证券简称, 豫园股份 公告编号·2025-095

债券代码:242519 债券代码:242813 债券简称:25豫园01 债券简称:25豫园02 债券简称,25% 元0

债券代码:242814 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 关于以集中竞价交易方式

回购公司A股股份的回购报告书

对其内容的直实性 准确性和宗整性依注承扣注律责任。

到购股份金额:不低于人民币20,000万元(含),不超过人民币30,000万元(含)。

● 回购股份资金来源:公司自有资金和/或自筹资金。 ● 回购股份用途:用于上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称"公司"或"豫园股份"的员工持载计划或股权激励, 若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整,则按调整后的政

● 同购股份价格·不超过人民币8.60元/股(含.下同).该价格未超过董事会通过回购股份决议 ● 凹购股份价格: 小姐过入民门8.00元版(含,下问7,该价格不知过重事会通前30个交易日公司股票交易均价的150%。
 ● 回购股份方式,集中竞价交易方式。
 ● 回购股份期限: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。

● 相关股东是否存在减持计划,截至公司董事会审议通过本次回购方案之日,公司董监高、控股股东及其一致行动人、实际控制人在回购期间及未来6个月不存在增减持计划。 ● 相关风险提示:

本次回购方案可能面临如下不确定性风险:

一)若本次回购期限内,公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间,则存在本次回购方

(二)若对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生,或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生,则存在本次回购方案无法顺利实施,或者根据规则变更或终止本次回购方案的风险。
(三)本次回购方案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺,公司将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,敬请投资者注意投资风险。
(四)本次回购股份将用于员工排股计划或者股权激励,员工持股计划或者股权激励尚需履行公司董事会,股东大会决策程序及监管审批或备案程序。若公司未能顺利实施上这用途,则存在已回购股份无法授出的风险。如出现上述无法授出的情形。存在已回购未授出股份被注销的风险。一、回购方案的审议及实施程序
(一)本次回购股份方案据以及董事会审议情况

2025年11月10日、公司召开第十一届董事会第四十六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的议案》。 (二)本次回购股份方案提交股东大会审议情况

(二)本次回购股份万家提定股东大会审以简兑 根据《上海豫园旅游商城《集团)股份有限公司章程》以及《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、本次回购股份方案无需提交公司 股东大会审议,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议后即可实施。 上述审议时间、程序等均符合《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。
二、回购预案的主要内容

回购方案首次披露日	2025/11/12	
回购方案实施期限	董事会审议通过后12个月	
方案日期及提议人	2025/11/10	
预计回购金额	20,000万元~30,000万元	
回购资金来源	公司自有资金和/或自筹资金	
回购价格上限	8.60元/股	
	□减少注册资本	
同购用途	✓用于员工持股计划或股权激励	
[11][9][7][22]	□用于转换公司可转债	
	□为维护公司价值及股东权益	
回购股份方式	集中竞价交易方式	
回购股份数量	2,325.58 万股~3,488.37 万股(依照回购价格上限测算)	
回购股份占总股本比例	0.60%~0.90%	
回购证券账户名称 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司回购专用证券		
回购证券账户号码	B887820175	

其于对公司表来发展的信心和对公司价值的认可 为完善公司长效激励机制 泰公遇动公司员 工积极性。提高凝聚力,有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起,促进公司稳定,健康、可持续发展、增强公众投资者对公司的信心、推动公司股票价值的合理回归,切实保护全体股东的合法权益、结合公司经营情况及财务状况等因素,公司拟回购公司股份,用于实施公司员工持股计 划成者股权激励。

(三) 回购股份的方式 公司拟通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。 (四) 回购股份的实施期限 1、回购股份的期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。

如果在此期限内触及以下条件,则回购期限提前届满;
 如果回购期限内回购资金或回购数量达到最高限额,则回购方案即实施完毕,回购期限自该

(2)如公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前 届满.

