证券代码:688569 证券简称:铁科轨道 公告编号:2025-024 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于公司非独立董事、总经理、 核心技术人员离任暨聘任总经理、 补选非独立董事、副董事长并 调整董事会专门委员会委员的公告

● 2025年11月3日,北京铁科首钢轨道技术股份有限公司(以下简称"公司")董事、副董事长李 2023年11月3日,记录於代目的初迎自父小阪切干的农立可以下问称公司 7里年。副里中长子春东先生因几个变动申请辞去公司第五届董事会董事。副董事长及董事会审计委员会委员职务,董事、总经理张远庆先生因工作变动申请辞去公司第五届董事会董事、董事会战略委员会委员,总经理、核心技术人员及其在公司子公司的相应职务,辞职后,李春东先生,张远庆先生将不在公司担任

● 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,李春东先生辞职将导致公司审计委员会成员低于法 定最低人数,因此在新任董事就任前,李春东先生将继续履行董事及审计委员会委员职责。

● 张远庆先生与公司签有《劳动合同》《技术保密协议》,负有相应的保密义务。 ● 张元庆先生在职期间负责的相关工作已完成妥善交接, 其烹职不会影响公司的正常运作, 不

◆ 水及及大工生物。例间则则的相关上下已元成次等义该、共离影外会影响公司的正常是下,不会对公司的种研开发,日常管理及生产经营产生不利能响。

◆ 经公司第五届董事会第十八次会议审议通过,同意聘任田德柱先生(简历附后)为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止;同意提名江华南先生(简历附 后)、田德柱先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东会审议通过之日起至第五

● 为保证董事会及董事会专门委员会的规范运作,董事会同意在江华南先生、田德柱先生经股 东会选举为公司非独立董事的前提下,补选江华南先生担任第五届董事会副董事长及第五届董事会 审计委员会委员职务,补选田德柱先生担任第五届董事会战略委员会委员职务。 一、董事、高级管理人员离任情况

	一) 提則呂仕的基本情况						
姓名	离任职务	風仕时间	原定任期到期 日		是否继续在公 司及其控股子 公司任职		是否存在未 履行完毕的 公开承诺
李 春	董事、副董事长、董事会审计委员 会委员	公司股东会选举产生 新任董事后	2026年11月7日	工作变动	否	不适用	否
张远庆	董事、董事会战略委员会委员、总 经理、核心技术人员及其在公司 子公司的相应职务	2025年11月3日	2026年11月7 日	工作变动	否	不适用	否
	(二) 离任对公司的影响						

(二)高江对公司印第4号 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,李春东先生和张远庆先生的离任不会导致公司董事会 成员低于注定最低人数,但李春东先生辞职将导致公司审计委员会成员低于法定最低人数,因此在 新任董事就任前,李春东先生将继续履行董事及审计委员会委员职责。公司将按照法定程序尽快完 版新任董事的补查工作。法远庆先生辩任总参理后,董事会聘任田德柱先生担任公司总参理。相关工作已完成妥善交接,其离职不会影响公司的正常运作,不会对公司的科研开发、日常管理及生产经营

。 一种的影响。 一种的影响。 一种的影响。 版主本公司或通过于学术元正、1826人元主、1926人元主、1916人3073。1917年成日间,1917年成日 该事项、李春东先生、张远庆先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守、对公司发展作出了巨大贡献。公司董事会对李春东先生、张远庆先生任职期间的工作表示衷心感谢! 、核心技术人员宴任情况

张远庆先生,中国国籍,无境外居留权,1978年10月出生,北京交通大学土建学院土木工程专业 本科学历,正高级工程师。2001年8月至2002年11月任北京铁局局助理工程师。2002年2月至2006年9月任铁科院铁建所工程师;2006年10月至2010年12月任公司部长、总经理助理;2010年12月至2023年6月任公司副总经理,其中2013年6月至2018年4月兼任河北铁科翼辰新材科技有限公 司总经理;2010年12月至2023年11月任公司董事会秘书;2023年6月至2025年11月任公司总经理;

可思思想:2010年12月至2025年11月任公司董事会秘书:2025年0月至2025年11月任公司董建 2023年11月至2025年11月任公司董事。 截至本公告披露日,张远庆先生未直接或间接持有公司股份。 2.参与的研发项目和专利技术情况。 截至本公告披露日,张远庆先生在公司任职期间主要负责公司管理相关工作,其参与研究并已 获授权的发明专利共21项,均为与公司其他研发人员共同研发,非单一发明人,其在任职期间参与公司研发工作因履行职务产生的技术成果,有关知识产权均属于公司,不存在涉及专利的纠纷或潜在 纠纷,其离任不影响公司专利权的完整性。

