证券代码:002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2025045

河南恒星科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

- 、特别提示

1、本次股东会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况; 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议;

3、本公告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上如存在差异系四舍五人造成。

、会议的召开和出席情况

(一)出席会议股东总体情况 1、河南恒星科技股份有限公司(以下简称"公司")2025年第一次临时股东会于2025年10月18日 以公告形式发出通知。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行,现场会议在公 楼会议室召开。现场会议时间:2025年11月3日14时30分开始,网络投票时间:2025年11月3日上 午9:15至15:00,其中通讨深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月3日9: 15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年11月3日9:

15-15:00期间的任意时间。 2、本次会议由公司董事会召集,现场会议由董事长谢路博先生主持。公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员出席、列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规 则》《梁圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。北京市君致律师事务所邓鸿成律师、黄辽希律师出席本次股东会进行见证,并出具了法律意见书。

3.参加本次股东会的股东及股东代理人共219名,代表有表决权股份316,743,366股,占公司总股份的22.5996%,其中出席现场股东会的股东及股东代理人共8名,代表有表决权股份311,162,146股, 占公司总股份的22.2014%;参加网络投票的股东共211名,代表有表决权股份5,581,220股,占公司总

股份的0.3982%。 (二)中小投资者投票情况 出席本次股东会的中小股东及代理人共213名,代表有表决权股份74,065,964股,占公司总股份的5.2846%。其中,参加现场会议的中小股东及代理人为2名,代表有表决权股份68,484,744股,占公

司总股份的4.8864%;通过网络投票参加本次股东会的中小股东共211名,代表有表决权股份5,581, 220股,占公司总股份的0.3982%。 · 会议表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对以下议案进行表决,表决情况如下:

(一)审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》 1.01选举谢晓博先生为公司非独立董事 同意股份数为312,663,712股,占出席会议有表决权股份总数的98.7120%。

同意69.986.310股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.4919%。

1.02选举谢晓龙先生为公司非独立董事 同意股份数为 312,652,934股,占出席会议有表决权股份总数的98.7086%。 其中中小股东的表决情况为: 同意 69,975,532股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.4773%。

1.03 选举谢保万先生为公司非独立董事

同意股份数为312,650,841股,占出席会议有表决权股份总数的98.7079%。 其中中小股东的表决情况为: 同意69,973,439股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.4745%。

1.04 选举张云红女十为公司非独立董事 同意股份数为312,752,640股,占出席会议有表决权股份总数的98.7401%。

其中中小股东的表决情况为: 同意70,075,238股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.6119%。

1.05选举李明先生为公司非独立董事 同意股份数为312,762,516股,占出席会议有表决权股份总数的98.7432%。

其中中小股东的表决情况为: 同意70,085,114股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的94,6253%。 (二)审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》 2.01 选举郭志宏先生为公司独立董事

同意股份数为312,652,911股,占出席会议有表决权股份总数的98.7086%。 其中中小股东的表决情况为:

同意69,975,509股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.4773%。 2.02选举赵志英女士为公司独立董事

同意股份数为312,652,932股,占出席会议有表决权股份总数的98.7086% 其中中小股东的表决情况为:

同意 69,975,530股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.4773%。 2.03 选举刘振辉先生为公司独立董事

同意股份数为312,863,925股,占出席会议有表决权股份总数的98.7752%

同意70.186.523股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.7622%。

本议案以累积投票制选举的方式选举谢晓博先生、谢晓龙先生、谢保万先生、张云红女士、李明先 生为公司第八届董事会非独立董事:选举郭志宏先生、赵志英女士、刘振辉先生为公司独立董事。上 上分之 1397 (田東宁本 中近年) 1397 + 130 - 140 - 15

(三) 市议通过了《关于组建企业集团的议案》 同意股份315,587,016股,占出席会议有表决权股份总数的99.6349%;反对股份1,069,900股,占 出席会议有表决权股份总数的0.3378%;弃权股份86,450股,占出席会议有表决权股份总数的

出席本次股东会的中小投资者(1、上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的股东;2、单独或者 合计持有不超过上市公司5%股份的股东)同意股份72,909,614股,占出席会议中小投资者有表决权 股份总数的98.4388%;反对股份1.069.900股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.4445%; 弃权股份86,450股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1167%

本提案为特别决议事项,已获得出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份 总数的三分之二以上通过。 (四)审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》

同意股份315,590,416股,占出席会议有表决权股份总数的99.6360%;反对股份1,070,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.3380%;弃权股份82,250股,占出席会议有表决权股份总数的

出席本次股东会的中小投资者(1、上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的股东;2、单独或者 合计持有不超过上市公司5%股份的股东)同意股份72,913,014股,占出席会议中小投资者有表决权 日刊等中小组过一点专用。 股份总数的98.4433%;反对股份1,070.700股,占出席支以中小投资者有表决权股份总数的1.4456%; 奔权股份82,250股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1110%。

本提案为特别决议事项,已获得出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份 总数的三分之二以上通过。

