度情况

截至2025年8月31日、公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份19.894、400股、占公司目前总股本的1.32%、最高成交价为12.28元/股、最低成交价为8.50元股,成交金额197,172,049.05元(不含交易费用)。回购符合相关法律法规的要求、符合既定的回购股份方案。

一、共平股份外 公司回原服份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。具体如下: 1、公司未在下列期间内回购公司股票; (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

过稻中至依法披露之日内。 (2)中国证监会和察圳证券交易所规定的其他情形。 2.公司以集中竞价交易方式回膨股份符合下列要求。 (1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

(2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内 进行股份回购的委托;

(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。 公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案,并将根据相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

大中矿业股份有限公司 2025年9月3日

### 股票代码:002269 股票简称: 美邦服饰 编号:2025-038

### 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

-、股票交易异常波动情况 一、政宗交易并指放对前的 上海美特斯邦威服饰股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")(证券简称、美邦服饰、股票代码;002269)股票于2025年9月1日、9月2日、9月3日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到20%以上,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

公司关注并核实相关情况 针对股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,就有关情况说明如下:

1人对政系并市级公司、公司公司、不事实现公司、公园、统计不过间心边的对公司: 1、经核查、公司前谢披露的信息、不存在需要更正、补充之处。 2、近期公共传媒并未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信

3、近期,公司经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。 4、经自查和问询,公司,控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事

5、经核实,公司控股股东在本公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

6、董事会未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对

未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股 票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影 响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、必要的风险提示

1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。

1、公司正过日直、中于正定公司。公司公司。 2、公司董事会郑重提配广大投资者、(中国证券报》、(证券时报》、(上海证券报》、(证券日报》和 巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体、公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

累计被冻结数量 累计被标 合计占其所 (股) 记数量 持股份比例

0

### 绿康生化股份有限公司关于 持股5%以上股东部分股份被冻结的公告

重要内容提示: 1. 截至本公告披露日,黄海先生持有公司非限售流通股票7,770,792股,占公司总股本比例为 5%,非公司第一大股东,控股股东或实际控制人及其一致行动人,未在公司及下属于公司担任董事、 监事,高级管理人员等职务。本次被司法旅结股份1,500,000股,占其所持公司股份比例为19,30%。 占公司总股本比例为9,97%。其累计被冻结股份1,500,000股,占其所持公司股份比例为19,30%。占 公司总股本比例为9,97%。

本公司要求不求选举公司有政场体义于从1000元子有关规定应了以及婚而不放婚的人对本公司股票及关行生品种交易价格产生较大影响的信息。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所(股票上市规则)等有关规定应予以披露而

公司将严格按照有关法律、法规的要求,认真履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注

1、《董事会关于股票交易异常波动的说明》

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

公司总版本比例为0.97%。共享计级综合版好1,300,000版、古共师行公司版团比例为97.80%。占公司总版本比例为0.97%。 2. 截至本公告披露日、厦门国际信托持有公司非限售流通股票7,770,792股、占公司总股本比例 95%。非公司第一大股东, 控股股东或实际控制人及其一致行动人。本次被司法冻结股份1,500,000股、占其所持公司股份比例为19,30%。占公司总股本比例为0.97%。其累计被冻结股份1,500,000股、占其所持公司股化例为19,30%。占公司总股本比例为0.97%。 3. 董海先生与厦门国际信托之间不存在关联关系,不属于一致行动人。本次股份被冻结事项不会导致公司实际控制人发生变化。亦不会对公司日常经营和管理造成影响。 绿康生化股份有限公司(以下简称"聚康生化"或"公司"于近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司业务系统查询、获悉公司持股5%以上股东董海先生、厦门国际信托有限公司(以下简称"厦门国际信托")所持有的部分股份被司法冻结,具体情况如下:

