证券代码:002311 证券简称:海大集团 公告编号:2025-06]

广东海大集团股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份方案的

、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

重要内容提示:

1、回购股份的种类:公司发行的人民币普通股(A股)。 2、回购金额及资金来源:不低于人民币10亿元(含)且不超过16亿元(含)。本次回购所需资金

3.回购价格工程: 不超过 0.200 亿元 (音)。 4.回购数量: 在回购股份价格不超过 62.00 元般的条件下,接回购金额上限 16亿元(含)测算,预计回购股份数量不低于 2,580.6451 万股,占公司总股本的 1.55%;接回购金额下限 10亿元(含)测算,预计回购股份数量不低于 1,612,9033 万股,占公司总股本的 0.97%,具体回购股份的数量以回购期满

预计回购股份效量不帐下1,612,9033 月胶,占公司总股本的0.97%,具体回购股份的效量以回购期商时实际回购的股份数量为准。 5、回购用途;本次回购股份将用于注销并减少注册资本,超过10亿元的回购股份将用于实施股权激励计划及成员工特股计划,其中10亿元回购股份将用于注销并减少注册资本,超过10亿元的回购股份将用于实施股权激励计划及成员工持限计划。6、回购期限:自股东会审议通过回购股份方案之日起5个月内。

7、截至本公告披露日,公司董事、高级管理人员、连股股东、实际控制人及其一致行动人在回购股份实施期间、在未来六个月暂无增成持计划。 若未来上述主体拟实施股份增减持计划、公司将严格按照相关注律注册的规定及时履行信息披露义务。 根据《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法)《深圳证券交易所股票上市规则》(上市 松爾十千八元次中国公司公开十千八元次中国纪尔达尔特别证券之初的联系上加坡的人类的公司设计。 公司股份回购规则入条列证券交易所上市公司目律应管指引第9号——回赖股份)等法律法规规定 性文件的有关规定以及(公司章程),广东海大集团股份有限公司(以下商称"公司")分别于2025年10 月28日、2025年11月14日召开了第七届董事会第四次会议。2025年第四次临时股东会,审议通过了 《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以集中竞价交易方式回购公司部分已在 境内发行的A股股票,用于依法注销减少注册资本及实施股权激励计划及成员工持股计划。现将本

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司股票价值的认可,并结合公司经营情况、主营业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力等因素,拟回购部分公司A股股份,用于依法注销减少注册资本及持续用于实施公司股权激励计划及成员工持股计划,增强投资者信心,提高股东回报,优化 公司治理结构,同时进一步建立健全公司长效激励与约束机制,确保公司长期经营目标的实现

公司治理培育。同时进一步建立健全公司长效激励与约束机制,确保公司长期经营目标的实现。 (二)同题股份符合相关条件 公司本次回购股份,符合《上市公司股份回购规则》第八条以及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引"第9号——回购股份》第十条规定的条件: 1、公司股上市已满水个月; 2、公司最近一年无重大违法行为;

次《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的报告书》公告如下:

3. 回购股份后,公司具备持续经营能力和债务履行能力; 4. 回购股份后,公司具备持续经营能力和债务履行能力; 4. 回购股份后,上市公司的股权分布原则上应当符合上市条件;公司拟通过回购股份终止其股票 上市交易的,应当符合深识此券交易所规定的其他条件。 5. 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

本次公司回购股份的方式为通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司 A 股股

2.回购取7016在LPR 根据保护训走券交易所上市公司自律监管指引第9号──回购股份》第十五条规定并结合公司目前的财务状况和经营情况,确定公司本次回购股份价格为不超过62.00元/股(含),未超过董事会通过本次回购方条决议前30个交易日公司股票交易均价的150%,具体回购价格将综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营情况确定。 若公司在本次回购期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,自股价除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限,并及时履行相关的表达程度与任意地需求。

的审议程序与信息披露义务

(四)回购股份种类、用途及数量 1、回购股份种类 本次回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股(A股)

(三)回购股份的方式和价格上限

之、回购股份将用于注销并减少注册资本及实施股权激励计划及/或员工持股计划,其中10亿元 回购股份将用于注销并减少注册资本,超过10亿元的回购股份将用于实施股权激励计划及/或员工持

本次回购股份的资金总额是不低于10亿元(含10亿元)且不超过16亿元(含16亿元) 在回顺般份价格不超过62.00元股的条件下,接回购金额上限16亿元(含)测算,预计回购股份数量不低于2,580.6451万股,占公司总股本的1.55%,接回购金额下限10亿元(含)测算,预计回购股份数量不低于1,612,9033万股,占公司总股本的0.97%,具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的

股份数量为准。若公司在本次回购期内实施资本公积金转增股本、派发股票或现金红利、缩股、配股等其他除权 除息事项,自股价除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份

。 (五)回脑股份的资全来源

在工作時間以前的資金未經 本次回购股份的资金来源为公司自筹资金。 (六)回购股份的实施期限 1、本次回购实施期限为自公司股东会审议通过本次回购股份方案之日起5个月内。如果在回购