(五)审议通过了《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》 5.01河南恒星科技股份有限公司股东会议事规则

同意股份314,001,421股,占出席会议有表决权股份总数的99.1343%,反对股份2.495.005 股 占 出席会议有表决权股份总数的0.7880%; 弃权股份245,950股, 占出席会议有表决权股份总数的

出席本次股东会的中小投资者(1、上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的股东;2、单独或者 合计持有不超过上市公司5%股份的股东)同意股份71.324.019股,占出席会议中小投资者有表决权 设份总数的96.2980%;反对股份2,495,995股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的3.3700%; 弃权股份245.950股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.3321%。

(30次) 245,350x;日山西安区平市35次市省 86次代表院 (358,8479,3521%。 5.02河南恒星村技股份有限公司董事会议事規則 同意股份 314,033,121 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.1443%;反对股份 2,495,995 股,占 出席会议有表决权股份总数的0.7880%;弃权股份214,250股,占出席会议有表决权股份总数的

计持有不超过上市公司5%股份的股东)同意股份71,355,719股,占出席会议中小投资者有表决权 股份总数的96 3408%; 反对股份2 495 995股。占出席全议中小投资者有表冲权股份总数的3 3700%;

弃权股份214,250股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.2893%。 5.03河南恒星科技股份有限公司独立董事工作制度 同意股份314,070,821股,占出席会议有表决权股份总数的99.1562%;反对股份2,495,195股,占

出席本次股东会的中小投资者(1、上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的股东;2、单独或者 合计持有不超过上市公司5%股份的股东)同意股份71,393,419股,占出席会议中小投资者有表决权

股份总数的96.3917%;反对股份2,495,195股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的3.3689%; 弃权股份177.350股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.2394%。 5.04河南恒星科技股份有限公司对外担保制度 同意股份314,011,421股,占出席会议有表决权股份总数的99.1375%;反对股份2,653,795股,占

出席会议有表决权股份总数的0.8378%: 弃权股份78.150股, 占出席会议有表决权股份总数的 出席本次股东会的中小投资者(1、上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的股东;2、单独或者

弃权股份 78.150 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1055%。 5.05河南恒星科技股份有限公司风险投资管理制度

同意股份314.106.521股,占出席会议有表决权股份总数的99.1675%;反对股份2.495.195股,占 出席会议有表决权股份总数的0.7878%;弃权股份141,650股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0447%。

出席本次股东会的中小投资者(1、上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的股东;2、单独或者 合计持有不超过上市公司5%股份的股东)同意股份71,429,119股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的96.4399%;反对股份2,495,195股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的3.3689%;奔权股份141,650股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1912%。

5.06河南恒重科技股份有限公司募集资金管理细则 同意股份314,097,721股,占出席会议有表决权股份总数的99.1647%;反对股份2,495,195股,占 出席会议有表决权股份总数的0.7878%; 弃权股份150,450股, 占出席会议有表决权股份总数的

出席本次股东会的中小投资者(1、上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的股东;2、单独或者 加斯本及取开实的中小效效值1、上印公司的重导、加导、加较管理人贝尼尔的取求注入平型取值合计特有不超过上市公司5%股份的股东)同意股份71,420,319股,占出席会议中小投资者有表决次股份总数的3.3689%;

同意股份314,089,721股,占出席会议有表决权股份总数的99.1622%:反对股份2.545.195股占 出席会议有表决权股份总数的0.8036%; 弃权股份108,450股, 占出席会议有表决权股份总数的

出席本次股东会的中小投资者(1、上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的股东;2、单独或者 合计持有不超过上市公司5%股份的股东)同意股份71,412,319股,占出席会议中小投资者有表块权股份总数的96,417%;反对股份2,545,195股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的3,4364%; 弃权股份108,450股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1464%。

5.08河南恒星科技股份有限公司利润分配管理制度 同意股份314,220,221股,占出席会议有表决权股份总数的99.2034%;反对股份2,349,395股,占 出席会议有表决权股份总数的0.7417%;弃权股份173,750股,占出席会议有表决权股份总数的

出席本次股东会的中小投资者(1、上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的股东;2、单独或者合计持有不超过上市公司5%股份的股东)同意股份71,542,819股,占出席会议中小投资者有表决权 股份总数的96.5934%;反对股份2.349.395股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的3.1720%;

版 / 13.750股 / 13.750 同意股份314,072,921股,占出席会议有表决权股份总数的99.1569%;反对股份2,546,995股,占

出席会议有表决权股份总数的0.8041%; 弃权股份123.450股, 占出席会议有表决权股份总数的 出席本次股东会的中小投资者(1、上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的股东;2、单独或者 加州中心847年7月7月2日 (17年1日) 1月1日 (1 份123.450股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1667%。

本提案为特别决议事项,已获得出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份

总数的三分之二以上通过。 (六)审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

同意股份315,589,716股,占出席会议有表决权股份总数的99,6358%;反对股份1,070,800股,占 出席会议有表决权股份总数的0.3381%; 弃权股份82,850股, 占出席会议有表决权股份总数的