3、保密及竞业限制情况 根据公司与张远庆先生签署的(劳动合同)《技术保密协议》的具体要求、双方对保密内容及相关 权利义务内容进行了明确的证。双方同意、张远庆先生离职后仍对其在公司任职期间接触、知悉的 属于公司或者虽属于第二方但公司承诺有保密义务的技术秘密信息承担如同任职期间一样的保密 义务和不擅自使用有关秘密信息的义务,其离职后承担保密义务的期限直至公司宣布解密或者秘密 截至本公告披露日,公司未发现张远庆先生存在辞职后前往与公司存在竞争关系的企业工作等

违反保密义务或竞业限制义务的情形

公司发育类对张远庆先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢! (二)离任对公司的影响 张远庆先生在职期间负责的相关工作已完成妥善交接,其离职不会对公司研发实力、核心竞争

力及公司的持续经营能力造成不利影响。 经多年发展与技术积累,公司已形成一支高素质、高学历、行业经验丰富的研发队伍。截至2024 年末、2023年末、2022年末,公司研发人员数量分别为131名、126名、119名,占公司员工总数比例分 别为23.48%、23.08%、21.92%、公司研发人数保持稳定增长、占总人数比例保持稳定、不存在核心技 木人员持续流失的风险。公司研发团队结构完整,后备力量充足。综上 竞争力不会因此产生不利影响。 截至本公告披露日,公司核心技术人员为10人,具体变动情况如下; 公司研发团队结构完整,后备力量充足。综上,公司整体研发实力与核心

期间	核心技术人员姓名
本次变动前	肖俊恒、张远庆、张勇、于亳勇、李子睿、张欢、李彦山、李志伟、刘志、刘瑞德、王亚洲
本次变动后	肖俊恒、张勇、于毫勇、李子睿、张欢、李彦山、李志伟、刘志、刘瑞德、王亚洲
三、总经理聘任情况	

公司于2025年11月3日召开第五届董事会第十八次会议。审议通过了《关于公司董事、总经理辞 在暨聘任公司总经理的以来,经董事长李伟先生提名、董事会提名委员会审查通过、董事会同意聘任田德柱先生担任公司总经理的公案,经董事长李伟先生提名。董事会是多贵会审查通过、董事会同意聘任田德柱先生担任公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 田德柱先生具备丰富的管理经验和专业知识,能够胜任相关岗位的职责要求,其任职资格符合

相关法律、行政法规、规范性文件对高级管理人员任职资格的要求、不存在(中华人民共和国公司法) 《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形、未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚 或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。 四、非独立董事补选情况

在5、平型立量等的返情况。 根据《公司法》(上海证券交易所科创版股票上市规则》及《公司章程》等相关规定、经董事会提名 委员会审查同意、公司于2025年11月3日召开第五届董事会第十八次会议、审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、同意提名江华南先生、田德柱先生为公司第五届董事会 1991年加盟年安十年近退事学校之小的《朱永/中岛远台记十四/江东·山市古七七年公司中五加盟学会 非独立董事候选人、任期自公司股东会市设施过之日起至第五届董事会任期届满乡日止。 江华南先生、田德柱先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对非独立董事任职资 格的要求,不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形、未受

到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合相任上市

公司董事行补偿。 五、制董事长补选、调整董事会专门委员会成员情况 为保证董事会及董事会专门委员会的规范运作、董事会同意在江华南先生、田德柱先生经股东 会选举为公司非独立董事的前提下、补选江华南先生担任第五届董事会副董事长及第五届董事会审 计委员会委员职务。补选田德柱先生担任第五届董事会邮务员会委员职务。任期均自公司股东会 审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。调整后公司第五届董事会各专门委员会组成如

1、审计委员会:季丰先生(主任委员)、江华南先生、李志强先生;

2、提名委员会:陈建春先生(主任委员)、蔡德钩先生、李志强先生; 3、战略委员会:李伟先生(主任委员)、田德柱先生、陈建春先生; 4、薪酬与考核委员会:李志强先生(主任委员)、李伟先生、季丰先生。