(1)如果在回购实施期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限 (2)如果公司股东会决定终止本回购方案,则回购期限自股东会决议终止本回购方案之日起提前

。 回购方案实施期间,公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的,回购期限可予以顺 延,顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限,若出现该情形,公司将及时披露

是不顺延实施。 2、公司不得在下列期间内回购公司股票: (1)自可能对公司股票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,至依法被

2口內; (2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 3、公司回购股份时,应当符合下列要求; (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 (3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形

(七)预计回购注销完成后公司股权结构的变动情况 在回购股份价格不超过62.00元假的条件下,按回购金额上限16亿元(含)测算,预计回购股份数 量不低于2,580.6451万股,股份注销数量为1,612.9033万股;按回购金额下限10亿元(含)测算,预计 回购股份数量不低于1,612.9033万股,股份注销数量为1,612.9033万股;则回购注销完成后公司股本

以回眺股份安徽と3,806.451 税。注销16.129,033 股湖第 回明注销店 安徽						
数量 比例 数量 比例 数量 比例 限備条件液速段 1,228,667 0.07 10,906,085 0.66 大規格条件液速段 1,628,251,303 99.93 1,350,714,852 99.34 合计 1,663,749,970 100.00 1,447,629,937 100.00 と同時保存療法 1,203,32 注前 1,203,32 注前 1,203,32 注前 1,203,32 1,364,274,375 1,203,32 1,364,274,375 1,228,667 0.07 大規格条件液速段 1,228,667 0.07 1,228,667 0.07 大規格条件液速段 1,663,251,303 99.93 1,646,292,270 99.93 合计 1,663,749,970 100.00 1,447,639,337 100.00		以回购股份数量25,806,45	1股,注销16,129,033形	と測算		
製作・ 大阪 大阪 大阪 大阪 大阪 大阪 大阪 大	项目	回购注销前		回购注销后		
天胆構条件流通股 1,662,521,303 99.93 1,563,714,852 99.34 合計 1,663,749,970 100.00 1,647,630,937 100.00 以回際股份股酸 10,129,033 股 注前 16,129,033 股 即算主销后 取目		数量	比例	数量	比例	
会计 1,663,749,970 100.00 1,647,629,937 100.00 1,647,629,937 100.00 1,647,629,937 100.00 1,647,629,937 100.00 100,00 1,647,629,937 100.00 100,00 1,647,629,937 100,00 1,647,629,937 100,00 1,647,639,937 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0	限售条件流通股	1,228,667	0.07	10,906,085	0.66	
「以回時限份数量 16,129,033 股,注销 16,129,033 股湖第 回聊注销店 回聊注销店 数量 比例 数量 比例	无限售条件流通股	1,662,521,303	99.93	1,636,714,852	99.34	
项目 回販注销前 回販注销币 数量 比例 数量 比例 限售条件流速段 1,228,667 0.07 1,228,667 0.07 无限售条件流速段 1,663,251,503 99.93 1,646,392,270 99.93 合计 1,663,79,970 100.00 1,647,639,937 100.00 1,663,749,700 100.00 1,647,639,937 100.00	合计	1,663,749,970	100.00	1,647,620,937	100.00	
- 項目	以回购股份数量16,129,033股,注销16,129,033股测算					
登入機 12月 20 20 20 20 20 20 20	项目	回购注销前		回购注销后		
无限售条件流通股 1,662,521,303 99.93 1,646,392,270 99.93 合计 1,663,749,970 100.00 1,647,620,937 100.00		数量	比例	数量	比例	
合计 1,663,749,970 100.00 1,647,620,937 100.00		1,228,667	0.07	1,228,667	0.07	
	无限售条件流通股	1,662,521,303	99.93	1,646,392,270	99.93	
注:上述变动情况暂未考虑其他因素影响,具体回购注销股份的数量以回购期满时实际数量为	合计	1,663,749,970	100.00	1,647,620,937	100.00	

本回购股份方案实施完成后,社会公众持有的股份占公司股份总数的比例仍为10%以上,不会导致公司的股权分布不符合上市条件,本次股份回购不会影响公司的上市地位,不会导致公司控制权发

(八)官理层对本次但聊取饮权公司空官,则为及不未出人及疾影响即以可以本王中里事工1 中八 间隙股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续营能力的诉法 [在] 截至 2025 年 9 月 30 日,公司总资产 508.16 亿元,流动资产 252.55 亿元。归属于上市公司股东的净 资产 252.69 亿元。 假设以本次回购金额上限 16 亿元测算,根据 2025 年 9 月 30 日 的财务数据,回购资 金约占公司公资产,流动资产及归属于上市公司股东的净资产的比例分别是 3.15% 6.34% 及 6.33%。 根据公司经营、财务状况、债务履行能力及未来发展情况,公司认为回购金额不会对公司的经营、 财务和未来发展产生重大影响。