出席本次股东会的中小投资者(1、上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的股东;2、单独或者合计持有不超过上市公司5%股份的股东)同意股份72,912,314股,占出席会议中小投资者有表决权 股份总数的98.4424%; 反对股份1.070.800股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.4457%; 弃权股份82.850股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1119%。 四、律师见证情况

本次会议由北京市君致律师事务所邓鸿成、黄辽希律师见证并出具了《法律意见书》。 律师认为:本次股东会的召集,召开程序,出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规,规范性文件和《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。

五、会议备查文件 1、河南恒星科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议 2、北京市君致律师事务所关于河南恒星科技股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会

证券代码:002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2025047

河南恒星科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任 高级管理人员和其他相关人员的公告

、会议基本情况

河南恒星科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月3日召开2025年第一次临时股东会,选举产生公司第八届董事会5名非独立董事,3名独立董事,与公司职工代表大会选举的1名职工 董事共同组成第八届董事会。同日,公司召开第八届董事会第一次会议,选举公司第八届董事会董事 长、副董事长、董事会各专门委员会成员,并聘任了高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责

二、公司第八届董事会组成情况 按照(公司章程)的规定。公司第八届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名(含职工代表董事1名),独立董事3名。根据公司目前实际情况,公司第八届董事会组成为;

非独立董事:谢晓博先生、谢晓龙先生、谢保万先生、张云红女士、李明先生、周文博先生(职工代

独立董事:郭志宏先生、赵志英女士、刘振辉先生 公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董

事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议,独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求。 三、公司第八届董事会各专门委员会组成情况 公司第八届董事会下设战略。薪酬与核、提名和审计委员会。经全体董事一致选举产生各专门委员会委员及主任委员,具体组成情况如下:

1、战略委员会由谢晓博先生、谢保万先生、谢晓龙先生、李明先生、周文博先生、赵志英女士、刘振 辉先生组成,其中谢晓博先生任主任委员。

2. 提名委员会由李明先生、郭志宏先生、刘振辉先生组成, 其中郭志宏先生任主任委员 3、薪酬与考核委员会由谢保万先生、周文博先生、郭志宏先生、刘振辉先生、赵志英女士组成,其

中刘振辉先生任主任委员。 4、审计委员会委员由张云红女士、谢晓龙先生、郭志宏先生、赵志英女士、刘振辉先生组成,其中

赵志英女士任主任委员。 上述董事会专门委员会委员任期与公司第八届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务,将自动失去专门委员会委员的资格。

四、选举董事长及副董事长情况 经全体董事一致推举,选举董事谢晓博先生为公司第八届董事会董事长;选举谢保万先生、谢晓

龙先生为公司第八届董事会副董事长,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满,

五、聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部门负责人情况 (一) 总经理: 谢晓龙先生

二副总经理:徐会景女士、李明先生、谢保建先生、谢进宝先生、张召平先生

(五)董事会秘书:张召平先生

(六)证券事务代表:谢建红女士

(七)审计部门负责人:王丽霞女-

以上人员任期与木层董事会的任期一致 自公司第八层董事会第一次会议审议通过之日起至公 司第八届董事会任期届满之日止。

高级管理人员均符合公司高级管理人员的任职资格。董事会秘书张召平先生及证券事务代表谢 建红女士均已取得证券交易所董事会秘书资格证书,熟悉履职相关的法律法规,具备与岗位要求相应 的专业胜任能力与从业经验,其任职符合相关法律法规的规定。

董事会秘书及证券事务代表联系方式: 联系方式:0371-69588999(电话)

0371-69588000(传真) zpsy1314@126.com(邮箱)、xrl67666@126.com(邮箱)

河南恒星科技股份有限公司 2025年11月4日 证券代码:002132 证券简称: 恒星科技 公告编号: 2025046

河南恒星科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

重大溃漏。

2025年11月3日,河南恒星科技股份有限公司(以下简称"公司")召开了2025年第一次临时股东

会,换届选举产生了公司第八届董事会。为保证公司新一届董事会工作的正常进行,会议通知于现场发出。公司第八届董事会第一次会议于2025年11月3日17时在公司会议室召开,会议应出席董事多名,实际出席董事9名,会议由董事谢晓博先生主持,公司高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规等规定。

会议以现场及通讯投票方式通过了以下决议(谢保万先生、周文博先生通过通讯方式进行了表

(一)审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 经全体董事一致推举,选举董事谢晓博先生为公司第八届董事会董事长,任期自本次董事会通过

ク日起至本届董事会届満。 表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。 (二)审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》

(二)申以班过(天丁选举公司界)(h重年安制重事长的以案) 经全体董事一致推举,选举董事谢保万先生,谢晓龙先生为公司第八届董事会副董事长,任期自 本次董事会通过之日起至本届董事会届满。 1.选举董事谢保万先生为公司第八届董事会副董事长 表决结果,赞成果)粤。反对黑鸟黑。养权黑鸟黑。 2.选举董事谢晓龙先生为公司第八届董事会副董事长