股东名称	是否为控股股 东或第一大股 东及其-致行 动人	本次冻结股 份数量(股)	占其所持 股份比例	占公司 总股本 比例	是否为限售 股及限售类 型	起始日	到期日	冻结申请人	原因
董海	否	1,500,000	19.30%	0.97%	否	2025- 9-2	2028- 9-1	杭州市富阳 区人民法院	司法 冻结

厦际有 门信限司	否	1,500,000	19.30%	0.97%	否	2025- 9-2	2028- 9-1	杭州市富阳 区人民法院	司法冻结	
二、股东股份累计被冻结的情况										
截至公告披露日,上述股东所持股份累计被冻结的情况加下,										

1. 截至本公告披露日, 黄海先生, 厦门国际信托非公司第一大股东, 挖股股东或实际挖制人及其

1,500,000

1,500,000

持股比例

5.00%

5.00%

一致行动人、公司与上选股及及上、致了动力人在资产业务、财务等方面均保持独立,本次股份冻结事项不会对公司台产进及及司目常经营产生重大影响。 2、截至本公告披露日,本次股份冻结事项不会导致公司实际控制权或第一大股东发生变更

、公司将持续关注上述事项的后续进展情况,严格按照相关法律法规要求及时履行信息披露义 务,敬请投资者注意投资风险。

1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

7,770,792

7,770,792

绿康生化股份有限公司 董事会 2025年9月3日

0 19.30% 0.97%

19.30%

### 乐山电力股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动触及1% 刻度的提示性公告

完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与 言自抽露义多人提供的信自一致

重要内容提示:						
权益变动方向	比例增加□比例减少☑					
权益变动前合计比例	10.00%					
权益变动后合计比例	8.94%					
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是□否☑					
是否触发强制要约收购义务	是□否☑					

,信息披露义务人及一致行动人的基本信息 □控股股东/实际控制人及其一致行动人

✓其他5%以上大股东及其一致行动人 □合并口径第一大股东及其一致行动人(仅适用于无控股股东、实际控制人)

投资者及其一致行动人的身份 2.信息披露义务人信息

信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码
	□ 控股股东/实控人	
天津渤海信息产业结构调整股权投 资基金有限公司	□ 控股股东/实控人的一致行动人	☑ 91120105596143669U □不适用
	☑其他直接持股股东	

、权益变动触及1%刻度的基本情况

二、权益变观顺及1%规度的基本情况 乐山电力股份有限公司(約年公司\*)于2025年9月3日收到持股5%以上股东天津渤海信息/ 业结构调整股权投资基金有限公司《关于减持乐山电力股份触及1%的告知函》,其于2025年7月8 日至2025年9月3日期间通过集中变价方式减持参与公司非公开发行股票而取得的股份,合计减持 公司无限指述即使。15197股,占公司总股本的1.06%。其中:7月8日减持5.500.17股,占公司总股本的0.95%。其件有公司股份比例由10.00%减少至9.05%;9月3日减持651,900股,占公司总股本

的 0.11%, 其持有公司	司股份比例由	9.05%减少	>至8.94%,权益	6变动触及	1%刻度。具体情	况如下:
投资者名称	变动前 持股数(股)	变动前 持股比例 (%)	变动后 持股数(股)	变动后 持股比例 (%)	权益变动 方式	权益变动的 时间区间
天津渤海信息产业结 构调整股权投资基金 有限公司	57,832,098	10.00	51,680,181	8.94	集中竞价? 大宗交易口其 他:/	2025/07/08- 2025/09/03
合计	57,832,098	10.00	51,680,181	8.94		
- +t-0L4t0F10M1	10					

1.本次权益变动不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响,本次权益变动不会导致公司控 2. 本次权益变动所涉及的股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限

3.本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和

3.本次收益变动个存在违权化学人民共和国证券完成上市公司收购管理办法,等法申法规和上海证券受易所业务规则等相关规定情形及相关未诺。
4.根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定,信息披露义务人减持其参与公司非公开发行股票而取得的股份无需预先披露减持计划。
5.根据化中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