全体董事承诺,在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责,维护公司利益和股东的合法权益,

全体重单环店、在本穴凹喇歇饮争项中特项集于信。则唿冷页、维州公司利益和股东的合法权益。 本次回购不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。 (九)公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决 议前六个月内是否存在买卖本公司股份的行为,是否存在单矩或者与他人联合进行内幕交易及操纵 市场行为的设明,以及在回晚期间的增强转计划、在未来六个月的旅诗计划 公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前

六个月內不存在买卖本公司股份的情况,亦不存在单独或者与他人联合进行內幕交易及操纵市场的行为,在回购期间暂未有增减持计划,在未来六个月暫元減持计划。若未来上述主体拟实施股份增减持划,公司券严格按照相关法律法期的规定及时履行信息披露义务。 (十)回购股份后依法注销或者转让的相关安排,以及防范侵害债权人利益的相关安排 本次回购股份将用于注销并减少注册资本及实施股权激励计划及/或员工持股计划,其中10亿元

回购股份将用于连销并减少注册资本。公司将依据(中华人民共和国公司法)等有关规定及时履行相关决策程序并通知所有债权人、充分保障债权人的合法权益。 (十一)办理本次回购股份事宜的具体授权 为保证本次回购股份的实施,提请股东会授权董事会,并由董事会在取得授权后立即转授权公司

管理层在法律法规允许的范围内,按照最大限度维护公司及股东利益的原则,全权办理本次回购股份 的相关事宜,包括但不限于: 1、在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定本次回购股份的具体方案;

2、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》规定须由股东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

3. 办理本次回购股份新增融资事项:

4、决定聘请相关中介机构(如需要); 5、办理相关报批事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必

要的文件、合同、协议、合约; 6、设立及维护回购专用证券账户及其他证券账户;

5、这几次出了回购。7中国分别不及共同证为4版了, 7、在回购期限内每年间则取股份,包括回购的时间、价格和数量等; 8、在回购期限内回购资金使用金额不低于最低限额的前提下,根据公司实际情况及股价表现等

E工同豆比酐系; 10 依据有关规定(即适用的注律注视及监管部门的有关规定)实施以上虽未列明但为本次同脑。

事项所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由重要或股东金行使的权力解外。 上述授权自公司股东会市议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 二、回购股份事项履行相关审议程序及信息被需义务的情况 根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,本次回购股份事项已分别经公司 2025

年10月28日、2025年11月14日召开的第七届董事会第四次会议、2025年第四次临时股东会审议通 过,相关公告已分别于2025年10月29日、2025年11月15日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露

公司将根据相关法律法规,就本次回购股份的执行进展情况及时履行相应的信息披露义务。

三、回购专户开立情况 根据《上市公司股份回购规则》的规定,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开 立回购专用证券账户,回购专用证券账户仅用于回购公司股份,四购方案的风险提示

1、本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,导致回购方案无法实施或只

2、本次回购股份因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因,存在可能变更

3、本次回购股份中的10亿元回购股份用于注销、需按《中华人民共和国公司法》要求履行通知债权人程序、存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险。 4、本次回购股份部分用于实施股权激励计划及成员工持股计划,可能存在因股权激励计划及成员工持股计划未能获得公司董事会和股东会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因,导致已

广东海大集团股份有限公司董事会 二〇二五年十一月十九日

青岛英派斯健康科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

(2)网络投票时间;2025年11月18日(星期二),其中; 通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)的投票时间为2025年11月18日

交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2025年11月18日上午9:15-9:25,9:

週辺のギガルのスタのパスタのパスタの30-11:30、下午13:00-15:00。 30-11:30、下午13:00-15:00。 2、現场会议召开地点:山东省青岛市崂山区泰岭路18号国展财富中心3号楼7层公司会议室。

2.现场实民日开市思宗山东自市动印场加及泰州格18 亏国原则备中心3 亏接7层公司实议差。 3.会议召集人大公司董事会 4.会议召集人、近事长、总经理刘洪涛先生 6.本次会议的召集、召开与妻决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东会规则》(以下简称《股东会规则》)及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

(二)会议出席情况 1.参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共计46人,代表股份41,128,400股,占公司有效表 决权股份总数的28.0663%(截至股权登记日、公司总股本为147.796,976股,其中公司回购专用账户持有公司股票1,256,700股,该等回购股份不享有表决权。因此,本次股东会有效表决权股份总数为146,

(1)现场出席会议的股东及股东授权委托代表共2人,代表股份40.662.200股,占公司有效表决权 股份总数的2.7481%。 (2)通过网络投票的股东共44人,代表股份466,200股,占公司有效表决权股份总数的0.3181%。 (3)通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共计45人,代表股份466,400股,占公司有

效表决权股份总数的0.3183%。

- 元建泰甲以及公司印 本次股东全来取记名校票方式,通过现场投票与网络投票进行表决,审议通过了以下议案; 1.审议通过了(关于取消监事会并修订《公司章程》及制定,修订部分治理制度的议案)(相关制

1.01 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

表决结果;同意40,779,200股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1510%,反对348 600股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.8476%;奔权600股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0015%。 本议案为特别决议议案,已经出席会议股东所持有效表决股份总数的2/3以上通过。