表决结果: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。

(三) 审议通过长于选举公司第八届董事会各专业委员会的议案》 1.选举谢晓博先生、谢保万先生、谢晓龙先生、李明先生、周文博先生、赵志英女士、刘振辉先生为

公司第八届董事会战略委员会委员,其中谢晓博先生任主任委员, 2、选举李明先生、郭志宏先生、刘振辉先生为公司第八届董事会提名委员会委员,其中郭志宏先

与考核委员会委员,其中刘振辉先生任主任委员。 4、选举张云红女士、谢晓龙先生,郭志宏先生、赵志英女士、刘振辉先生为公司第八届董事会审计 委员会委员,其中赵志英女士任主任委员。 表决结果:赞成9票,反对票0票,弃权票0票。

上述人员任期与本届董事会相同,即自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。 四)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长谢晓博先生提名,聘任谢晓龙先生为公司总经理,聘期自本次董事会通过之日起至本届 表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 (五)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 经当选的公司总经理谢晓龙先生提名,聘任徐会景女士、李明先生、谢保建先生、谢进宝先生、张

召平先生为公司副总经理, 聘期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。 1、聘任徐会景女士为公司副总经理 表决结果:赞成票9票,反对票0票,奔权票0票。

2、聘任李明先生为公司副总经理 長决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

3、聘任谢保建先生为公司副总经理 表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。 4、聘任谢进宝先生为公司副总经理 表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

5、聘任张召平先生为公司副总经理 表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通讨。 (六)审议通过《关于聘任张云红女士为公司总会计师的议案》 经当选的公司总经理谢晓龙先生提名,聘任张云红女士为公司总会计师,聘期自本次董事会通过

ク日起至本届董事会届満。 表决结果:赞成票·罗票·反对票0票。 秦决结果:赞成票·罗票·反对票0票。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 (七)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

各当选的公司总经理解定先生提名,聘任张新芳女士为公司财务总监,聘期自本次董事会通过 之日起至本届董事会届满。

之口起至华庙重等空庙两。 表决结果:赞成票9票,反对票0票,奔权票0票。 本汉案已经公司董事会提名委员会市议通过。 (八申议通过(关于聘任公司董事会秘书,证券事务代表的议案) 经董事长谢晓博先生提名,聘任张召平先生为公司董事会秘书,谢建红女士为公司证券事务代表,聘期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。张召平先生和谢建红女士持有深圳证券交易 所颁发的董事会秘书资格证书。

1、聘任张召平先生为公司董事会秘书 表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。 联系地址:河南省郑州市巩义市民营科技创业园恒星路0号

长召平先生联系方式:0371-69588999(电话) 0371-69588000(传真)

zpsy1314@126.com(邮箱) 2、聘任谢建红女士为公司证券事务代表 表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。 联系地址:河南省郑州市巩义市民营科技创业园恒星路9号

谢建红女士联系方式:0371-69588999(电话) 0371-69588000(传真)

xrl67666@126.com (邮箱) 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 (九)市议通过《关于粤庄公司内部审计部门负责人的议案》 经公司董事会审计委员会提名,粤任王丽霞女士为公司内审部门负责人,聘期自本次董事会审议

通过之日起至本届董事会届满。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。 表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。 本届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数 的二分之一。上述经公司董事会聘任的高级管理人员及其他相关人员简历见附件。 上述九个议案详情请参见公司2025年11月4日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn)上的《河南恒星科技股份有限公司关于董事会完成换届

选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。 (十)审议通过《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 因全体董事为本议案的关联董事。全体董事回避妻决,本议案直接提交公司股东会审议。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。详情请参见公司2025年11月4日披露在 巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的《河南恒星科技股份有限公司关于董事、高级管理人员薪酬(津贴)

该议案需提交公司股东会审议,股东会具体召开时间将另行通知

1、河南恒星科技股份有限公司第八届董事会第一次会议决议

河南恒星科技股份有限公司

谢晓博先生,1986年生,中国国籍,未有其他国家和地区的永久居留权,中共党员,本科学历。 2012年加入公司,先后在公司生产部、采购部、销售部任职,曾任公司董事、副总经理,现任公司董事 长、并任公司全资子公司巩义市恒星金属制品有限公司、河南恒星贸易有限公司执行董事。谢晓博先 生与本公司控股股东、实际控制人谢保军先生系父子关系,与公司副董事长、总经理谢晓龙先生系兄 人员、其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。截至本公告披露日、谢晓博先生共持有公 司股份450,000股,占公司股本总额的0.03%,不存在《公司法》《公司录程》中规定的不得担任公司董事的情形,除2024年因其亲属短线交易公司股票事项被中国证券监督管理委员会河南监管局出具 《行政外罚决定书》外,未受讨中国证监令及其他有关部门的其他行政外罚和证券交易所纪律外分,不 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得 提名为上市公司董事、高级管理人员等情形,不属于最高人民法院网公示的"失信被执行人"