3.公司不得在下列期间回购公司股份; (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 过程中至依法披露之日;

(2)中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

4. 回购方案实施明日 如公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上,公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。 (五)拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

1.本次回聯的股份用于实施公司员工特股计划或者股权激励。 2.本次回聯股份的资金总额。不低于人民币20,000万元(含)、不超过人民币30,000万元(含)。 3.回购股份数量及占公司总股本比例,按照本次回购下限人民币20,000万元(含)、回购价格上限8.60元股测算,回购数量约为2,325.58万股,回购股份数量约占公司目前总股本3,892,458,273股

的 0.60%。按照本次回购金额上限人民币 30,000 万元(含),回购价格上限 8.60元股测算,回购数量约为 3.488.37 万股,回购股份数量约占公司目前总股本 3.892.458.273股的 0.90%,具体回购股份的数量及金额以回购期限届满时实际回购的股份数量及使用的资金总额为准。 (六)回购股份的价格或价格区间、定价原则

本次回购股份价格为不超过人民币8.60元股,未超过董事会通过本次回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由公司董事会在回购实施期间,综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
如公司在回购股份期限内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事 项,自股价除权、除息之日起,按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定相应调整

本次回购资金来源为公司自有资金和或自筹资金。 公司已取得中国银行股份有限公司上海市黄浦支行出具的《贷款承诺函》,承诺为公司提供金额不超过27,000万元(含)人民币的股票回购专项贷款、贷款期限不超过3年,贷款金额不超过回购实际使用资金的90%。具体贷款事宜以双方签订的贷款协议为准。

股份类别	本次回购前		回购后		回购后 (按回购上限计算)		
			(按回购下限	计算)			
	股份数量 (股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)	股份数量 (股)	比例(%)	
有限售条件流通股份	2,612,000	0.07	2,612,000	0.07	2,612,000	0.07	
无限售条件流通股份	3,889,846,273	99.93	3,889,846,273	99.93	3,889,846,273	99.93	
其中:回购专用证券账户	25,945,019	0.67	49,200,819	1.26	60,828,719	1.56	
股份总数	3,892,458,273	100	3,892,458,273	100	3,892,458,273	100	
注:上述变动情况	2暂未考虑其他	因素影响,	以上测算数据位	又供参考,	具体回购股份数	量及公司股	
权结构实际变动情况							

(九) 本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上 市地位等可能产生的影响的分析

截至2025年9月30日,公司总资产为人民币1,198.17亿元,归属于公司股东的净资产为人民币344.78亿元。如果按照回购股份资金总额上限30,000万元(含)测算,根据截至2025年9月30日的财 务数据,本次回购股份耗用的资金约占公司总资产的比例为0.25%,约占归属于公司股东的净资产的 本次回购不会对公司日常经营、财务状况、研发能力、债务履行能力及未来发展产生重大不利影

响。本次回购方案实施完成后,不会导致公司的股权分布不符合上市条件,本次回购不会影响公司

(十)上市公司董监高, 挖股股东, 实际控制人及一致行动人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,以及在回购期间的增减持计划

限公司(以下商称"复星高科技")及其一致行动人均不存在买卖公司A股股份的情形。不存在单独或者与他人联合进行内幕交易或操纵市场的行为。 截至公司董事会审议通过本次回购方案之日,公司控股股东复星高科技及其一致行动人在回购 期间不存在增减持计划,若后续有增减持股份计划,将严格遵守相关法律法规的规定及时履行信息

拔露义务。 经查询,本公司董事,监事,高级管理人员在董事会做出本次回购决议前六个月内买卖本公司股 1、2025年7月30日,公司召开第十一届董事会第四十三次会议和第十一届监事会第二十八次会

这审论通过了《关于回顾诗诗部分段邮件股票的汉案》。按照激励计划相关规定。因(1)激励对象谢颖、徐坚凌、唐美一、郭琰峰、施一晨、徐啸天、王帅、刘勋、杜鑫、高晓光、赵诚宁、焦峰已分别辞去在公