# 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会

附件: 汀华南先生、田德柱先生简历 行生 中国元主 (1984年2月20日) 江华南经生 中国国籍,无境外居留权,1980年9月出生,北京科技大学项目管理专业硕士研究 生学历。2020年8月至2015年3月历任首钢总公司供应公司管理员,副科长、科长、副处长;2015年3 月至2016年8月任首钢股份供应公司经营管理室主任;2016年8月至2025年8月任首钢集团有限公

月全 2016 年 8 月在 首制股份快应公司经营管理 室主任: 2016 年 8 月至 2025 年 8 月任 首報樂的有限公司啟商发展部总監: 2025 年 8 月至今任首制股权投资管理有限公司副总经理。 截至目前: 江华南先生未直接或间接持有公司股份,与公司的董事,高级管理人员,实际控制人 均不存在关联关系,在公司持股 5%以上的股东首制股权投资管理有限公司任副总经理职务;不存在 (公司法)等规定的不得担任上市公司董事的情形。不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的情形。未受过 中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不存在被申围证监会记录,符合《公司法》等相关 进法进规被中国证监会立案周查的情形。经查询不存在重大失信等不良记录。符合《公司法》等相关 法律、法规和规定要求的任职条件。

任德柱先生,中国国籍、无境外居留权、1982年9月出生,中国铁道科学研究院道路与铁道工程专业硕士研究生学历,正高级工程师。2003年7月至2025年1月历任铁科院铁建所安检事业部研究实习员、助理研究员、副主任,其中2021年6月至2025年1月兼任铁科院铁建所安检事业部党支部书 来刁贝、加州町八人(加土江、共平 2021年6月至 2022年1月湘江大学や北大雄が文化中北北北大 记;2023年1月至 2025年1月任中铁科学技术开发有限公司副总经理,其中 2023年12月至 2023年1月 月在中国铁路建设管理有限公司综合处任职,2025年1月至今任河北铁科翼辰新材料技有限公司总 经理;2025年3月至今任公司副总经理。

截至目前,田德柱先生未直接或间接持有公司股份,与公司的董事、高级管理人员、实际控制人 及持股5%以上的股东均不存在关联关系,不存在公司法》等规定的不得担任上市公司董事,高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事,高级管理人员的市场禁人措施的 情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形,未受过中国 同心。这个好任放此分叉动所以入口处企小型占国正土山公心通季(回效局通承人以的间心、火及广省 证监会、证券交易所及其他有关部门处的和惩戒、不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法 违规被中国证监会立案调查的情形、经查询不存在重大失信等不良记录、符合《公司法》等相关法律 法规和规定要求的任职条件。

#### 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统 一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股车会

2023 千年一八四十级水公 (二) 股票方式,本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (图) 现场会议召开的日期,时间和地点 召开日期时间;2025年11月19日14点00分

召开日期时间;2025年11月19日14点00分 召开地点;北京市昌平区富生路11号院北京铁科首等轨道技术股份有限公司六楼会议室 (五) 网络投票系统;上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统;上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间;自2025年11月19日 至2025年11月19日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交 间段,即915-925,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日

(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

涉及確認確於。47年經過:5月25時回上第5日,他 成而以負責的次率時間 涉及確認確於。47時經過:5月25時回上第5日, 18月7年的版上市公司自律監管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 不涉及

会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 议案名称 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过,详见2025年11月4日刊登在《中国证 券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站(w

3天公吉。 2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1.01、1.02 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

二、欧尔安汉宗任思事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统 投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(何址:vote. sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体

二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其 对该项议案所投的选举票神为于协构画

同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一 (三)同一表决权通过现场、上海证券交易的次投票结果为准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2。

会议出席对象

会议出席对象 ) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出 席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必

拟现场出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记

拟现场出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:
1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明;代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件,股东绿权委托告;
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,法人股东单位的法定代表人保法出具的书面授权委托书;
3、非法人组织股东应由该组织负责人或者负责人委托的代理人出席会议。负责人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有负责人资格的有效证明;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,能还即其具有负责人资格的有效证明;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,能还得对表情。

(一)重记75、公司股东可以通过现场、信函方式登记、公司不接受电话方式的登记。 1、现场登记:时间为2025年11月18日(上午8:30-11:30,下午13:30-16:30),地点为北京铁科首

钢轨道技术股份有限公司一楼大厅 2. 信函方式登记, 须在2025年11月18日16:30占前将上述登记资料复印件通过信函方式送达太

○高國分外或自己等性表現之十日/16日 1650 点面对上处意比或科及中开加过高级分大达52年 公司证券部、并在信函上注明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话、出席会议时需携带资料原件(地址见"六、其他事项")。 六、其他事项 (一)出席本次会议股东的食宿及交通费用自理。