。 灣財產尤生。1991年生,中国国籍、未有其他国家和地区的永久居曾权,毕业于加拿大麦克马斯特 大学,本科学历。2018年加入公司,曾任职于采购部,现任公司副董事长、总经理,全资子公司香港龙 威实业有限公司,广西自贸区宝畅联达新材料有限公司董事。恒星特级新材料、越南)有限公司董事 现义市恒星机械制造有限公司监事,河南恒久源企业管理有限公司总经理。谢晓龙先生与本公司技 股股东、实际控制人谢保军先生系父子关系,与公司董事长谢晓博先生系兄弟关系,与公司职工董事 编探万先生是副总经理谢进宝先生系叔侄关系。与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。截至本公告披露日、谢晓龙先生未持有公司股份,不存在《公司 注》《公司音程》中规定的不得担任公司董事的情形、除2024年因其亲属短线交易公司股票事项被中 [20人公 - 1] 中部 (17 %) (20 %) (中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 主板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司董事、高级管理人员等情形,不属于最高人

谢保万先生,1968年生,中国国籍,未有其他国家和地区的永久居留权,中共党员,高中毕业。自 公司成立至今一直在公司及公司控股子公司任职,曾任公司剧董事长兼总经理,现任公司剧董事长 公司全资子公司河南恒星将缆股份有限公司、河南恒星万博贸易有限公司执行董事。谢保万先生与 本公司控股股东、实际控制人谢保军先生和公司副总经理谢进宝先生系兄弟关系,与公司董事长谢晓 并公司运取成小,实的运动人的体土力运动公司通過运运建场及主力工业分升人家,与公司基单队的特殊先生和副董事长、总经理解选龙生圣系叔侄关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他特有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。截至本公告披露日,谢保万先生共持有公司股份492,772 股,占公司股本总额的0.04%,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受 成。自己的成本总统的1960年。
中国证法会及其他有关部门的行政处理和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形,不存在《深圳证券交易所上

5公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)规定的不得提名为上市公司董事、高级管理 员等情形,不属于最高人民法院网公示的"失信被执行人"。 李明先生,1982年生,中国国籍,未有其他国家和地区的永久居留权,中共党员,本科学历。2004 年9月进入公司,曾任公司董事会秘书,现任公司董事。副总经理、公司全资子公司上海百廢榜实业有限公司总经理,上海御宸新能电子技术研发有限公司董事。李明先生与本公司挖股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。截至本公告 人、公可其他重事、温导、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东个存在实肤实系。截全本公告 按据目、李明先生共持有公司股份591.2万般。 [六公司股本总额的0.04%。不存在(公司法》(公司接起) 中规定的不得担任公司董事的情形、未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪 律处分、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法规辩被中国证监会立案调查尚未有明 碗结后的情形、不存在(探班班券交易所)上市公司自律监管指引导 1号——主板上市公司规范运作》 规定的不得提名为上市公司董事、高级管理人员等情形、不属于最高人民法院网公示的"失信被执行

张云红女士,1974年生,中国国籍,未有其他国家和地区的永久海外居留权,本科毕业,注册会计师,注册税务师,高级会计师。曾任公司董事,财务总监,内审部负责人等,现任上海恒豫德实业有限 公司财务负责人。张云红女士与本公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。截至本公告披露日,张云红女士共持有公司股份394, 327股,占公司股本总额的0.03%,不存在《公司法》《公司竞程》中规定的不得担任公司董事的情形,未 受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券会易所纪律处分,不存在因法嫌犯罪被可违机, 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形,不存在(探圳证券交易用 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司董事、高级管

五川公司日平血自省日781-7 王级工川公司级记8日7882年37号26石77号26石77日26马重平、同级自理人员等情况、不属于最高人民法院网公尔的"失信按战行人"。 周文博先生,1987年生,中国国籍,未有其他任何国家和地区的永久居留权,中共党员,研究生学 历,中国农业大学工商管理硕士。2012年7月进入公司,曾任公司采购部部长,现任公司董事、内蒙古 切,干固依亚人子上间是理员上。2012年17月22人公司,而正立公司来等的印度、现正公司基本,为家公官里长学有限公司董事。周文博先生与本公司控股股东及实际控制人、公司朱恒等。监事,高家管理人员、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,未持有公司股份,不存在《公司法》《公司章程》 中规定的不得担任公司董申的情形、未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明 确结论的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 规定的不得提名为上市公司董事、高级管理人员等情形,不属于最高人民法院网公示的"失信被执行

郭志宏先生,1968年生,中国国籍,中国民主同盟盟员,河南省法学会会员,河南省法学会诉讼法 学分会会员,毕业于郑州大学法学院,现任金博大律师等多所律师,郭志宏先生与本公司控股股东及 实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,未持 有公司股份,不存在《公司录》《公司录程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指 13年1日 - 主版上市公司規范运作为现在的不得提名为上市公司董事、高级管理人员等情形,不属于最高人民法院网公示的"失信被执行人"。 赵志英女士,1973年生,中国国籍,未有任何国家和地区的永久海外居留权,本科学历,中国注册

