

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2025-105
可转债代码:113047 可转债简称:旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司关于回购公司股份比例达1%暨回购进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

回购方案首次披露日	2025/9/26,由董事会提请
回购方案实施期限	2025年9月25日至2026年9月24日
预计回购金额	10,000万元-20,000万元
回购用途	回购员工持股计划或股权激励 用于维护公司股价 为公司发展筹集资金及股东权益
累计回购股数	2,793.99万股
累计回购总股本比例	1.0411%
累计已回购金额	19,583.69万元
回购价格区间	6.79元/股-7.21元/股

一、回购股份的基本情况

株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月25日召开了第六届董事会第五次

会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》。同意公司自董事会审议通过本次回购股份计划之日起12个月内(即2025年9月25日至2026年9月24日),使用自有资金或自有资金合计集中竞价交易方式回购公司股份,回购的资金总额不低于人民币10,000万元(含)且不超过20,000万元(含),回购价格不超过人民币70.00元/股(含),最终回购使用资金总额以回购期间的具体实施结果为准。本公司回购的标的用于员工持股计划或股权激励。

本次回购的具体内容详见公司于2025年10月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《旗滨集团关于集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2025-091)。

二、回购股份的进展情况

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)等相关规定,回购股份占上市公司股本的比例每增加1%,应当在事实发生之日起3个交易日内予以披露。现将公司回购股份的相关情况公告如下:

截至2025年11月5日,公司通过集中竞价交易方式累计回购股份2,793.99万股,占公司总股本的比例为1.0411%,与上次披露数相加增加0.9397%。回购的最高价为7.21元/股,最低价为6.79元/股。已支付的总金额为19,583.69万元(不含税费)。

本公司严格按规则(上市公司股份回购规则)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定,积极促进回购股份工作,同时根据回购股份事项的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。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司董事会

2025年11月7日

株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月25日召开了第六届董事会第五次

证券代码:601026 证券简称:道生天合 公告编号:2025-006

道生天合材料科技(上海)股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年11月24日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:

本次股东大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

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2025年11月24日 10点30分

召开地点:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区平达路308号

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年11月24日至2025年11月24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投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-15:00;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大会召开当日的交易时间段,即9:15-15:00。

(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

涉及融资融券、转融通业务,约定购回相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 公司公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于公司2025年第三季度利润分配方案的议案》	A股股东

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会会议文件已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过,相关公告于2025年11月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定报刊上刊登予以披露。

2. 公司将2025年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2025年第二次临时股东大会会议资料》。

3. 特别决议议案:无

4. 对中小股东投票安排:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

6. 股东大会投票注意事项

(一)本公司股东大会通过上海证券交易所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网址(www.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。具体操作见《投资者指南》。

(二)持有多个股东账户的股东,可以先择其一个股东账户通过网络投票系统参加投票,其所拥有的全部股东账户将投票权合并累加。如果账户持有人有多名股东账户,其所有股东账户下的投票权可以合并使用。持有人将视为在其所有账户下具有一致行动关系。

(三)对于同时持有本公司A股股东账户、B股股东账户、H股股东账户、境外上市外资股股东账户、境内上市外资股股东账户的股东,其投票时可以仅选择其中一个账户投票。对于同时拥有同种股票的A股股东账户、B股股东账户、H股股东账户、境外上市外资股股东账户、境内上市外资股股东账户的股东,如果分别持有一个以上账户,可以通过其中任一个账户投票。

(四)同一表决权通过现场、网络或电话重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕后,才能提交。

三、会议出席对象

(一)股权登记日持有公司股份的股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)现场会议登记办法

拟现场参加会议的股东,应于2025年11月17日前向公司登记。会议登记办法见《道生天合材料科技(上海)股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

(二)网络投票登记办法

拟参加网络投票的股东,请于2025年11月17日前登录上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行投票。

(三)股东代理人登记办法

股东代理人需凭本人身份证件、授权委托书及复印件办理登记。

(四)其他事项

六、其他事项

(一)会议联系方式

姓名:胡海刚
电话:021-57460683
电子邮箱:investor@techsmart.com

(二)会务费用

本公司不向股东收取会务费。

(三)会议出席对象

(一)股权登记日持有公司股份的股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

七、特别提示

八、联系方式

联系人:胡海刚
电话:021-57460683
电子邮箱:investor@techsmart.com

九、备查文件

十、其他事项

十一、会议召开时间、地点

十二、会议召开时间、地点

十三、会议召开时间、地点

十四、会议召开时间、地点

十五、会议召开时间、地点

十六、会议召开时间、地点

十七、会议召开时间、地点

十八、会议召开时间、地点

十九、会议召开时间、地点

二十、会议召开时间、地点

二十一、会议召开时间、地点

二十二、会议召开时间、地点

二十三、会议召开时间、地点

二十四、会议召开时间、地点

二十五、会议召开时间、地点

二十六、会议召开时间、地点

二十七、会议召开时间、地点

二十八、会议召开时间、地点

二十九、会议召开时间、地点

三十、会议召开时间、地点

三十一、会议召开时间、地点

三十二、会议召开时间、地点

三十三、会议召开时间、地点

三十四、会议召开时间、地点

三十五、会议召开时间、地点

三十六、会议召开时间、地点

三十七、会议召开时间、地点

三十八、会议召开时间、地点

三十九、会议召开时间、地点

四十、会议召开时间、地点

四十一、会议召开时间、地点

四十二、会议召开时间、地点

四十三、会议召开时间、地点

四十四、会议召开时间、地点

四十五、会议召开时间、地点

四十六、会议召开时间、地点

四十七、会议召开时间、地点

四十八、会议召开时间、地点

四十九、会议召开时间、地点

五十、会议召开时间、地点

五十一、会议召开时间、地点

五十二、会议召开时间、地点

五十三、会议召开时间、地点

五十四、会议召开时间、地点

五十五、会议召开时间、地点

五十六、会议召开时间、地点

五十七、会议召开时间、地点

五十八、会议召开时间、地点

五十九、会议召开时间、地点

六十、会议召开时间、地点

六十一、会议召开时间、地点

六十二、会议召开时间、地点

六十三、会议召开时间、地点

六十四、会议召开时间、地点

六十五、会议召开时间、地点

六十六、会议召开时间、地点

六十七、会议召开时间、地点

六十八、会议召开时间、地点