司或按股子公司/单位的职条 并解除了与太公司或按股子公司/单位签订的劳动会司(2)2022年激 可以企业工公司年山的职务,升聘除1 3年公司现企业工公司年山金目的另动言间(2)2022年做所计划第三个解除限售期及2023年激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核目标不满足解除限售条件、经董事会审议及监事会核查。同意公司回购注销上途搬防对象已获役目的未解除限售的限制性股票拨励计划23,460股、回购价格为人民币5.37 除制性股票共宜,4,485,340 股(共生2021年限制性股票缴励)广切2,340 股(则的价格为人民币3.57 元般。回购6价格为人民币3.57 元般。回购6价格为人民币3.87 元股,回购6价格为人民币3.87 元股,回购6价格为人民币3.87 元股,回购6价格为人民币3.79 元股,回购6价格为人民币3.79 元股,回购6价款为人民币7,180,155.00 元),并同意公司收回原代管本次规回购注销限制性股票所对应的现金股利。公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户证券账户号。1883331035)。本次回顾网制性股票于2025年9月29日完成注销、公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。本公司董事、高级管理人员涉及上述回购注销部分限制

姓名	职务	回购注销数量(股)		
	董事长、总裁	306,400		
王基平	联席董事长	107,250		
石琨	联席董事长	214,450		
倪强	副董事长	183,850		
徐晓亮	董事	306,400		
郝毓鸣	董事	91,950		
邹超	执行总裁	60,000		
周波	执行总裁	122,550		
张剑	执行总裁	84,250		
茅向华	执行总裁	59,500		
王瑾	副总裁	39,500		
胡俊杰	副总裁	37,500		
吴毅飞	副总裁	79,150		
孟凌媛	副总裁	40,000		
陈晓燕	副总裁	76,500		
合计		1,809,250		

决议前6个月不存在买卖公司股票的情况(董事和高级管理人员持有的限制性股票回购注销除 小)。上述人员买卖公司股票的行为与本次回购方案不存在利益冲突,也不存在单独或者与他人联

截至公司董事会审议通过本次回购方案之日,本公司董事、监事、高级管理人员在回购期间不存

6个月是否存在减持公司股份计划的问询函。 截至公司董事会审议通过本次回购方案之日,公司全体董监高、控股股东及其一致行动人、实际 控制人未来6个月不存在减持公司股份的计划,若后续有减持股份计划,将严格遵守相关法律法规

的规定及时履行信息披露义务。 (十二) 回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购的股份规用于实施公司上书段计划或者股权激励, 若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整,则按调整后的政策实行。

《十三》公司防范侵事情权人利益的相关安排 本次回购股份不会影响公司的正常持续经营,不会导致公司发生资不抵债的情况。若公司回购 股份未来拟进行注销,公司将依照《中华人民共和国公司法》等法律法规的相关规定,充分保障债权

(十四) 办理太次同脑股份事宜的且休授权

(下巴) // 小學年本(正明時度) // 中華的共体/東京 经董事会审议通过,为高效、有序地完成公司本次回购股份事项,公司董事会授权公司管理层, 在法律法规规定范围内,全权办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范围包括但不限于: 1. 如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公 司章程》规定须由董事会重新表决的事项外,授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进

行相应调整; 2、在回购期限根据实际情况择机回购股份,包括回购的时间、价格和数量等; 3、依据有关规定(即适用的法律、法规、监管部门的有关规定)调整具体实施方案,办理与股份回

购有关的其他事宜; 4、决定聘请与本次回购相关的中介机构,签署相关协议合同(如需); 5、在相关事项完成后,办理回购公司股份注销及减资,公司章程修改及工商变更登记等事宜;

6、回购方案实施期间停牌的,决定回购顺延相关事项; 7、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项; 7.分球具他以工组术为明白为本次股份即购所必须的事项。 上述授权自董事会审议通过股份回购预案之日起至上述授权事项办理完毕之日止有效。 三、回购预案的不确定性风险

本次回购方案可能面临如下不确定性风险:

(一)若本次回购期限内,公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间,则存在本次回购方 ,允许公司的实现形式,公司成示的时代对示或证证现实分类及新自切可括合词。如于任本个人回答分 案无法实施的风险: (二)若对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生,或公司生产经营、财务状况、外部

客观情况发生重大变化、或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生,则存在本次回购方案无法顺利实施。或者根据规则变更或终止本次回购方案的风险; (三)本次回购方案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺、公司将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,敬请投资者注意投资风险。

场情合记种机照出则购决乘开了以卖施。或前投资者注意投资风险。 (四)本次回购股份将用于员工持股计划或者股权激励计划,员工持股计划或者股权激励计划尚 需履行公司董事会,股东大会决策程序及监管非批或备案程序。 若公司未能顺利实施上还用途,则 存在已回购股份无法授出的风险。如出现上述无法授出的情形,存在已回购未授出股份被注销的风