会计师。中国注册税务师,高级会计师,河南省会计物军人,关国皇家特许管理会计师,现任河南安 特联合会计师事务所主任,首席合伙人。赵志英女士与本公司控股股东及实际控制人、公司其他董 事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,未持有公司股份,不存在《公 市法》(公司董程)中规定的不得担任公司董事的情形、未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 家调查尚未有明确结论的情形。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 司规范运作》规定的不得提名为上市公司董事、高级管理人员等情形,不属于最高人民法院网公司 的"失信被执行人"

刘振辉先生,1989年生,中国国籍,未有任何国家和地区的永久海外居留权,本科学历,现任北京 观照《华元生,1995年生,中国国籍、不自江中国家外电区的不入德沙尼首侯、华科子历,观江北京 观韬(紫州)维师事务所谓师。刘振辉先生与本公司建设股股东及实际党制人、公司共吃董事、监事 级管理人员、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,未持有公司股份,不存在《公司法》(公司 级国温小风、行时系见了那些二级的原放水小时往天帆天然、水行首公司成功、行时在公司成外公司 春程》中规定的不得归任公司董事的情形、来受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券公易 所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌进法违规被中国证监会立案调查尚未 有明确结论的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》规定的不得提名为上市公司董事、高级管理人员等情形,不属于最高人民法院网公示的"失信被执 徐会景女十,1963年生,中国国籍,未有任何国家和地区的永久海外居留权,大专毕业,会计师,高

级经济师。1997年加入公司,曾任主办会计,会计机构负责人,现任公司副总经理。徐会景女士与本公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东 不存在关联关系,共持有公司股份604/63股,占公司股本总额的0.04%,不存在公司法》《公司章程》 中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券 交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查 谢保建先生,1966年生,中国国籍,未有其他国家和地区的永久海外居留权,高中毕业。自公司成

立至今一直在公司及公司控股子公司任职、先后在销售、生产等部门就职、现任公司副总经理。谢保 建先生与本公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上 股份的股东不存在关联关系。谢保建先生持有公司股份295,700股,占公司股本总额的0.02%,不存 在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关 部门的行政处罚和证券交易所给律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 一主板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司董事、高级管理人员等情形,不属于最高 人民法院网公示的"失信被执行人" 谢进宝先生,1970年生,中国国籍,未有其他国家和地区的永久海外居留权,中共党员,本科毕业,

电气自动化工程师。1993年至2006年10月在洛阳浮法玻璃集团晶纬分公司任电气自动化工程师、销售部部长、2006年11月进入公司、先后在技术、生产、行政等部门就职、现任公司副总经理。谢进宝先生与本公司控股股东、实际控制人谢保军先生及公司副董事长谢保万先生系兄弟关系、与公司董事长 谢晓博先生。剧董事长、总经理谢晓龙先生系叔侄关系,与公司其他董事、监事高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。谢进宝先生共持有公司股份315,347股,占公司股 本总额的0.02%,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌进法进规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形,不存在《深圳证券交易所上市公 引白律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司董事、高级管理人员 · 可用于最高月间79-1-5 生成工。旧公司成记4月78度日77年成石为工。日公司董尹、同政旨是人以等情形、居宜于最高人民法院阅公示的"朱信徽执行"、 张新芳女士,1986年生,中国国籍,未有其他国家和地区的永久海外居留权,本科毕业,中级管理

会计师。2008年加入公司,曾任子公司河南恒星報缆股份有限公司财务主管,现任公司财务总监。张新芳女士与本公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。张新芳女士未持有公司股份、不存在《公司法》《公司章程》中规定的 不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明 确结论的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 规定的不得提名为上市公司董事、高级管理人员等情形,不属于最高人民法院网公示的"失信被执行 张召平先生,1982年生,中国国籍,未有其他任何国家和地区的永久海外居留权,中共党员,郑州

ROTTAE:1924年: 「中国連輯・不月末地正司選挙・加速のおかん。」 大学教皇公子等前:2009年加入公司・第任河南世皇将境股份有限公司董事・董幸会秘书、現代 司副总经理、董事会秘书,内蒙古恒星化学有限公司董事、上海御宸新能电子技术研发有限公司董 事。张召平先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形,不存在《深圳证券交易所」 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司董事、高级管理 人员等情形,不属于最高人民法院网公示的"失信被执行人" 谢建红女士,1976年生,中国国籍,未有任何国家和地区的永久海外居留权,大专毕业。2001年

建红女士与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未持 有公司股份,未受过中国证监全及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形,不属于最 高人民法院网公示的"失信被执行人" 王丽霞女士,1970年生,中国国籍,未有其他国家和地区的永久海外居留权,大专学历,高级会计