13人为企。14人以上,2分,10人以后或686人为(1306年代),1306年代,20人们在1306年代,14人们的人员会会员,公司将继续等促信息披露义务人严格执行股份变动相关规定,并及时向投资者披露相关信息,敬请广大投资者注意投资风险。

乐山电力股份有限公司董事会

## 天风证券股份有限公司

# 关于注销公司已回购股份通知债权人的

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其內容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、通知情权人的原由
天风证券股份有限公司(以下简称"公司")分别于2025年8月15日、2025年9月3日召开第四届
董事会第五十三次会议、2025年第四次临时报东会。审议通过了关于变更回晚股份用途并注销的议
案人,同意公司注销回购专用账户的67.788.990股股份、本次注销完成后、公司总股本预计将由10.
141,772,224股变更为10,073,985,234股。
上述事项的具体内容,详见公司分别于2025年8月19日、2025年9月4日在指定信息披露媒体
和上海证券交易所同路后批约/www.sec.com.cn 披露的(天风证券股份有限公司关于注销公司已回购股份的提示性公告)(公告编号、2025—046)《天风证券股份有限公司关于注销公司已回购股份的提示性公告)(公告编号、2025—046)《天风证券股份有限公司关于详明公司已回购股份的提示性公告)(公告编号、2025—046)《天风证券股份有限公司关于第四次临时股东会决议公告》(公告编号、2025—052)。

冷片公含编号:2023-052/。

工.通知情权人的相关信息
由于公司本次回顾注销股份涉及公司总股本及注册资本的减少,根据《中华人民共和国公司法》
相关法律,法规和《公司章程》的规定。公司债权人自接到公司通知起30日内,未接到通知者自本 告披露之日起45日内,凭有效债权文件及相关凭证有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担 急。债权人如未在规定期限内行使上述权利的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务将由公司 据服债权文件的约定继续通行。且本次注销特技法定程所继续支施。

限期原质权又件的约定继续履行,且本次注销将按法定程序继续实施。 储权申报所需转料包括。公司情权人可持证即债权债务关系存在的合同,协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的。需同时携带法人营业执照副本原件及复印件,法定代表人身份证明文件。委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托手和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的、需同时携带有效身份证的原件及复印件,委托他人申报的、除上述文件外、还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

50日本中18天5年7月末以上下: 1.申报时间:2025年9月4日起45日内 2.债权中报签记池点,湖北省武汉市武昌区中北路217号天风大厦 3.联系人:公司董事会办公室

3、联系人:公司董事会办公室 4、联系电话:027-87618867、邮箱:dongban@tfzq.com

### 天风证券股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

本公司軍爭宏及至体軍爭保证本公古內各不存在比判底懷记载、误守的 对其內容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要內容提示,会议召开时间;2025年10月17日(星期五)14:00-15:00; 会议召开地点;上海证券交易所上证路演中心(岡址;https://roadshow.ssei

会议召开方式:上证路演中心网络互动; 投资者可于2025年10月10日 (星期五)至10月16日 (星期四)前登录上证路演中心网站首页点 代效者可广2025年10月10日(星明五7至10月10日(星明21川省宋二山路傳刊279站自贝点 市/港回河能生》/半月東通过天风证券股份有限公司(以下简称"公司")邮箱(dongban@tfzc.com)进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于2025年8月30日发布公司2025年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解 公司2025年半年度经营成果、财务状况、公司计划于2025年10月17日(星期五)14:00−15:00举行 2025年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明安全型 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的 具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回

二、说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间:2025年10月17日(星期五)14:00-15:00。 (二)会议召开地点:本次业绩说明会不设现场会议,互动平台为上海证券交易所上证路演中心

(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)。 (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动。 三、参加人员

司董事长庞介民先生;董事、总裁王琳晶先生;独立董事袁建国先生;财务总监汪洋先生;董事 公司基本公司等。 会秘书诸语于女士等。 四、投资者参加方式 (一)投资者可在2025年10月17日(星期五)14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(https://