1.02 审议通过《关于修订 < 股东会议事规则 > 的议案》

表决结果:同意40,798,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1967%;反对329, 800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.8019%;弃权600股,占出席会议股东所持有效 表决权股份总数的0.0015%。

♥₹000715%以前900017%。 本议案为特别决议议案、已经出席会议股东所持有效表决股份总数的2/3以上通过。 1.03审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》 表决结果:同意40,798,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1967%;反对329,

800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.8019%; 弃权600股,占出席会议股东所持有效 表决权股份总数的0.0015%。

表决权政仍总数的9,00013%。 本议案为特别决议议案,已经出席会议股东所持有效表决股份总数的2/3 以上通过。 1.44 审议通过《关于修订》《累积投票实施细则》的议案》 表决结果:同意40,795,000 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1894%;反对329, 800 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.8019%; 弃权3,600 股,占出席会议股东所持有

放表出权股份首数的0,0088% 效表於表取5万%效的5,0008%。 1.05审议通过(关于修订-关联交易管理制度-的议案) 表决结果:同意40,795,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1894%;反对329, 800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.8019%;弃权3,600股,占出席会议股东所持有

效表决权股份总数的0.0088%。 1.06审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.00 甲以班近5人了1時1(公內7月18年實理制度》的以条》 表決结果,同意40,795,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99,1896%;反对329, 700股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.8016%;弃权3,600股,占出席会议股东所持有 效表决权股份总数的0.0088%。 1.07 审议通过《关于修订《对外投资管理制度》的议案》

效表决权股份总数的0.0088%。

1.09审议通过《关于修订《独立董事工作制度》的议案》 表决结果:同意40,795,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1894%;反对329, 800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.8019%;弃权3,600股,占出席会议股东所持有 效表决权股份总数的0.0088%。 三、律师出具的法律意见

二、许明时3年的5年18322 北京德和衛津师市多所王智律师。马龙飞律师现场见证了本次股东会,并出具了法律意见书、结 论意见为:本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符 合《公司法》(中华人民共和国证券法》(股东会规则)等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的 规定,本次股东会表决结果合法、有效。

1. 经与全董事和记录人签字确认并加盖董事全印意的股东会决议: 北京德和衡律师事务所关于青岛英派斯健康科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的 3、深交所要求的其他文件。

青岛英派斯健康科技股份有限公司

董事会 2025年11月18日

青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于非独立董事辞职 暨选举职工代表董事的公告

木小司及董事会全

· 、非独立董事辞职的情况 青岛英派斯健康科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到非独立董事、副总经理

育岛央派列能联科权配份有限公司以下间称"公司",重导会于近日收到非知以重事,副总总理 黄建先生指的卡古商辞职报告。因公司治理结构测整,黄建先生提前接未没司第四届董事会非独立董事、 薪酬与考核委员会委员职务,辞职后黄建先生将继续担任公司副总经理职务。 根据(中华人民共和国公司法)(以下简称《公司法))及(青岛英源斯健康科技股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)等有关规定,黄建先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,不 会影响公司董事会的正常运行,亦不会对公司的日常经营管理及未来发展产生不利影响、黄建先生的 辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日,黄建先生未持有公司股份,不存在应当履行

→、元年等に1、○次里申刊刊行 公司于2025年11月18日召开2025年第二次临时股东会,市议通过了《关于取消监事会并修订《 公司章程》及制定、修订部分治理制度的议案》。根据修订后的《公司章程》规定、公司需设职工代表

公司于2025年11月18日召开了职工民主决策会议,经与会职工认真审议与民主选举,同意选举 公司」2025年11月18日日开了联工民主庆央宏议、经习宏联工队集单权马民主选举,问息选举 黄建先生(简历详见附件)为公司第四届董事会职工代表董事,任期自本次职工民主决策会议选举通 过之日起至第四届董事会任明届满了日止。 黄建先生的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举职

工代表董事工作完成后。公司第四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。 三、补选薪酬与考核委员会委员的情况

2025年11月18日、公司召开第四届董事会2025年第六次会议,审议通过了《关于补选薪酬与考核委员会委员的议案》、同意补选黄建先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

青岛英派斯健康科技股份有限公司

董事会 2025年11月18日 黄建,男,中国国籍,无境外永久居留权,1983年6月出生,本科学历。2018年1月至2022年7月,

现金分,他们面解了2005年6人公司林、1935年6万山至,1944年7分。2018年17月至2027年7月,担任青岛中陈县国南级万亩董事长助理,青岛海干足球俱乐部有限公司总经理。2022年17月至9 担任公司行政制总。2024年7月至今,担任公司董事、副总经理。 截至目前,黄建生生未直接持有公司股份,与公司按股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、 东及公司其他重单。高数曾埋人员之间不存在天联天亲;不存任《公司法规定的不得比公司重单, 高数管理人员的情形、未被中国证监会采取证券市场除人措施,未被证券交易所公开社定为不适合担 任上市公司董事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交 易所公开谴责或者通报批评,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"失信被执行人"。不存在探切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》第3.22条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员 的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券签款, 茧泥斯 公告编号, 2025-04