二)会议联系方式 1、联系地址:北京市昌平区富生路11号院北京铁科首钢轨道技术股份有限公司证券部

5、邮箱:bjtkgd@163.com、tkgdir@bjtkgd.com

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会

附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明 附件1:授权委托书

比京铁科首钢轨道技术股份有限公司: 托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月19日召开的贵公司2025年第1股东会,并代为行使表决权。

活的股东会,并代为 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东账户号:

受托人签名: 受托人身份证号:

审任: 上述为累积投票议案,委托人应当按照附件2的投票方式进行投票,对于委托人在本授权委托书 中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各

、放乐宏量事疾远人选举、组立量事疾远人选举下方以来组订加近计编写。12页6创。17内含 议案组下每位院选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事 人数相等的投票总数。如果股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人 有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议

四、示例: 某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名; 选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下;

	累积投票议案			
4.00	关于选举董事的议案		应选董事(5)人	
4.01	例:l陈××	V	-	V
4.02	例:赵××	V	-	V
4.03	例:蒋××	V	-	V
		V	-	V
4.06	例:宋××	V	-	V
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张××	V	-	V
5.02	例:王××	V	-	V
5.03	例:杨xx	V	-	V
	资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股			
F选举董	事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"约	关于选举独立董	等的议案"有	200票的表决

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给 某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表	听示:				
p\$c.635.	训练夕轮				
17**5		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00		-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵xx	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
4.06	例:宋××	0	100	50	
	序号 4.00 4.01 4.02 4.03	4.00     美于选举董事的议案       4.01     例;除>x       4.02     例;超>x       4.03     例;落>x	序号         议案名称         方式一           4.00         关于选举董事的议案         -           4.01         例:除××         500           4.02         例:悠××         0           4.03         例:得××         0	序号         议案名称         投票           4.00         关于选举董事的议案         -         -         方式           4.01         例:原>×         500         100           4.02         例:超×         0         100           4.03         例:海>×         0         100	序号         议案名称         投票票数           4.00         关于选举董事的议案         -         -         -         -           4.01         例:原>×         500         100         100         100         100         50         403         例:原>×         0         100         50         100         200

证券代码:000876 证券简称:新希望 债券代码:127015,127049 债券简称:希望转债,希望转2

#### 新希望六和股份有限公司关于 归还临时补充流动资金的募集资金的公告

新希望六和股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月7日召开第九届董事会第三十八次会议和第九届监事会第二十五次会议。会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充

流动资金的议案》,决定将闲置募集资金中的不超过人民币39,600.00万元临时用于补充公司流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体情况详见公司2024年11月8日在(中国 正券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于使用部分闲置募集资金

福町村行机60月3亩19公司2。在 在使用期间内、公司实际使用闲置募集资金39,600,00万元人民币临时补充流动资金。截至 2025年11月3日,公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户,并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

新希望六和股份有限公司董事会 二〇二五年十一月四日

# 洲际油气股份有限公司 关于股份回购进展公告

回购方案首次披露日	2024/11/26
回购方案实施期限	2024年11月25日~2025年11月24日
预计回购金额	10,000万元~20,000万元
回购用途	□减少注册资本 ✓用于员工持股计划成股权激励 □用于转检公司可转储 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	4,718.55 万股
累计已回购股数占总股本比例	1.14%
累计已回购金额	11,320.2294万元
实际回购价格区间	2.32 元/股~2.50 元/股

洲际油气股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月25日召开第十三届董事会第十五次会

议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》、公司将使用不低于人民币10,000万元(含),不超过人民币20,000万元(含),回购股份价格不超过人民币3.89元假,回购股份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。本次回购股份事项具体内容详见公司于 2024年11月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购股 份的预案》(公告编号:2024-044号)。

二、回购股份的近푡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》的相关规定,公司应在每个 月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将回购股份的进展情况公告如下; 截至2025年10月31日,公司以集中竟价交易方式累计回购公司股份4,718.55万股,占公司总股 本的比例为1.14%。回购的最高价为2.50元股,最低价为2.32元股,已支付的资金总额为人民币11, 320.2294万元(不含交易费)。 均符合相关法律法规的规定及公司既定的回购股份方案。

二、共祀事项 公司将"格按照《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》等相关规定,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,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。