如出现相关风险导致公司本次回购方案无法实施,公司将依照法律法规及《公司章程》规定履行 相应的审议和信息披露程序,择机修订或适时终止回购方案。 四、其他事项说明 (一)前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况

、 / JUIT / AUX FWHIIT / A. A. REMETHEW STATEMENT / CATELLARY A. SELLAR STATEMENT / CATELLARY A. CA 二)回购账户开立情况

根据相关规定,公司已在中国证券登记结算有限责任公司开立了股份回购专用账户,专用账户

(三)信息披露安排 公司将根据相关法律、法规和规范性文件的规定,在实施回购期间及时履行信息披露义务。

2025年11月14日

证券代码:600655 证券简称,豫园股份 公告编号:临2025-094

债券代码:242813 债券简称:25豫园02

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东

及前十大无限售条件股东持股情况的公告

对其内容的直实性、准确性和完整性承扣法律责任 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海黎园旅游商城、煤团)股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月10日召开第十一届 董事会第四十六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 A股股份的议案》。本次回 购股份价格为不超过人民币 8.60 元股、本次回顺股份的资金总额不低于人民币20,000 万元(含)、不 超过人民币30,000 万元(含)。详细情况请参见上海证券交易所阅华政察的(让海被园旅游商城/集 团)股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司 A股股份方案的公告》(公告编号:临2025—

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》等法律法规、规范性文件的 有关规定,现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日登记在册的前十大股东和前十大无限 f 关规定, 現将公司董事会公司回9990x ルハヘー・・・・ 售条件股东的名称及持股数量、比例公告如下: 前十大股东情况

序号	股东名称				
1	上海复地投资管理有限公司	1,023,403,904	26.29		
2	浙江复星商业发展有限公司	365,163,041	9.38		
3	上海复川投资有限公司	190,210,308	4.89		
4	上海黄房实业有限公司	164,276,968	4.22		
5	SPREAD GRAND LIMITED	131,841,042	3.39		
6	上海艺中投资有限公司	120,966,012	3.11		
7	上海豫园(集团)有限公司	95,808,678	2.46		
8	重庆润江置业有限公司	89,257,789	2.29		
9	上海复科投资有限公司	84,389,671	2.17		
10	上海复星高科技(集团)有限公司	81,645,795	2.10		
	前十大无限售领	条件股东情况	•		
序号	股东名称	持股数量(股)	占无限售条件流通股股份总数b 例(%)		
1	上海复地投资管理有限公司	1,023,403,904	26.31		
2	浙江复星商业发展有限公司	365,163,041	9.39		
3	上海复川投资有限公司	190,210,308	4.89		
4	上海黄房实业有限公司	164,276,968	4.22		
5	SPREAD GRAND LIMITED	131,841,042	3.39		
6	上海艺中投资有限公司	120,966,012	3.11		
7	上海豫园(集团)有限公司	95,808,678	2.46		
8	重庆润江置业有限公司	89,257,789	2.29		
9	上海复科投资有限公司	84,389,671	2.17		

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司

(约调研小程序码)

证券代码:688015 证券简称:交捻科技 公告编号:2025-039 交控科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间;2025年11月13日

(一)股东人会日开的地点:北京市丰全区智成北街3号院交控大厦1号楼5层501室 (三)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

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集,表决方式为网络投票的方式。本次会议的召开符合《中华人民共

和国公司法(商称"《公司章》》)"《上海证券交易所希伯城股票上市规则》和《安格村及股份审论 章程》(简称"《公司章》)"《上海证券交易所希伯城股票上市规则》和《安格村及股份审处 章程》(简称"《公司章程》")的有关规定。公司聘请了北京德恒律师事务所律师对本次股东大会进行

见证。公司董事长郜春海先生主持现场会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11人,出席11人; 2、公司在任董事3人,出席3人; 3、公司董事会秘书黄勍先生出席了本次会议,财务总监曹润林女士列席了本次会议。