回购股份无法在法律法规规定的期限全部授出的风险。

青岛英派斯健康科技股份有限公司 第四届董事会2025年第六次会议决议 公告

-、董事会会议召开情况

一、董事会会议召州情况 青岛英派斯健康科达股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会2025年第六次会议于2025 年11月18日下午15-05在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议经全体董事同意, 豁免本次会议通知的时间要求。本次会议应出席董事9名。实际出席董事9名。会议由董事长、总经 理刘洪涛先生主持。本公会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及 《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关法律、法规的规定。

《胃动失派的限缺种代政权对种政人们单位引入下间称《公司单位》)等有大法律、法观的观定。 二、董事会会议审认情况 经审议,与会董事一致通过了如下决议: 1. 审议通过关于补选薪酬与考核委员会委员的议案》 根据公司实际情况、结合董事的专业特长、为充分发挥董事会各专门委员会的专业职能、经审议、 董事会同意选举黄建先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会审议通过 之日起至第四届董事会任期届满之日止。 之口经生物已加重學文已初始而至之口。 表決结果,學兩同意 O.學反对 O.學系权。通过。 具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告》(公告编号: 2025-

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

青岛英派斯健康科技股份有限公司

黄建,男,中国国籍,无境外永久居留权,1983年6月出生,本科学历。2018年1月至2022年7月,

與處:另,代国國籍, 心境污水人店園伙, 1983年9月10年, 科平子切。2016年1月至3022年7月, 担任音岛中珠里团有限公司董事长助理, 青岛海牛足球俱乐部有限公司总经理。2022年12月至今, 担任公司行政副总:2024年7月至今, 担任公司董事、副总经理。 截至目前, 黄键先生未直接持有公司股份, 与公司控股股东, 实际控制人, 持股 5%以上股份的股东及公司其他董事,高级管理人员之间不存在关联关系, 不存在(公司法)规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形, 未被中国证监会采取证券市场禁入措施, 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交 易所公开谴责或者通报批评,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"失信被执行人";不存在《深圳证券交易所上市公司自律 监管相引第1号——主板上市公司规范运作》第3.22条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

湖南梦洁家纺股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

大遗漏。 特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

1、股东减持股份情况

1、股东减持股份情况

吕波 集中竞价

(1) 现场会议时间;2025年11月18日15:00。 (2) 网络投票时间;通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18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系统投票的具体时间为2025年11 2、会议地点:湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号梦洁工业园3楼综

3、会议召开的方式:现场表决与网络投票相结合。 4、会议召集人:董事会。 、会议主持人:公司董事长姜天武先生。 会议出席情况: 出席本次会议的股东及股东代表共115人,代表有表决权的股份195,872,155股,占公司股份总数

(1) 现场会议的出席情况, 出席现场会议的股东及股东代表土7人 代表有表决权的股份167720 680股,占公司股份总数的22.43%

(480股、占公司股份起原的22.43%。 (2) 网络投票情况,通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共108人,代表有表决权的股份 28.151.475股,占公司股份总数的3.76%。 7、公司部分董事和监事出席了本次会议,公司部分高级管理人员与见证律师列席了本次会议。 会议的召集,召开与表决程序符合《公司法》(上市公司股东会规则)等法律。法规及规范性文件及《公 会议的召集,召开与表决程序符合《公司法》(上市公司股东会规则)等法律。法规及规范性文件及《公

一、以承申以补经次目670. 本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式,审议通过了以下议案:
1、审议通过关于续聘会计师审多所的议案》
表决结果:同意195,805,955票,占出席会议有表决权股份总数的99,97%;反对票为38,800票,占出席会议有表决权股份总数的90,02%;李权票为27,400票,占出席会议有表决权股份总数的0.01%。

3、审议通过《关于修订《股东会议事规则》的议案》

其中,中小投资者表决情记为。4790年,178 表决结果:同意195,800,955票,占出席会议有表决权股份总数的99,96%;反对票为38,800票,占出席会议有表决权股份总数的0.02%;弃权票为32,400票,占出席会议有表决权股份总数的0.02%。

其中,中小投资者表决情况为;同意28.020,575票,占参加会议中小投资者有效表决股份数的99.75%;反对38.800票,占参加会议中小投资者有效表决股份数的0.14%;弃权32.400票,占参加会议 中小投资者有效表决股份数的0.12%。 该事项为特别决议事项,已经获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表冲结里, 同音195800955票 占出度会议有表冲权股份总数的9996%, 反对票为38800票 占

出席会议有表决权股份总数的0.02%,东口册会议有表决规股份总数的20%,为8.800宗 该事项为特别决议事项,已经获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 4、审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》 表决结果。同意19-800,955票,占出席会议有表决权股份总数的99.96%;反对票为38,800票,占出席会议有表决权股份总数的0.02%;奔权票为32,400票,占出席会议有表决权股份总数的0.02%。