> 洲际油气股份有限公司董事会 2025年11月3日

# 星德胜科技(苏州)股份有限公司 关于股份回购进展公告

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,准确性和宗整性承担法律责任。

回购方案首次披露日	2025/8/30,由董事会提议		
回购方案实施期限	2025年8月28日~2026年8月27日		
预计回购金额	1,500万元~3,000万元		
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转级公司可转债 □为维护公司价值及股东权益		
累计已回购股数	0万股		
累计已回购股数占总股本比例	0%		
累计已回购金额	0万元		
实际回购价格区间	0元/股~0元/股		

星德胜科技(苏州)股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月28日召开第二届董事会第十

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),同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式从二级市场回购公司股份,用于员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低 于人民币1,500万元(含),不超过人民币3,000万元(含),回购股份价格不超过人民币39元般,回购股份期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。 具体内容详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(关于以

集中竟价方式回购股份的方案》(公告编号: 2025-028号),2025年9月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竟价方式回购股份的回购报告书》(公告编号: 2025-032号)。

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》的相关规定,现将回购股份 的进展情况公告如下:截至2025年10月31日,公司暂未开展股票回购,公司后续将根据市场情况择

公司将严格按照《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》等相关规定,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,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。

星德胜科技(苏州)股份有限公司董事会

证券代码:002237 证券简称:恒邦股份 公告编号:2025-090

#### 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于提前赎回"恒邦转债"的 第十二次提示性公告

重大遗漏。

1."恒邦转债"赎回价格:100.28元/张(含当期应计利息,当期年利率为0.6%,且当期利息含税), 扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中登公司")核准的价

2 陸同条件満足日,2025年10月17日 3. 停止交易日: 2025年11月25日

4. 赎回登记日 - 2025年11月27日

6.赎回日:2025年11月28日 7.赎回资金到账日(到达中登公司账户):2025年12月3日

8.投资者赎回款到账日:2025年12月5日 9.赎回类别:全部赎回

10.最后一个交易日可转债简称:Z邦转债 10.最后一个交易日申转惯简称:Z邦转馈 11.根据安排,截至2025年11月27日收市后仍未转股的"恒邦转债"将被强制赎回。本次赎回完成后,"恒邦转债"将在深圳证券交易所以下简称"深交野")摘牌,特提醒"恒邦转债"债券持有人注意在限期均转股。债券持有人持有的"恒邦转债"如存在被质押或被冻结的,建议在停止交易日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被赎回的情形。 12.风险提示:本次"恒邦转债"赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大

差异,特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资

山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月17日召开第九届董事会2025年 第三次临时会议,审议通过了《关于提前赎回"恒邦转债"的议案》、结合当前市场及公司自身情况、经过综合考虑,公司决定行使"恒邦转债"的提前赎回权利,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的"恒邦转债",并授权公司管理层负责后续"恒邦转债"赎回的全部 相关事宜。

可转债基本情况

一)可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券注册的批复》(证监许可[2023]1132号)核准,公司于2023年6月12日公开发行了3,160万张可转债,每张面值100元。募集资金总额为316,000万元。 扣除各项发行费用合计人民币3,0032,603.77元(不含增值税),公司实际募集资金净额为人民币3,129,967,396.23元。上述资金到位情况已 经和信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了和信验字(2023)第000031号验证报告

经深交所同意,公司316,000万元可转债于2023年7月7日起在深交所挂牌交易,债券简称"恒邦

根据《山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及相关规定, "恒邦特信"转版明自可转版发刊和CCOPUT中代记》系次刊可将按公司周分多条的对方及和CCOCE, "恒邦转信"转版明自可转版发行结束之日(2023年6月6日起源个月后的第一个交易日建立 转储到期日止,即2023年12月18日至2029年6月11日止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第 个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。

公司于2024年6月4日披露了《2023年年度权益分派实施公告》(公告编号:2024-035),根据相 关法规和《察集说明书》的规定,需要调整转股价格。"恒邦转债"的转股价格由11.46元股,调格为11.33元股,调整后的转股价格自2024年6月12日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的《关于调整"恒邦转债"转股价格的公告》(公告编号:2024-036)。