(一)及安省可任 2025年10月7日 (主题) 14300-1530, 通过互联内要求上证的例中心(https://roadsbow.serinfo.com/) 定线参与本次业绩谈明会。公司将及时间客块资者的提问。 (二)投资者可于2025年10月10日(星期五)至10月16日(星期四)16:00前餐录上证路源中心网站首页点击"提问预证集"程目(https://roadsbow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动戏通过公司邮箱(dongban@ffzq.com)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 五、联系人及咨询办法 联系人,公司董事会办公室 电话:027-87618867

重要内容提示:

3.出席会议的股东所持有表块权股份数估公司有表块权股份总数的比例(%) 37.1894 (四)表决方式是名符合(公司法)及(公司章程)的规定。股东会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集、会议由董事长庞介民先生主持、会议的召集、召开及表决方式符 公司法)及(公司章程)的规定。 (五)公司董事有董事全秘书的出席情况 ,公司在任董事14人,此席7人(罪途)出废2人,通讯出席5人),董事王琳品先生、董事谢悉芝 (五) 公宁山县等村(县市安全60°7户9)山桥 同位 1、公司在任董申14人、山席了人(现场出席2人,通讯出席5人),董事王琳晶先生、董事谢香芝 、董事赵晓光先生、董事刘全胜先生、董事潘军先生、董事雷迎春女士、独立董事蒋骁先生因工作

天风证券股份有限公司董事会

邮箱: dongban@tfzq.com

股东类型

审议结果:通过 表决情况 股东类型 ΑÐ 3,695,141,987 98.6303 48,456,544 1.2933 2,858,596 0.0764

大、其他事项 大、其他事项 大次投资省说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sscinfo.com/)查看本次投资省说明会的召开情况及主要内容。

天风证券股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

重要内容提示:

◆ 本次会议是否有否决议案:无

-、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间: 2025年09月03日

(二)股东会召开的地点: 湖北省武汉市武昌区中北路217号天风大厦3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:

日未能出席; 2、董事会秘书诸培宁女士出席会议;公司部分高级管理人员列席会议。

证券代码:601162 证券简称:天风证券 公告编号:2025-052号

重大事项,5%以下股东的表决 议案 序号 票数 票数 票数 比例(%) 94.5745 4,684,350 3.5667 2,441,096 1.8588 124,208,554 F变更注册资本并修 《公司音程》的iV宏 80,018,860 60.9277 48,456,544 36.8956 2,858,596 2.1767

(三)关于议案表决的有关情况说明 议案1和议案2均为特别决议议案,均已由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有表决权 的2/3以上通过。 三、律师见证情况

三、律师见证情况 1、本次股东会见证的律师事务所:北京市君泽君(上海)律师事务所 律师:姜雪、黄德邦 2、律师见证结论意见: 公司本次股东会召集人资格、出席/列席会议人员资格合法有效;公司本次股东会的召集和召开 程序、表决程序和表决结果符合《公司法》(证券法》(上市公司股东会规则)等有关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的规定。本次股东会形成的决议合法、有效。

天风证券股份有限公司

● 上网公告文件 北京市君泽君(上海)律师事务所关于天风证券股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的律师 见证意见 ● 报备文件

▼报音文件 天风证券股份有限公司2025年第四次临时股东会决议

证券简称:青岛银行 公告编号:2025-033

医胆汀盐 温息性除法或老重于海湿 社

### 青岛银行股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

遗漏。 青岛银行股份有限公司(以下简称"本行")已披露本行2025年半年度报告,为加强与投资者的 何如wx1xx以用wx公中以x/P则称。今行,2已按麻本行2025年半年度报告,为加强与投资者的 所通空流,使投资者更加全面、深入地了解本行,本行报通过网络互动的方式举行2025年半年度业 绩说明会,欢迎广大投资者积极参与。

一)召开时间:2025年9月5日(星期五)15:00-16:00 (二)出席人员:本行董事长景在伦先生、行长吴显明先生、副行长陈霜女士、独立董事代表、董事会秘书张巧雯女士。如有特殊情况,参会人员可能调整。 (三)会议召开方式:网络互动