出面发达用360年860万0860月002年3开次第5922400年3日出历五长月460年408月2022年6 该事项办券界别决认审局,已经未得出席会议有查表权股份总数的243以上通过。 5、审议通过关于修订~独立董事工作制度>的议案》 表决结果。同意195.800,955票,占出席会议有表决权股份总数的99.96年5反对票为38.800票,占 出席会议有表决权股份总数的9.02%。李权票为32.400票,占出席会议有表决权股份总数的90.02%。 6、审议通过《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》 表决结果:同意195,800,955票,占出席会议有表决权股份总数的99,96%;反对票为38,800票,占

出席会议有表决权股份总数的0.02%,非权票为32.400票,占出席会议有表决收股份总数的0.02%。 7、审议通过《关于修订《信息披露管理制度》的议案》 表决结果、同意19.8.00.955票,占出席会议有表决权股份总数的99.96%,反对票为38.800票,占出席会议有表决权股份总数的0.02%。 8、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 表决结果;同意195,800,955票,占出席会议有表决权股份总数的99,96%;反对票为38,800票,占

出席会议有表决权股份总数的0.02%。弃权票为32.400票,占出席会议有表决权股份总数的0.02%。 9、审议通过《关于将《对外投资及担保管理制度》。修订为《对外投资管理制度》的议案》 表决结果、同意195.800.955票,占出席会议有表决权股份总数的99.96%;反对票为38.800票,占出席会议有表决权股份总数的0.02%。

表决结果:同意195.800.955票,占出席会议有表决权股份总数的99.96%;反对票为38.800票,占

表决结果:同意 19.800.95票,占出席会议有表决权股份总数的 99.96%;仅对票方 88.800票,占出席会议有表决权股份总数的 0.02%。非对票为 32.400票,占出席会议有表决权股份总数的 0.02%。 11、审议通过(关于修订<关联交易管理制度>的议案》 表决结果:同意 19.800,955票,占出席会议有表决权股份总数的 99.96%;反对票为 38.800票,占 出席会议有表决权股份总数的 0.02%; 莽权票为 32.400票,占出席会议有表决权股份总数的 0.02%。 12、审议通过(关于修订

在英语年:问题 195.800,955票, 占出席会议有表决权股份总数的99.96%; 反对票为 38.800 票 出席会议有表决权股份总数的0.02%; 弃权票为 32.400 票, 占出席会议有表决权股份总数的 0.02% 三、律师出具的法律意见书 1、律师事务所名称:湖南启元律师事务所

 、律师姓名: 杨可鑫、广可怡
 、结论性意见: 本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决 结果符合《公司法》(上市公司股东会规则》)及《公司章程》的相关规定,合法、有效。 四、备查文件

四、奋重义叶 1、《湖南梦洁家勃股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》: 2、《湖南启元律师事务所关于湖南梦洁家纺股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意

湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会 2025年11月19日

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 关于高级管理人员减持计划实施完成的

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 本公司及重等完全中级以保证公司付各与目息级财务人为人使担约目息。致。 北京北健海科摩滕村科股份有限公司下称"公司"于2025年9月25日在公司指定披露信息的 媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露了《关于5%以上股东高级管理人员减持张份预披露公告》(公告编号;2025-034)、对公司高级管理人员减占非企生的股份或持寸涉胜好了预披露。 近日,公司收到副总经理杨昌坤先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》,截至本公

告披露之日、杨昌坤先生减持计划已实施完成。根据(证券法)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司

杨昌坤 集中竞价 28.90 以上减持股份来源均为公司首次公开发行前取得的股份以及公司资本公积转增股本、送红股而 2、股东本次减持前后持股情况 股东名称 股份性质

i总股本比例(9

2.091 . 股本以截止2025年11月18日的总股本331,853,600股计算。部分合计数与各明细数 相加之和在尾数上如有差异,系四会五人所致。

二、其他相关说明 1、本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董高级管理人员减持股份》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号—— 事、高效管理人员藏疗被切》、《휴河址券交易所放票上市规则》、《上巾公司目律监管信息》:写一主板上市公司规范定许多有关法律法规的规定。

2. 杨昌坤先生在《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》中做出承诺:在本人任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份这数的百分之二十五。在离职后六个月内,不转让直接或间接持有的公司股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人所持有发行人股票总数的比例不得超过百分之五十。杨昌坤先生本次减持计划实施不存在违反上述承诺的情形。

3. 杨昌坤先生股份减持计划已按照相关规定进行了预先披露。本次减持实施情况与已披露的 18 排出时间,不能会成人是一路是事场生的如本物准转让到一定"被空运

减持计划一致。截至本公告日,杨昌坤先生的本次减持计划已实施完成。 4.杨昌坤先生不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划的实施不会导致上市公司控制 权发生变化,不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。

证券代码:002985 证券简称:北摩高科 公告编号:2025-040

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 关于公司与关联方共同投资 及放弃优先认购权暨关联交易完成的 公告