议案审议情况) 非累积投票议案 1、议案名称:关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果:通过 股东类型 <u>票数</u> 比例(%) <u>票数</u> 比例(%) 普通股 122,642,871 99.9293 86,223 0.0702

审议结果:通过

2.02 议案名称:关于修订《交控科技股份 审议结果:通过

审议结果:通过 204议案名称,关于修订《交控科技股份

审议结果:通过

2.06 议案名称:关于修订《交控科技 审议结果:通过表决情况: 股东类型

2.07议案名称,关于修订《交控科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案

表决情况: 股东类型 审议结果:通过

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 122,524,144 99.8325 147,227 0.1199 58,223 0.0476 审议结果:通过 股东类型

二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情 议室名称 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 21,299,602 99.5944 86,223 0.4031 司章程》并办理工商变更登 记的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明 1、议案1为特别决议议案,已经出席本次股东大会有表决权的股东(包括股东代理人)所持有效

表决权三分之二以上表决通过。
2、议案1对中小投资者进行单独计票。

特此公告。

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所

聿师:李华律师、闫梅律师

律师: 学毕律师: [司極律师 2、律师见证结论意见: 本所律师认为、公司本次会议的召集和召开程序、出席本次会议人员和召集人资格、股东大会的 表决程序等事项均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定,表决结果合法有效。

交控科技股份有限公司董事会

证券代码:688015 证券简称:交控科技 公告编号:2025-040 交控科技股份有限公司关于 选举第四届董事会职工代表董事的公告

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 对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 交控科技股份有限公司(以下简称"公司"或"交控科技")于2025年11月13日召开2025年第二 次临时股东大会,审议通过了《关于取消监事会,修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》,并按照修订后的《交控科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")对公司董事会成员构成进行

按照除11后的《交给性权配衍有限公司享任机以下间标《公司享任》)对公司重事会成页构成进行 调整,在董事会成员中新增一名职工代表董事。 公司于2025年11月13日召开职工代表大会,经会议民主讨论、表决,选举贾晓雯女士(简历附 后)为公司第四届董事会职工代表董事 曹晓雯女士将与股东大会选举产生的非职工代表董事共同 组成公司第四届董事会,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之

。 上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件。本次选举完成后, 公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一,符合有关法律法规,规范性文件和《公司

交控科技股份有限公司

贾晓雯女士,中国国籍,无境外居留权、出生于1983年1月,首都师范大学劳动与社会保障专业学士。2010年5月至今历任交控科技人力资源部人力资源主管、经理、副部长、部长、人力资源部兼战略品牌部长、运营服务部部长等职务;现任交控科技运营服务部兼经营管理部部长。

DOPHIOLIPHIDITY、 运售服务用即下只寻求力; NULLY CEPTX 应售服务市源定置官建制部 下。 截至本公告披露日,贾晓雯女士持有公司股份3股。贾晓雯女士与公司持股5%以上的股东,其 他董事。高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证券监督管理委员会及其他有关那门的处 罚或证券交易所的惩戒,未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稽查, 不属于失信被执行人,符合有关法律、行政法规,部门规章、规范性文件及公司章程等要求的任职资

证券代码:688299 证券简称:长阳科技 公告编号:2025-052 宁波长阳科技股份有限公司关于

选举第四届董事会职工代表董事的公告 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、准确性和完整性依法承担法律责任。 (字)社的30天任、(市场)11年77元至11年77年7日) 宁波长阳科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月13日召开2025年第四次临时股会审议通过《关于取消监事会,增加董事会人数并修订《公司章程》的议案》,根据修订后的《公

司章程》,公司董事会由8名董事组成,其中独立董事3名、职工代表董事1名。董事会中的职工代表 等中国公司董事公司公司李司成,宋十五五董事7名,张二五、董事1公司职工代表大会选举产生。 公司于2025年11月13日召开了职工代表大会,会议审议通过(关于选举等四届董事会职工代表董事的议案),同意选举陈哲先生(简历详见附件)为公司第四届董事会职工代表董事。本次工代表大会选举产生的职工代表董事、将与公司其他、名董事共同组成公司第四届董事会,任期自本

次职工代表大会审议通过之目起至第四届董事会任期届满之日止。 上述职工代表董事符合(公司法)等法律法规和(公司章程)规定的任职条件。董事会中兼任公司高級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。