/形式自引,2023年9月20日年第1日/1530年1530日至153 本行董事会办公室

联系电话: +86 40066 96588 转 6 电子邮箱: ir@qdbankchina.com

特此公告。

青岛银行股份有限公司 2025年9月3日

### 88136 证券简称:科兴制药 公告编号:2025-073 科兴生物制药股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 进展公告

回购万案首次披露日	2025/3/19
回购方案实施期限	2025年3月17日~2026年3月16日
预计回购金额	3,000万元~6,000万元
回购用途	□减少注册资本 ✓用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司中使情 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	1,269,333 股
累计已回购股数占总股本比例	0.63%
累计已回购金额	4,738.19万元
实际回购价格区间	23.14元/股~43.50元/股
一、同购股份的基本情况	

科兴生物制药股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月17日召开第二届董事会第二 次会议,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》,同意公司使用不低于人民币3,000万元(含),不超过人民币6,000万元(含)的自有资金和回购专项贷款通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份,本次回购股份在未来适宜时利用于股权激励或员工转股计划,并在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告日之后的三年内予以转让;若公司本次回 回顺限份分等相关规定,在明确期限内根据市场情况界机做出回购块英并予以实施,同时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。

科兴生物制药股份有限公司

### 证券代码:688669 广东聚石化学股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及王 内容的真实性、推确性和完整性依法小 重要内容提示: ●本次会议是否有被否决议案:无 一会议召开和出席情况 71年代时间:2025年9月

3开PHIB所谓优. 会召开的时间: 2025年9月3日 会召开的地点: 广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6 广东聚石化学股份有 ·传云以至 )出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量

普通股股东所持有表决权数量 59,535,025

普遍晚放东所有有表形权就占公司表形权就能比例(%)

(四)表决方式是否符合(公司法)及公司章程的规定。股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会任集、董事长陈朝先生主持、会议采取现场投票和网络投票相结合的表 办式。本次股东会的召集和召开程序。出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决 均济合(公司法)及公司章是的规定。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况

(五)公司董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,现场结合通讯方式出席9人; 2、董事会秘书包伟先生出席了本次会议,全体高级管理人员列席了本次会议。 二、议案前以情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称:《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 审议结果,通过 表决情况: 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

	普通股	59,439,379	99.8393	95,346	0.1601	300	0.0006
审议:	案名称:《关于前次》 结果:通过 情况:	享集资金使用	情况专项报	告的议案	>		
股东类型		同意		反对		弃权	
	权尔矢至	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股		59,436,379	99.8343	98,346	98,346 0.1651		0.0006
(二)	涉及重大事项,应说	明5%以下服	东的表决情	况			
议室	Vitable de Ma	Ē	i ii	反5			弃权
议案 序号	议案名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于使用剩余超募》 金永久补充流动资金的 议案》	约 3,922,814	97.6198	95,346	2.3726	300	0.0076
	《关于前次募集资金化	į.					

2 用情况专项报告的议 3,919,814 97.5451 98,346 2.4473 300 0.0076

(三)关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票。 、律师见证情况 1、本次股东会见证的律师事务所:北京海润天睿律师事务所 律师:余渊律师,裴子萌律师 2、律师见证结论曾印

本所律师认为,公司本次股东 序及表决结果均符合《公司法》等 股东会所通过的决议合法、有效。 特此公告。 7. 治本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程 司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,本次 广东聚石化学股份有限公司董事会 2025年9月4日

### 证券代码:688669 广东聚石化学股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果。同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。关联董事杨衷核先生回避表决。 特比公告。