重大溃漏。 、关联交易的概述 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司(以下简称"公司")于2025年09月15日召开第四届董事会 备(河北)有限公司(以下简称"寨尼航空"),并与寨尼锐驰、寨尼航空共同签署(寨尼航空设备(河北)

巨潮资讯网披露的《关于公司与关联方共同投资及放弃优先认购权暨关联交易的公告》(公告编号 有赛尼敏胜99%出资份额;李荣立先生为赛尼敏驰的有限合伙人,持有赛尼锐驰1%出资份额;其原为公司高级管理人员,目前辞任公司高级管理人员职务未满十二个月。根据《深圳证券交易所股票

根据《公司章程》及相关法律法规的规定,该次关联交易无需提交公司股东会审议,亦不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。 二、关联交易进展情况

公司名称:赛尼航空设备(河北)有限公司 公司类型:其他有限责任公司 法定代表人:王飞

1、赛尼航空设备(河北)有限公司的营业执照扫描件。

注册资本, 青任万元整

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 董事会 2025年11月18日

股数(股)

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

第三次会议、审议通过了《关于公司与关联方共同投资及放弃优先认购权暨关联交易的议案》、公司同意与关联方北京赛尼锐驰技术咨询中心(有限合伙)(以下简称"赛尼锐驰")共同投资赛尼航空设 备(四元)有限公司以及下间桥 禁尼凯之了,并与赛尼钦恕、赛尼凯之英印金香气赛尼凯之设备(四九、有限公司增资协议) 基于赛尼航空股权多元代需求,并结合公司共来的经营战略与发展规划。公司同意放弃对赛尼航空本次新增注册资本的优先认购权。具体内容详见公司于2025年9月16日在

上市規则(2025年修订))(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易(2025年修订))的规定,王飞女士,李荣立先生为公司的关联方,本次共同投资事项构成关联交易。

赛尼航空已于近日完成上述增资的工商登记注册手续并取得了《营业执照》。工商登记基本信

住所:中国(河北)自由贸易试验区正定片区正定高新技术产业开发区赵普大街6号(9#机加工车 经营范围:许可项目:民用航空器零部件设计和生产;航天设备制造;航天器及运载火箭制造;特 种设备制造、(依法项经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:汽车轮毂制造;热棒制造;银件及粉末冶金制品制造;高铁设 备、配件制造;航标器材及相关装置制造;金属加工机械制造;通用零部件制造;齿轮及齿轮减、变速 箱制造;紧固件制造;特种设备出租。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会2025年11月18日

东华软件股份公司 关于公司董事兼总经理减持股份

导性陈述或重大溃漏。

超过1,519,180股,即不超过公司总股本0.0474% 公司于近日收到吕波先生出具的《关于股份减持计划完成情况告知函》,现将有关情况公告如

2、股东本次减持前后持股情况 股东 名称 股份性质 股数(股) 5总股本比例(9

划一致,不存在违规已披露的减持计划或违规的情形;本次减持计划已实施完毕,且本次减持股东未 3、本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响,也不会导致公司控制权发生

e。 三、备查文件 吕波先生出具的《关于股份减持计划完成情况告知函》

证券代码:603291 证券简称:联合水务 公告编号:2025-055 江苏联合水务科技股份有限公司

10、审议通过《关于制定<对外担保管理制度>的议案》

事、高级管理人员通过员工持股平台上海衡联所持公司股份。

、减持主体的基本情况

持股5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在 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: ● 大股东持股的基本情况

司")无限售流通股份21,775,415股,占公司总股本的5.15%。上述股份均来源于公司首次公开发行 投票并上市前持有股份,且全部已于2024年3月27日解除限售并上市流通。 ● 减持计划的主要内容 司股东上海衡联为公司首次公开发行并上市前设立的员工持股平台,基于公司已退休离任多 年的员工自身资金需求,拟通过集中竞价方式减持公司股份不超过582,492股,占公司总股本的

若拟减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,上海衡联可对减持计划进行 相应调整。上述减持方式由股东根据实际情况执行,减持价格将按照减持实施时的市场价格及相关 近日,公司收到股东上海衡联发出的减持股份计划告知函,现将上述股东减持计划披露如下:

0.1376%,将于减持公告披露之日起15个交易日后的三个月内进行。本次拟减持股份不涉及公司董

是一香 直接持股 5%以上股东 董事、监事和高级管理人员 上述减持主体无一致行动力 、减持计划的主要内容

预披露期间, 若公司股票发生停牌情形的, 实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延 (一) 相关股东是否有其他安排 □是 √否 (二) 大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承

苏州纳芯微电子股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议

时时大观定,时下伏以合体有效。 至与宏重争农民,宏议形成如下伏以: 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司首次公开发行境外上市H股全球发售有关安排及相关授权的议案》 经审议,为完成全球发售事宜以实现本次发行上市相关事宜,本次会议审议通过了公司H股全