宁波长阳科技股份有限公司董事会 2025年11月14日

陈哲先生,1987年7月出生,硕士研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权。2012年7月加入 哪百元主,1961年了月山生,则工则元生子历,于国国籍,见现7年入百亩移。2012年7月加入引,历任公司攻拉工艺主管,精密除布工艺经理、监事、职任公司实验排料研究院研发经理。 陈哲先生未直接持有公司股份,通过持有公司员工持股平台宁波长阳水汇投资管理合伙企业 (有限合伙)0.31%的份额,从而间接持有公司股份,其与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东和公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,未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稽查,不是失 信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

宁波长阳科技股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告

证券简称:长阳科技 公告编号:2025-053

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

(一)股东大会召开的时间:2025年11月13日

的情况:	
1、出席会议的股东和代理人人数	141
普通股股东人数	141
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	56,621,999
普通股股东所持有表决权数量	56,621,999
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	20.0580
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	20.0580
(四) 事本方式具不符合《八司法》及八司音程的规定 十个主持桂况笔	

(15) 农庆万元运行省公司公司及公司单年的规定,公主1村间记录。 本次股东大会由公司董事会召集、董事长金亚东长生主持。会议采取现场投票和网络投票相结 合的表决方式。本次股东大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 程序和表决结果均符合《公司法》及《公司意程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人,以现场结合通讯方式出席7人; 2、公司在任董事3人,以现场结合通讯方式出席3人; 3. 董事令秘书音段进失生出席了本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。 1、议案名称:《关于取消监事会、增加董事会人数并修订<公司章程>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 56,412,476 99,6299 154,204 0.2723 55,319 2、议案名称《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》 2.01 议案名称:修订《股东会议事规则》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 2.02 议案名称:修订《董事会议事规则》 审议结果:通过 表决情况: 2.03议案名称,修订《对外投资管理制度》 表决情况: 股东类型 2.04 议案名称:修订《对外担保管理制度》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 205iV宏夕称,修订《关联交易管理制度》 #议结果:通过 表决情况: 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 56,481,449 99,7517 123,893 0.2188 16,657 0.0295 2.06 议案名称:修订《募集资金管理制度》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 2.07议案名称:修订《独立董事工作制度》 表决情况: 股东类型

本次股东大会会议议案1为特别决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决 权的2/3以上审议通过 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师, 王恺、王婷婷

评判: LUS_LESPF 2. 律师见证者论意见, 综上所述,本所律师认为: 公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》(公司法》(股东会 规则》和(公司章程)的有关规定,出席现场会议人员资格合法有效,召集人资格合法有效,表决程序 和表决结果合法有效,本次股东大会形成的决议合法有效。

证券代码:600975 证券简称:新五丰 公告编号:2025-054

湖南新五丰股份有限公司关于召开 2025年第三季度业绩说明会的公告 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法律责任。 ● 会议召开时间:2025年11月21日(星期五)15:00-16:00

● 会议召开地点: 1、价值在线(www.ir-online.cn

2、"约调研"小程序 ● 会议召开方式:网络互动方式

● 会议问题征集:投资者可于 2025年11月19日前,①访问网址 https://eseb.cn/1t76KTC7HiM或 使用微信扫描下文中"价值在线"小程序码进行会前提问:②使用微信扫描下文中"约调研"小程序码 进行会前提问;③通过公司邮箱 nwf_123456@126.com进行提问。公司将通过本次业绩说明会,在信 息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。





(价值在线小程序码)

湖南新五丰股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年10月25日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露了《公司2025年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 经营业绩、发展战略等情况,公司定于2025年11月21日(星期五)15:00-16:00举行湖南新五丰股份 有限公司2025年第三季度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2025年11月21日(星期五)15:00-16:00 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)、"约调研"小程序

董事长:万其见先生 副董事长、总经理:朱永胜先生 独立董事:李林先生、方热军先生、黄珺女士

财务总监:简超先生 董事会秘书:罗雁飞女士 (加遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

会议召开方式:网络互动方式 -、参加人员

四、投资者参加方式 -)投资者可于 2025年11月21日(星期五)15:00-16:00, ①通过访问网址 https://eseb.cn/ 1t76KTC7HiM或使用微信扫描下文中"价值在线"小程序码;②在微信中搜索"约调研"小程序,点击 "网上说明会",搜索"新五丰";③使用微信扫描下文中"约调研"小程序码,投资者依据提示,授权登 A "约调研"小程序 参与互动交流。