广东聚石化学股份有限公司 关于向 2025年股票期权激励计划激励对象

授予预留部分股票期权的公告

票期权預留授权目:2025年9月3日 票期权預留授予数量:1,200,000份,占目前公司股本总额的0.99% 权激励方式.股票期权 "东蒙石化学股份有限公司2025年股票期权激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草 "本激励计划")规定的股票期权预留投于条件已经成就.根据一东聚石化学股份有限公司以 "公司")2025年第一次临时股东大会的授权,公司于2025年9月3日召开第七届董事会第四次 指义通过了《关于司2025年段票期权激励计划激励对专报予预留部分股票期权的议案》,确定 权的预留授权日为2025年9月3日,现将有关事项说明如下。

证券代码:688669

本公规则仅了中央归入了4一次41-22-14-2-14-22-14-22-14-22-14-22-14-22-14-22-14-22-14-22-14-22-14-22-14-2 5:
(3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形;
(4)法律法规规定不得实行股权激励的;
(5)中国证监会认定的其他情形。
B.激励对策未发生如下任一情形。
(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
(2)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
(3)最近12个月内两田正监会及其派出机构认定为不适当人选;
(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人

措施:
(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6) 中国证据公址的技术值清》。 公司董事会经过认真核性简彩。 公司董事会经过认真核性简彩。 不次激励对象的其他情形。本次激励计划的预留授予条件已经成就。董事会同意确定以 2025年9 月3日为预留授予比票期款的具体情况 (四) 预留授予股票期款的具体情况 1. 预留授予投票。1200,000份。 3. 预留授予数量;1200,000份。 3. 预留授予发量;200,000份。 5. 股票来源;本激励计划涉及的标的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。

奶计划的有效期 计划有效期自股票期权首次授权日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日

6、股权激励计划的有效期、等待期与行权安排:

本激励计划有效期目股票别权目(A)24个1。
(2)本激励计划的等特期
股票期权自相应授予之目起至股票期权可行权日之间的时间段为等待期,激励对象获授的股票
期权直相应授予之日起至股票期权可行权日之间的时间段为等待期,激励对象获授的股票
期权适用不同的等待期,均自相应授予之日起计算。预留授予的股票期权等待期分别为自预留授权
日起12个月。24个月。等待期内,激励对象根据本激励计划获授的股票期权在行权前不得转让,用于担保或偿还债务。
(3)本激励计划的可行权日
本激励计划的等待期届满之后,激励对象获授的股票期权进入可行权期。股票期权在满足相应

①公司年度报告、半年度报告公告前15日内、因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的自原预约公告日前15日起算、至公告前1日。
②公司季度报告、业绩预告、业绩块据公告前5日内。
③自可能对本公司联及支持行生品中交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日、至依法披露之日内。
④中国证监会及上海证券交易所规定的其它期间。
上述"重大事件"分公司依据《上市规则》的规定应当按露的交易或其他重大事项。如相关法律、行政法规、部门规章对不得行权的期间另有规定或发生变更的,以相关规定为准。
(4)本流则计划所到部分投受排
本激励计划所到部分股票期权的行权明及多期行权时间安排如下表所示:
行权处理

行权安排 行权时间 阿留授予第一个行权期 自预留授权日起12个月后的首个交易日起至预留授权日起24/ 月内的最后一个交易日当日止

预留授予第二个行权期 自预留授权日起24个月后的首个交易日起至预留授权日起36· 

核目标如下表所示:

各期行权比例与考核期考核指标完成情况相挂钩,具体挂钩方式如

2026年度净利润不低于15,000万

A-Vinoview 結合审计的合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润; 条件涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。 成、则激励对象可按阻本激励片划的规定行及、公司分满足行权条件的激励 未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应的当年计划行权的股票期