加入公司,曾任公司全资子公司巩义市恒星金属制品有限公司销售办公室主任,现任公司监事、证券

事务代表,公司全资子公司赤峰市永全矿业有限公司、上海御宸新能电子技术研发有限公司监事。 谗

师。2003年加入公司,曾任会计机构负责人,现任公司内部审计部门负责人。王丽霞女士与本公司控 股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东不 存在关联关系。王丽霞女士持有公司股份149,674股,占公司股本总额的0.01%,未受过中国证监会 及其他有关部门的行效处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形,不属于最高人民法院网公示的"失信被执

认书》,本次股权结构调整事项涉及的859,343,587股中恒集团股份已完成过户登记。 本次股权结构调整后,广投金控成为中恒集团控股股东,中恒集团持有国海证券的股份被广投 金控间接控制,广投金控直接或间接持有国海证券10.60%股份,依旧为公司主要股东和第二大股东。

二、其他情况说明

调整事项完成股份过户的公告

信息披露义务人广西投资集团金融控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

国海证券股份有限公司(以下简称公司或国海证券)于2025年9月27日披露了《关于实际控制人 的一致行动人内部股权结构调整暨股东权益变动的提示性公告》,公司实际控制人广西投资集团有 会司(以下简称广西投资集团)于2025年9月26日与其控股孙公司广西投资集团金融控股有限公 司(以下简称广投金控)签订了《增资协议》和《股份转让协议》,广西投资集团拟以其持有的广西梧州 中恒集团股份有限公司(以下简称中恒集团)859,343,587股(占中恒集团总股本的26.89%)无限售条 件流通股股份对广投金控进行增资扩股(以下简称增资事项或股权结构调整事项),增资事项完成

金控持有国海证券431,155,748股,占国海证券总股本的6.75%。增资事项完成后,中恒集团持有国 每证券的股份将被广投金控间接控制,导致广投金控直接或间接持有国海证券股份达676,634,592

股,占国海证券总股本的10.60%。2025年9月30日,广投金控披露了《简式权益变动报告书》,同日, 公司披露了《关于公司股东披露简式权益变动报告书的提示性公告》。 2025年11月3日,公司收到广投金控发来的《中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确

(一)本次股权结构调整事项不会导致公司实际控制人发生变化,不会导致公司控制权发生变 更。 (二)2022年9月5日,中恒集团出具《关于国海证券股份有限公司非公开发行股票相关事项的承 诸岛),或许本公司认购国海证券本次非公开发行的股份自本次非公开发行结束之口起入十个人不得转让。本次发行结束后,本公司认购国海证券本次非公开发行的股份自本次非公开发行的股份在上述锁定期限内,由于 国海证券送红股,转增股本等原因而增加的,亦应遵守上述约定"。按照上述承诺,中恒集团持有的国海证券88,495,575股股份锁定期至2028年11月17日结束。本次股权结构调整事项未导致前述中

恒集团持有国海证券的股份发生实质过户。本次股权结构调整事项不存在履行的承诺事项因本次 转让而违反规定的情形。

> 国海证券股份有限公司董事会 二〇二五年十一月四日

证券代码:688455

科捷智能科技股份有限公司 关于2024年第三期以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

回购方案首次披露日	2024/11/22,由公司实际控制人、董事长兼总经理龙进军先生提议
回购方案实施期限	2024年12月11日~2025年12月10日
预计回购金额	15,000万元~30,000万元
回购用途	「本成少注册资本 □用于员工特殊计划或及权激励 □用于特殊公司可转值 □少维性公司的复数是 东汉兹
累计已回购股数	12,049,649股
累计已回购股数占总股本比例	6.6628%
累计巳回购金额	136,648,900.55 元
实际回购价格区间	9.64元/股~15.84元/股
一、回购股份的基本情况	

海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2024-086)、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2024-096) 公司于2025年9月15日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》,同意公司将回购价格上限由不超过人民币15.77元假调整为不超过人民币23.73元/股(含)。 具体内容详见公司在2025年9月16日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《关于调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2025-058)。

科捷智能科技股份有限公司董事会

证券代码:002984 证券简称:森麒麟 公告编号:2025-063 债券简称:麒麟转债 债券代码:127050 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 可转换公司债券2025年付息公告

本公司及董事全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

1、"麒麟转债"将于2025年11月11日按面值支付第四年利息,每10张"麒麟转债"(面值1000元) 利息为人民币15.00元(含税)。

特别提示

2、债权登记日:2025年11月10日(星期一) 2 除自口,2025年11日11日(見期一)

4、付息日:2025年11月11日(星期二)

5、"麒麟转债"票面利率:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年 1.80%、第六年2.00%。 6、"麒麟转债"本次付息的债权登记日为2025年11月10日,凡在2025年11月10日(含)前买入 并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2025年11月10日卖出本期债券的投资者不享有本

7、下一付息起息日:2025年11月11日

- 、"麒麟转债"基本情况

首日起每满一年可享受的当期利息。

(2)付息方式

1、可转换公司债券简称:麒麟转债;