公司于2025年6月4日披露了(2025年6度) 不够少时次后就会为《太帝》。 公司于2025年6月4日披露了(2024年年度) 就金分減实施公告》(公告编号。2025年039). 根据相关法规和《募集说明书》的规定,需要调整转股价格。"恒邦转债"的转股价格由11.33 元假调整为11.19 元假,调整后的转股价格自2025年6月12日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整"恒邦转债"转股价格的公告》(公告编号:2025-038)。 、可转债有条件赎回条款及触发赎回情况

根据《募集说明书》的规定,"恒邦转债"有条件赎回条款的相关约定如下:

在本次发行的可转换公司债券转股期内, 当下运两种情形的任意一种出现时, 公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。 1)在本次发行的可转换公司债券转股期内, 如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)

2)本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。 当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

## 安徽集友新材料股份有限公司 关于集中竞价减持已回购股份的进展公告

重要内容提示

 回购股份的基本情况 为了维护公司价值及股东权益,安徽集友新材料股份有限公司(以下简称"公司")2024年经董事

中竞价交易方式回购股份方案暨回购报告书的公告》、公告编号。2024—001、第一次回购于2024年2月6日至2024年4月30日期间实施,回购股份数量为18,600,000股,占公司股份总数的比例3.55%(回购结果详见(关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》、公告编号。2024—022)。 经第三届董事会第二十一次会议批准(具体详见公司于指定信息披露媒体发布的《关于以集中

结果详见《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》、公告编号、2024-047)。 两次回购以集中竞价交易方式累计回购公司股份 31,690,040 股,占公司股份总数的比例为

后的人下列心,加过某中见时为人感到工法。2024年第一次回购成的年中地过,0,480,000股代本超过的选举一次回购股份款量的56.34%。不超过公司股份总数的2%)。诚持计划完成后剩余的已回购股份用途按《回购报告书》保持不变。 苦藏持期间公司发生派发红利,送红股、转增股本、增发新股、配股等导致股份变动事项,减持股份数量将进行相应调整。 截至2025年10月31日,公司尚未减持巴回购股份。

控股股东、头径人及一致行动人 □ 是 √否 直接特股 5%以上股东 □ 是 √否 董事、监事和高级管理人员 □ 是 √否 其他; 但购专用证券账户 31,690,040股 股东身份 上述减持主体无一致行动人

B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;

i:指可转债当年票面利率; t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价

格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

自2025年9月9日至2025年10月17日,公司股票价格已出现连续三十个交易日中已有十五个 交易日的收益的格不低于"但邦转债"当期转骰价格 11.19元股的 130%(含 14.55元股),根据(募集 说明书)的约定,已触发"恒邦转债"有条件赎回条款。

结合当前市场及公司自身情况,经过综合考虑,公司决定行使"恒邦转债"的提前赎回权利,按照 债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的"恒邦转债",并授权公司管

理层负责后续"恒邦转债"赎回的全部相关事宜。 二、赎回实施安排

-)赎回价格及其确定依据

根据《募集说明书》的约定,当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×i/365。 IA:指当期应计利息:

B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额; i.指可转债当年票面利率; t.指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

回日),B=100。计算可得;IA=100×0.6%×169/365≈0.28元/张(含税)。由上可得"恒邦转债"本次赎回 价格为100.28元/张(含息、税)。扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的 利息所得税进行代扣代缴。

《金字版回答记日(2025年11月27日)收市后在中登公司登记在册的全体"恒邦转债"持有人。 (三)赎回程序及时间安排 1.公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告,通知"恒邦转债"持有人本次赎回的

3."恒邦转债"的赎回登记日为2025年11月27日。

收市后在中登公司登记在册的"恒邦转债"。本次赎回完成后"恒邦转债"将在深交所摘牌。 6.2025年12月3日为发行人资金到账日(到达中登公司账户),2025年12月5日为赎回款到达 "恒邦转债"持有人资金账户日,届时"恒邦转债"赎回款将通过可转债托管券商直接划入"恒邦转债"

持有人的资金账户。 7. 在本次赎回结束后,公司将按照相关监管规则在指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和 "恒邦转债"的摘牌公告。

(四)其他事宜 2. 联系电话: 0535-4631769 四、公司实际控制人、控股股东、持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员在本次赎回 条件满足前的6个月内(即2025年4月18日至2025年10月17日)交易"恒邦转债"的情况如下:

单位:张 买人数量 5,548,463 6,819,846 控股股东 1.271.383 ,公司其他相关主体在"恒邦转债 邦转债"。

五、其他需说明的事项 1."恒邦转债"持有人办理转股事宜的,必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转