(二)投资者可于 2025 年 11 月 19 日前,①访问网址 https://eseb.cn/1t76KTC7HiM 或使用微信扫描 下文中"价值在线"小程序码进行会前提问;②使用微信扫描下文中"约调研"小程序码进行会前提 问;③通过公司邮箱 nwf 123456@126.com 进行提问。公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。





(约调研小程序码) (价值在线小程序码) 5、联系人及咨询办法

邮箱:nwf_123456@126.com 八、共化争场 本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app、或"约调研"小

程序查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

湖南新五丰股份有限公司董事会 证券代码:600975 证券简称:新五丰 公告编号:2025-055 湖南新五丰股份有限公司

关于控股子公司完成工商登记

并取得营业执照的公告 本公司重申会及全体重申除证本公吉內各个存任社问庭假记载、误寻性除述或者重大顽漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2025年5月15日、公司第六届董事会第十六次会议以7票同意、0票反对、0票弃权、通过了《关于投资设立控股子公司的汉案》。新五丰与法国科普利信集团(以下简称"科普利信")规定立合资公司开展联合育种项目合作、该合资公司注册资本8,000万元,其中:新五丰以货品出资、6,080万元,占注册资本的51%。科普利信以货币出资3,920万元,占注册资本的40%。董事会授权公司管理尽办理涉及本次对外投资的具体事宜并签署相关文件。具体内容详见公司于2025年5月16日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn.上披露的(公司对外投资公告)(公告编号;2025-025)。
——进程经20

- 九世代同代 2025年11月12日,上述控股子公司已完成工商登记手续,并取得株洲市市场监督管理局颁发的营业执照,相关信息如下: 名称:湖南新五丰利信种业有限公司 统一社会信用代码:91430200MAK13RPCIE

类型:有限责任公司(外商投资、非独资) 法定代表人:周森林 注册资本:8000.000000万人民币

人特别管理措施的除外)

一、共电影对 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易 所网站(www.sec.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。

湖南新五丰股份有限公司董事会

证券代码:603739 证券简称:蔚蓝生物 公告编号:2025-053 青岛蔚蓝生物股份有限公司关于 选举第五届董事会职工代表董事的公告

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法律责任。 青岛蔚蓝生物股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月13日召开2025年第一次临时股东会,审议通过了(关于政府监事会并修订《公司章程》的议案》。本次修订后、公司不再设置监事 杯瓷:甲以四过 1 ℃ 1 取(用血事至升形) 1 ℃ 2 印单框≥ 7 的以来》。 本 ○ 即 1 / 1 、 2 印 小 中 2 巨血 + 会 , 其职权由董事会申计多员会行使,同时在董事会中也没证职工代表董事席位。 公司于同日召开职工代表大会, 经与会职工代表审议,同意选举李王强先生为公司第五届董事会采职工代表董事共同组成第五届董事会。任期自公司本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

海重事实。11.39目公司并代办公司《永兴公平》以迎及2日设主对山西量学立间之口证。 李王强先生符合(公司法)等法律法规关于董事的任职资格和条件,并将按照相关法律法规的规 定行使职权。本次选举完成后,公司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。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

问》: 李玉强:男,1976年出生,中国国籍,2001年毕业于天津科技大学食品科学专业,硕士学历,现博士研究生在读。历任天津药业集团有限公司研发工程师,诺维信(中国)生物技术有限公司工程师及主管。现任公司全资子公司维坊康地恩生物科技有限公司总经理。 青岛蔚蓝生物股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告 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法律责任。 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11月13日 (二)股东会召开的地点,青岛市崂山区九水东路596—1号 蔚蓝生物创新园B座多媒体会议室 (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: 2.出席会议院统新销售表块贷款份金数(股) 166,723,780 3.出席会议的股东纳特有表块现股级点公司有表块现股份监数的比例(%) 65,8912 (四) 表决方式是否符合(公司法)及(公司章程)的规定:大会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长兼总