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]2293号"文件核准,青岛森麒麟轮胎股份有限公司 (以下简称"公司")于2021年11月11日公开发行了21,989,391张可转换公司债券, 每张面值100元, 发行总额219,893.91万元。债券简称"麒麟转债",债券代码"127050"。根据《青岛森麒麟轮胎股份有 限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")的相关规定,在"麒麟转 债"的计息期限内,每年付息一次,现将"麒麟转债"2024年11月11日至2025年11月10日期间的付 息事项公告如下:

2、可转换公司债券代码:127050; 3、可转换公司债券发行量:219,893.91万元(21,989,391张); 4、可转换公司债券上市量:219,893.91万元(21,989,391张);

5、可转换公司债券上市地点:深圳证券交易所;

6、可转换公司债券上市时间:2021年12月6日:

、可转换公司债券存续的起止日期:2021年11月11日至2027年11月10日; 8、可转换公司债券转股的起止日期;2022年5月17日至2027年11月10日; 9、可转换公司债券票面利率:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年 1.80%。第六年2.00%。

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。 (1)年利息计算 年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行

年利息的计算公式为:I=B×i I:指年利息额; B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登记 日持有的可转换公司债券票面总金额: i:可转换公司债券的当年票面利率

②付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为 法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一

①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发

转股年度有关利息和股利的归属等事项,由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的 规定确定。 ③付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日

之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司 股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 ④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担

11、可转换公司债券登记机构: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

12、保荐机构:国泰海通证券股份有限公司; 3、可转换公司债券担保情况:本次发行的可转换公司债券不提供担保; 14. 可转换公司债券信用级别及资信评估机构,经中证鹏元资信评估股份有限公司出具的相关 评级报告及跟踪评级报告,公司主体信用等级为"AA",评级展望为稳定;"麒麟转债"的信用等级为

根据公司《募集说明书》,本次付息为"麒麟转债"第四年付息,计息期间为2024年11月11日至 2025年11月10日,本期债券票面利率为1.50%,本次付息每10张"麒麟转债"(面值1000元)利息为 对于持有"麒麟转债"的个人投资者和证券投资基金债券持有人,利息所得税由证券公司等兑付 派发机构按20%的税率代扣代缴,公司不代扣代缴所得税,实际每10张派发利息为12.00元;对于持 有"麒麟转债"的合格境外投资者(OFII和ROFII),根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所 得税、增值税政策的公告》(财政部税务总局公告2021年34号)的规定,暂免征收企业所得税和增值

税,实际每10张派发利息15.00元;对于持有"麒麟转债"的其他债券持有者,每10张派发利息15.00

1、债权登记日:2025年11月10日(星期一) 2.除息日:2025年11月11日(星期二) 3、付息日:2025年11月11日(星期二) 本期债券付息对象为截至2025年11月10日下午深圳证券交易所收市后,在中国结算深圳分公

公司委托中国结算深圳分公司进行本次付息,并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付本 期利息资金。中国结算深圳分公司收到款项后,通过资金结算系统将本期债券利息划付给相应的付 息网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构)。 六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

元,其他债券持有者自行缴纳债券利息所得税,公司不代扣代缴所得税。

三、本次付息债权登记日、除息日及付息日

司登记在册的全体本期债券持有人

敬请广大投资者注意投资风险。

五、付息方法

1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明 根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券个人(包 括证券投资基金)债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税,征税税率为利息额的20%。根据《国 家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)规定,本 期债券利息个人所得税统一由各付息兑付网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地人

根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(财政部税务总局

公告2021年34号),境外机构投资者投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和

增值税的政策实施期限延长至2025年12月31日。因此,对本期债券非居民企业(包括OFII, ROFII) 责券持有者取得的本期债券利息暂免征企业所得税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外 机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。 3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

2 非居民企业缴纳公司债券利自所得税的说明

其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。 投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司投资者联系电话进行咨询:0532-68968612。 投资者如需了解更多"麒麟转债"的其他相关内容,请查阅公司于2021年11月9日披露于巨潮资 讯网(www.eninfo.com.cn)的《青岛森麒麟轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》

> 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 董事会 2025年11月04日

证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2025-55 国海证券股份有限公司关于 实际控制人的一致行动人就内部股权结构

、本次股权结构调整事项概述

后,中恒集团控股股东将变更为广投金控。 截至本公告发布之日,中恒集团持有国海证券245.478.844股,占国海证券总股本的3.84%,广投

证券简称:科捷智能 公告编号:2025-062

9.64元/股,支付的资金总额为人民币136.648,900.55元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

公司于2024年11月21日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议、并于2024年12月10日召开2024年第三次临时股东大会、审议通过了《关于2024年第三次以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》,同意公司使用公司自有资金,自筹资金和银行回购专项贷款资金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部分股份,回购资金总额不低于人民币15,000,00万元(含)。

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》的相关规定。现将公司2024年第三期股份回购情况公告如下: 截至2025年10月31日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份12,049,649股,占公司总股本180,849,167股的比例为6.6628%,回购成交的最高价为15.84元股,最低价为

、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。