1. 恒分率页面 行村人分別等度取爭且的,必须應以任電逐回奔的地源公司近日转放甲根。與体準 股操作建议债券持有人在申报前咨询开户证券公司。 2. 可转债转股最小申报单位为 1 张、每张面额为 100.00 元、转换成股份的最小单位为 1 股;同一 交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量。可转储持有人申请转换成的股份须是I股的整数倍,转股时不足转换为1股的可转债余额,公司将按照深交所等部门的有关规定,在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债票面余额及其所对应的当期应付利息。 3. 当日买进的可转债当日可申请转股,可转债转股的新增股份,可干转股申报后次一交易日上

市流通,并享有与原股份同等的权益。

1. 第九届董事会 2025 年第三次临时会议决议; 2. 上海市锦天城律师事务所关于山东恒邦冶炼股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律

3. 国泰海诵证券股份有限公司关于山东恒邦冶炼股份有限公司提前赎回"恒邦转债"的核查意 特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司董事会

证券代码:603429 证券简称:集友股份 公告编号:2025-029

经第三届董事会第十七次会议审议批准(具体详见公司于指定信息披露媒体发布的《关于以集

竞价交易方式回购股份方案暨回购报告书的公告》、公告编号:2024-025)、第二次回购于2024年6月 14日至2024年9月5日期间实施,回购股份数量为13,090,040股,占公司股份总数的比例2.5%(回购 6.04%。回购股份将在按露回购结果整股份变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售,并在按 露回购结果整股份变动公告3年内完成出售,若公司未能在上述期限内完成出售,未实施出售部分股

份将履行相关监管规定及公司章程规定的程序后予以注销。 ● 减持计划的讲展情况 ● 04(村) 1/0月21年(同行、 2025年9月19日、公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《集友股份关于集中竞价 减持公司已回购股份计划的公告》(公告编号: 2025-027),计划自前述公告披露之日起15个交易日 后的六个月内,通过集中竞价方式减持上述2024年第一次回购股份中不超过10.480,000股(不超过

(一)因以下原因披露减持计划实施进展: 其他原因:根据规定在减持期间每个月的前3个交易日内公告截至上月末的减持进展情况

(二) 本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致 三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

(四)本所要求的其他事项

特此公告。

。、被持计划相关风险提示 -)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以 及相关条件成就或 消除的具体情形等

(周熙的)與科爾尼亞 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)等相关规定,公司本次减持 已回购股份应当遵守下列要求; 1、申报价格不得为公司股票当日交易跌幅限制的价格; 2、不得在开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行出售的委 3、每日出售的数量不得超过出售预披露日前20个交易日日均成交量的25%,但每日出售数量不

超过20万股的除外; 4、在任意连续90日内,出售股份的总数不得超过公司股份总数的1%: 5.中国证监会和上海证券交易所规定的其他要求。 基于以上规定及可能出现的不确定因素,可能存在无法按计划完成减持的情形。公司将根据市

场情况决定是否全部或部分实施本次减持已回购股份计划。本次减持已回购股份计划存在减持数 量、减持时间、减持价格的不确定性。 (二) 减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否 本次减持已回购股份事项符合相关法律法规的要求,符合公司既定减持计划的要求。公司将在 本次域特別同內严格按照《上海证券会易所股票上市规则》《上海证券会易所上市公司自建第第7号——回购股份》等有关规定,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

截至本公告日止,万景明先生持有公司股份 140,000 股,尚有 145,000 股期权尚未行权。万景明先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

生不仔生或三项(1107年度15年9月。 万景明先生薛架后,其所持有的公司股票将严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变对管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规及规范性文件的有关规定进行管理。 万景明先生的辞职不会对公司的正常经营造成影响。万景明先生在任职期间,勤勉尽责、恪尽

职守,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司及董事会对万景明先生为公司发展做出

安徽集友新材料股份有限公司董事会

二〇二五年十一月四日

葵花药业集团股份有限公司董事会

金河生物科技股份有限公司董事会

证券代码:002655

### 共达电声股份有限公司 关于非独立董事辞职的公告 共达电声股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到非独立董事万暑明先生的辞职书

开运电户即欧伊有限公司以长河称"公司 】重导会了近日收到非强辽重导力京明先生的辞职书, 万景明先生因人人原因申请辞去公司第六届董事会董事及副总经理职务,申请春去党强子公司持 事务董事及总经理职务,辞去前述职务后,万景明先生将不在公司及挖账子公司拍任任印职务, 根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"公司法")及(公司章程)的有关规定,万景明先生的辞 职不会导致公司董事会成员低于法定人数,其辞职报告自送达董事会时生效。公司将按照相关法律