程。 数励对象当期计划可行权的股票期权因考核原因不能行权或不能完全行权的,由公司注销,不可 递延至下一年度。 7 福留授予的激励对象名单及授予情况

本邊	励计划预	<b>留授予的股票期权在</b>	各激励对象	<b>凤的分配情况</b>	如下表所示:	
序号	姓名	职务	国籍	获授的股票期 权数量 (万份)	占授予股票期权 总数的比例	占目前公司股本总 额的比例
			一、董事、高	级管理人员		
1	杨衷核	董事、总经理	中国台湾	60	10.00%	0.49%
2	包伟	董事会秘书	中国	5	0.83%	0.04%
		小计		65	10.83%	0.54%
			二、其他	·		
	董事会认为常	需要激励的其他人员(16	5人)	55	9.17%	0.45%
	预留授予	予部分合计(共计18人)		120	20.00%	0.99%
超过公司股权激励2、本	股本总额    け划提交     激励计划	可一名激励对象通过 的1%。公司全部在 股东大会时公司股本 激励对象不包括独立 、父母、子女。	有效期内的	股权激励计划	听涉及的标的股	票总数累计不超过

人及其配偶、父母、于女。 上述激励对象包含1名中国台湾籍员工,如下: 1 核皮核 中国台湾
4.在股票期及授予前、强励对象离职或因个人原因自愿放弃获投权益的,由董事会对授予数量作相应调整。可以将该激励对象放弃的权益份额在其他激励对象之间进行分配或直接调成。但调整后任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获投资的本公司股票均不超过公司总股本的1%。5.上达合计数与各用银数直接相识之和在最效上如有差界。是由于四金五人办所造成。二、董事多薪酬与筹核委员会对激励对象全单核实的情况。1.本激励计划阶留程序的激励对象不存在(管理外达)规定的不得成为激励对象的情形:(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;(2)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;(2)最近12个月内极重大进法进规行为被中国证监会及其派出机构为定为不适当人选;

(3)最近12个月内版重大违法违规行为被中国证监会发其派出机构行政处罚或者采取市场禁人措施;
(4)具有公司法}规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
(6)中国证监会认定的其他情形。
(2)本激励计划预留投予的激励对象不包括独立董事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东上市公司陈智从及其组属、父班子女。
(3)本激励计划预留投予的激励对象不包括独立董事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东上市公司陈智从发其组属、父班子女。
(3)本激励计划预留投予的激励对象名单符合《公司法》(证券法)等法律、法规和规范性文件从定约惠励对象条件,各公司(2025年股票期次激励计划,可重求)从上市规则等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合公司(2025年股票期次激励计划,可重求)划定的激励对象条件。综上形述、董事会新删与考核委员会认为、本激励计划机等包接予的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的激励对象范围和条件,不存在不得成为激励对象的情形,其作为本激励计

划激励对象的主体资格合法,有效。同意以2025年9月3日为预留授权日,向18名激励对象授予1, 200,000份投票期权,行权价格为14,95元份。 三、激励对象为董事、高级管理人员的、在股票期权授权日前6个月卖出公司股份情况的说明根据公司自查,参与本次激励计划的董事、高级管理人员在授权日前6个月不存在买卖公司股票

根据公司目查,参与本次激励计划的董事、高级管理人员在授权目前6个月不存在买卖公司股票行为。
四、会计处理方法与业绩影响测算
四、会计处理方法与业绩影响测算
(一)股票期权的公允价值及确定方法
根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计中关于公允价值确定的相关规定。需要选择适当的估值模型对股票期权的公允价值进行计算。公选择 Black—Scholes 模型B—S模型D—x计算股票期权的公允价值,并于2025年9月3日用该模型对预设产的1.2000的创始规进行消算。具体参数选规如下:
1.标的股价:22.14元股(公司授权日2025年9月3日收盘价);
2.有效期分别为1.12个月。24个月;
2.有效期分别为1.12个月。24个月的年化波动率);
4.无风险利率:20.0030%、16.9006%(分别采用上证指数最近12个月。24个月的年化波动率);
4.无风险利率:20.0030%、16.9006%(分别采用上证指数最近12个月。24个月的年化波动率);
5.股息率(20.0030%、16.9006%(分别采用上面指数是近12个月。24个月的生化波动率);
5.股息率(20.004%(分别采用中值国债一年期、两年期到期收益率)。
5.股息率(20.004%(分别采用中值国债一年期、两年期到期收益率)。
5.股息率(20.004%(分别采用中值国债一年期、两年期到期收益率)。
6.股息率(20.004%(分别采用公司设置),从市场管理、1.006%(分别采用一个现代),从市场管理、1.006%(分别采用一个现代),从市场管理、1.006%(分别采用一个现代),从市场管理、1.006%(分别采用一个现代),从市场管理、1.006%(分别作用,由本激励计划的股份支付费格性损益中列支。