于本公司本次发行上市有关确认及承托。 于本公司本次发行上市有关确认及承诺。 表决情况,9票同意,0票反对,0票条权。 (三)审议通过(关于修订公司于1股发行上市后适用的内部治理制度的议案) 结合公司董事会结构调整以及取消监事会等实际情况,同意公司对1股发行上市后适用的内部

根据《江苏联合水务科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》、上海衡联作出如下承

"1、白发行人本次发行及上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本企业在本次发行及 之日起36个月内,本企业不转让或者委托他人管理本企业持有的发行人股份,也不要求发行人回购 2、本企业持续看好公司业务前景,全力支持公司发展。在锁定期届满后,本企业拟减持股票的,

将认真遵守(公司法)(证券法)。中国证监会(上市公司股东、董监高减持股份的著干规定)(上市经 交易所股票上市规则)(以下简称"股票上市规则》")以及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监

事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,审慎制定股票减持计划,在股票锁定期满后逐步 减持:减持价格根据当时的二级市场价格确定,但减持价格亦应遵守本次发行其他各项承诺。本企 业减持公司股票时,将严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定履行信息披露义务。 3.本企业持有发行人股份的锁定期,在解除锁定后减持股份时包括但不限于减持方式、减持比 例,股份变动申报工作等事宜将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减特股份的若干规定》(很要上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规

4、如未履行上述承诺,本企业将在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行的具 体原因,并向发行人股东和社会公众投资者道歉;如本企业违反上述承诺,则违反承诺所取得的收益 本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 ✓是 □否

(三) 本所要求的其他事项

三、减持计划相关风险提示 一)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 本次视域持久司股份的股东将根据市场情况、公司股价等因素决定在上述减持期间是否实施、全部实施或部分实施本次股份减持计划,存在减持时间、减持价格、减持数量等不确定性、敬请广大

级管理人员减持股份》第五条至第九条规定的不得减持公司股份的情形。

本次减持主体不存在《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

投资者注意投资风险。 (二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 ✓否 本次股份减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续性经营产

(三) 其他风险提示 本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《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》等有关法律法规的要求,在本次减持计划实施期间,上海衡联将严格按照相关规定及监管要求实施减持。公司将持续关注上述减

持计划的进展情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。 江苏联合水务科技股份有限公司董事会

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。

经审认、为完成全球发售事直以实现本次发行上市相关事宜、本次会议审议通过了公司 H 股全 求发售及在香港联交所上市的相关安排、同意公司 H 股全球发售的相关安排、有关文件及程序性事 项、并授权相关人员处理与本次发行上市有关的具体事务。 本议案经公司董事会规略与ESG 委员会审议通过后提交董事会审议。 表决情况:9 票同意、0票 反对、0票 弃权。 经工事设通过(关于公司首次公开发行境外上市 H 股全球发售有关确认及承诺的议案) 经审议、为本次 H 股发行上市刊发符合相关法律法规要求的招股书、本次会议审议并批准了关

治理制度(草案)部分条款进行同步修订,具体如下:

制度名称 独立董事工作制度(草案) 关联(连)交易决策制度(草案) 对外担保管理制度(草案) 对外投资管理制度(草案) 信息披露管理制度(草案) 内幕信息知情人登记管理制度(草案 董事会秘书工作细则(草案) 董事会审计委员会工作条例(草案 董事会提名委员会工作条例(草案) 董事会薪酬与考核委员会工作条例(草案 董事会战略与ESG委员会工作条例(草案) 现金管理制度(草案) 同意授权公司董事长及其进一步授权人士,为本次发行H股及上市之目的,根据境内外法律、法 规及规范性文件的规定或者境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行H股及

苏州纳芯微电子股份有限公司董事会 2025年11月19日

%成X%企证、不可效应及当量%()"有关及价格的",产品。自心中的安水一建以次次平(次)"1 加坡及上市的实际情况等。对经公司董事会审议通过的修订后的上述内部治理制度草案化于不时训修教修改,包括但不限于对文字,章节、条款等进行调整和修改。 修订后的上述内部治理制度草案自己可发行的境外上市股份(H股)于香港联合交易所有限公司主板上市之日起生效。修订后的上述内部治理制度即

同时自动失效。在此之前,除另有修订外,现行有效的上述内部治理制度将继续适用。 表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

计划实施完成的公告

股本及送股而相应增加的股份),减持价格区间为10.16元/股-10.29元/股

1、杨昌坤先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。

等任的近期级人观量的。 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。 东华软件股份公司(以下简称"公司")于2025年10月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上 披露了《关于公司董事兼总经理减持股份的预披露公告》(公告编号:2025—051)、公司董事兼总经理 吕波先生计划自减持公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持公司股份不

变更。

—、其他相关规则 1.本次域持计划实施符合《中华人民共和国证券法》《《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《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》《《上市公司收购管理办法》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号──股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》 等相关法律、法规和规范性文件的规定。 2.本次减持计划事项已按照相关规定进行了预先披露。本次减持情况与此前已披露的减持计

东华软件股份公司董事会 二零二五年十一月十九日