经理陈刚因出差在外无法出席本次股东会、经过半数董事推选,现场会议由公司董事兼财务总监乔 丕远主持。会议召集、召开和表决程序符合(公司法)及(公司章程)的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事5人,出席3人,公司董事长兼总经理陈刚、董事贾德强因出差在外未出席本次

末云; 2、公司在任监事3人,出席1人,公司监事邵静,宋瑞峰因出差在外未出席本次股东会; 3、公司董事会秘书娄勇出席了本次股东会;公司部分高级管理人员列席了本次股东会;

1、议案名称:《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 审议结果:通过

股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 163,342,700 97.9720 3,339,180 2.0028 2.02、议案名称:《关于修订公司<董事会议事规则>的议案

							2025年1	,,
表為	共情况:							
股ź	东类型	同》 票数	比例(%)	票	反対 地	(例(%)	弃权 票数	比例(%)
	A股	163,345,800	97.9739			2.0009	%数 41,900	0.0252
		你:《关于修订公司						
审议	义结果:通过	d						
表荷	共情况:							
股ź	东类型	同》 票数	比例(%)	300	反対 地	int(nt)	弃权 票数	14:00(or.)
	A股	無数 163,345,500	97.9737			(例(%)	祭数 42,200	比例(%)
审议	4、议案名和 义结果:通过 块情况:	你:《关于制定公司 过	司<董事、高	级管理人员	员薪酬管理	制度>的议	(案》	
	东类型	同流			反对		弃权	
	A IID	票数 163,336,700	比例(%) 97,9684	票 3.34		(例(%)	票数 42,200	比例(%)
		你:《关于修订公司			,	2.0062	42,200	0.0254
表為	义结果:通过	同)			反对		弃权	
	A IID	票数 163,342,400	比例(%) 97,9718	票 2 236		(例(%)	票数 42,200	比例(%)
		你:《关于修订公i			,	2.0020	42,200	0.0234
表為	义结果:通过 块情况:	d I na	to.		反对		幸权	
	东类型	票数	比例(%)	票		(例(%)	票数	比例(%)
	A股	163,342,700	97.9720			2.0028	41,900	0.0252
审议	7、议案名和 义结果:通过 共情况:	_		管理制度				
股ź	东类型	同 票数	比例(%)	票	反対 地	(例(%)	弃权 票数	比例(%)
	A股	州奴 163,345,800	97.9739		5,080 2	2.0009	%数 41,900	0.0252
		你:《关于修订公司			,,,,,,			
	义结果:通过	4 - 65 - 6 - 15 - 14	-J ~~~~~	711-3-2277	D-12/414-	H 5 BASTEW		
	共情况:	_						
	东类型	同流	Ĭ.		反对		弃权	
	n 央空 A股	票数	比例(%)	票		:例(%)	票数	比例(%)
		163,345,800	97.9739			2.0009	009 41,900 0.025	
	9、以案名* 义结果:通〕	称:《关于修订公ā →	可< 対グM型は	管理制度	>的以染/			
	义结果:迪汉 共情况:	ī.						
		同)	hp.		反对		弃权	
	东类型	票数	比例(%)	票		(例(%)	票数	比例(%)
	A股	163,342,700	97.9720	_	9,180 2	2.0028	41,900	0.0252
(二)	涉及重大	事项,5%以下股	东的表决情况	5				
议案	3	areta ta tha	同意	ř	I	反对		弃权
序号	I.	义案名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(
	《关于取消监	事会并修订<公司	3,930,040	53.7770	3,336,080	45.6495	41,900	0.573
1		呈>的议案》			L			

三、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:李伟、闫凌燕

4、种型PULLETICEAU: 通过现场见证:北京海润天睿律师事务所律师确认,公司本次股东会的召集、召开程序符合有关 法律、行政法规以及《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股 东会的表决程序及表决结果合法有效。

● 上网公告文件 证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会 2025年11月14日

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

票数 比例(%) 票数 比例(%) 163,345,800 97.9739 3,336,080 2.0009 2.00、议案名称:《关于修订、制定 2.01、议案名称:《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》 审议结果:通过