葵花药业集团股份有限公司

关于夫西地酸乳膏申请注册上市许可 获得受理的公告 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

金河生物科技股份有限公司

近日。金加生物科技股份有限公司(以下简称"公司")收到内蒙古自治区农牧厅核发的《内蒙古自治区农牧厅饲料添加剂产品批准文号审批表》,公司开发的饲料添加剂红法夫酵母获得产品批准

厦门金达威集团股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告

重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司(以下简称"公司")及子公司厦门金达威维生素有限公司,近日收到国家知识"权局颁发的1件发明专利证书,具体情况如下:

<sup>고嘎爾</sup>·· 蒙花芬业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")全资子公司哈尔滨葵花药业有限公 "近日收到国家药品监督管理局下发的关于夫西地酸乳膏申请注册上市许可的《受理通知书》,现 、药物的基本情况 1、产品名称:夫西地酸乳膏 2. 剂型:乳膏剂

3、受理号:CYHS2503853

法规和《公司章程》的规定尽快完成公司董事补选工作。

6. 注册分类, 化学药品4类 6.任即万笑:17年到101号。 7. 视它适应症(或功能主治):本品主治由葡萄球菌、链球菌、痤疮丙酸杆菌、极小棒状杆菌及其 他对夫西地酸敏感的细菌引起的皮肤感染。主要适应症包括:脓疱,疖,痈、甲沟炎,创伤感染、须疮、 汗腺炎,红癣,毛囊炎、寻常性痤疮,本品适用于面部和头部等部位的感染而无碍外观。

二、风险提示 上述药品在获国家药品监督管理局注册上市许可申请受理后,将转人国家药品监督管理局药品 审评中心进行审评审批,鉴于药品审评周期长,环节多,期间受不确定性因素影响,具体完成时间、审批结果存在不确定性。提醒广大投资者审慎决策,注意投资风险。 公司将积极推进该产品的上市许可工作并持续关注审批情况,及时履行信息,披露义务。

执行标准名称及编号:红法夫酵母,Q/JHSW 253-2025 关于获得饲料添加剂产品批准文号的公告

特此公告。

—、小文公司或书 野育素是红法夫酵母在发酵过程中的代谢产物。公司建有年产3,000吨虾青素建设项目。公司 取得该项饲料添加剂产品批准实号是公司持续重视研发创新,加快合成生物学在产业应用和布局的 结果。该项饲料添加剂产品批准实号的取得将进一步丰富公司产品结构,对持续提升公司完全现 和市场竞争力具有积极的促进作用,预计不会对公司本年度经营业绩产生重大影响,请注意投资风

特此公告。

投东名称

专利权人:厦门金达威维生素有限公司

厦门金达威集团股份有限公司 专利权期限:二十年 证书号:第8422795号 授权公告日:2025年10月31日 授权公告日:2023年10月31日 本发明周千有机合成物域。涉及一种6-氯-6-氧代已酸乙酯的连续制备装置及方法。本发明提 供的6-氯-6-氧代已酸乙酯的连续制备装置及方法条件温和,收率高,实现了二氧化硫及氯化氢气体 的高效回收,安全可靠,绿色环保,降低了环境污染,成本低。 上述专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响,但有利于公司的技术创新,充分发挥自主 知识产权优势,进一步完善知识产权保护体系,增强公司的核心竞争力。

厦门金达威集团股份有限公司董事会

证券代码:001376 证券简称:百通能源 公告编号:2025-063

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-093

发明名称:一种6-氯-6-氧代己酸乙酯的连续制备装置及方法

专利号: ZL 2023 1 0830368 X

、股东股份累计质押情况

# 关于控股股东部分股份解除质押的公告

江西百通能源股份有限公司

江西百通能源股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到公司控股股东南昌百通环保科技有 限公司(以下简称"百通环保")的通知,获悉其将所持有公司的部分股份办理了解除质押业务,具体 股东名称 是否为控股股东 本次解除 质押股占 及其一致行动人 份数量(股) 百通 是 2,400,000 

例(%)

泉、张春娇、江德林。 三、备杳文件

90,000,000 19.53 9,600,000

江西百通能源股份有限公司董事会

2.08 9,600,000 100 233,873,687

股份限 结数量 占未质押股

100

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

截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下