用. 该等费用将在本激励计划的实施过程中按行权的比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。 董事会已确定本激励计划的预留授权日为 2025 年 9 月 3 日. 根据中国会计准则要求、本激励计划 授予的股票期权对各期会计成本的影响如下表形示: 预留授予的股票期权对各期会计成本的影响如下表形示: (万元) (万元) (万元) (万元) 120.00 905.44 219.49 530.64 155.32 注:1. 上述成本摊销预测并不代表最终的会计成本。实际会计成本与授权日. 行权价格和可行权数量相关,激励对象在可行权前离职、公司业绩考核、个人绩效考核达不到对应标准的会相应减少实际可行权数量从而减少股份支付费用。同时提请股东注意可能产生的摊薄影响。 2. 上述成本摊销预测对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。 3. 上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五人所造成。

为准。

3、上述合计数与各用细数直接相加之和在尾数上如有差异、是由于四舍五人所造成。

3、上述合计数与各用细数直接相加之和在尾数上如有差异、是由于四舍五人所造成。

经初步预计、在不考虑本澈肠计划对公司业绩的刺激作用情况下、实施本澈肠计划的实施、将进一步

完善公司的技人治理结构、促进公司建立、健全激励分享和利制、充分调力公司员工的积极性、责任廉和

使命感、有效地将股东利益、公司和益和经营者个人利益结合在一起,共同关注公司的长远发展。

北京大成(深圳)增师审务所认为:
(一)被专注接管加工中共量之一公司的本次激励计划缴购的复数分别要加较可以增加

北京大阪(深川)律帅事务所认为:
(一)截至法律意见书出具之日,公司向本次激励计划激励对象授予预留部分股票期权已取得现阶段必要的批准与授权,符合管理办法》及(激励计划(草案))的相关规定,尚需按照相关规定履行信息披露义务;
(二)公司本次激励计划预留部分的授予条件已成就,本次授权日,授予对象、授予数量及价格符合(管理办法)及(激励计划(草案))的相关规定。
特此公告。

广东聚石化学股份有限公司董事会

# 关于参加2025年半年度科创板新材料行业

● 会议召开时间:2025年9月18日(星期四)15:00-17:00
● 会议召开地点:上海证券交易所:证路湾中心(http://roadshow.sseinfo.com/)
● 会议召开先式:上证路询中心网络文字互动
● 会议问题证集:投资者可于2025年9月11日(星期四)至9月17日(星期三)16:00前登录上证路询中心网络9首页点击"提问预证集"符目或通过公司邮箱(ir@polyrocks.com)进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行通答。
广东聚石化学股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年8月26日披露公司《2025年半年度报告》为使于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成集,财务状况、发展理念、公司计划于2025年9月18日(星期四)参加由上海证券交易所(以下简称"上交所")主办的2025年半年度科创板新材料行业集体业绩说明会、与投资者进行沟通和交流、广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会类型

不、其他事项 本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上交所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看 本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

广东聚石化学股份有限公司董事会

## 广东聚石化学股份有限公司 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚僧 译的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 全以召开时间: 2025年9月18日《星期四)15:00-17:00

、从为公共主 本次集体业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的 具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回

roadshow seeinfo.com),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。 (二)投资者可于2025年9月11日 星期四)至9月17日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站 首页点计"提问预征集"栏目或通过公司邮箱(ir@polyrocks.com)进行提问。公司将在本次业绩说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 首贞点击"提问预征集"产目 上对投资者普遍关注的问题 五、联系人及咨询办题 联系人:公司证券部 电话:0763-3125887 邮箱:ir@polyrocks.com