

证券代码:603863 证券简称:松杨资源 公告编号:2026-051

广东松杨再生资源股份有限公司 关于董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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个别及连带责任。

广东松杨再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月16日召开2026年第二次临时股东大会,审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任蔡建涛先生为公司总经理的议案》《关于聘任林指南先生为公司董事会秘书、副总经理的议案》《关于聘任李纯女士为公司财务总监的议案》《关于聘任王维楷先生为公司证券事务代表的议案》。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下:

一、第五届董事会组成及任期情况
(一)第五届董事会选举情况
2026年10月16日,公司召开2026年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),采用累积投票方式选举王仕加先生、蔡建涛先生、李纯女士为公司第五届董事会非独立董事,选举蔡开健先生、蔡建生先生、赵军先生为公司第五届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的3名非独立董事及3名独立董事与公司于2026年10月14日召开职工代表大会选举产生的1名职工代表董事林振波先生共同组成公司第五届董事会,自本次股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

(二)董事长任职情况
2026年10月16日,公司召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》,全体董事一致同意选举王仕加先生担任公司第五届董事会董事长,任期三年,自第五届董事会第一次会议选举通过之日起至第五届董事会任期届满止。

(三)第五届董事会成员及任期情况
1.董事长:王仕加
2.非独立董事:蔡建涛、李纯、林振波(职工代表董事)
3.独立董事:蔡开健、蔡建生、赵军

上述董事成员均符合《公司法》《上海证券交易股票上市规则》等法律法规和规范性文件规定的董事任职资格。董事会中兼任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;独立董事人数及所占比例符合《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司董事会议事规则》等法律法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证监会行政处罚或者证券交易所公开谴责等情形。

公司第五届董事会自本次股东大会审议通过之日起就任,任期三年。
(四)第五届董事会专门委员会成员选举情况
2026年10月16日,公司召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》,同意选举公司第五届董事会各专门委员会成员如下:

1.审计委员会:蔡开健、蔡建生、林振波,其中蔡开健担任审计委员会主任委员;
2.提名委员会:蔡建生、赵军、蔡建涛,其中蔡建生担任提名委员会主任委员;
3.薪酬与考核委员会:蔡开健、赵军、李纯,其中蔡开健担任薪酬与考核委员会主任委员;
4.战略委员会:王仕加、蔡建涛、蔡建生,其中王仕加担任战略委员会主任委员。

其中,提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及独立董事均过半数以上,并由独立董事担任主任委员,且审计委员会的委员为不在公司担任高级管理人员的董事,审计委员会主任委员蔡开健为会计专业人士,符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会《议事规则》的规定。公司第五届董事会各专门委员会委员任期三年,自第五届董事会第一次会议选举通过之日起至第五届董事会任期届满止。

二、聘任高级管理人员的情况
2026年10月16日,公司召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任蔡建涛先生为公司总经理的议案》《关于聘任林指南先生为公司董事会秘书、副总经理的议案》《关于聘任李纯女士为公司财务总监的议案》,同意聘任蔡建涛先生为公司总经理,聘任林指南先生为公司董事会秘书、副总经理,聘任李纯女士为公司财务总监。上述高级管理人员(任期三年,自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满止),其个人简历见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司规则》等有关法律法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证监会行政处罚或者证券交易所公开谴责的情形。董事会秘书林指南先生已取得上海证券交易所主板董事会秘书资格证书,其任职资格已经通过上海证券交易所备案且无异议。

上述高级管理人员聘任事项已经第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过;其中聘任李纯女士为公司财务总监已经第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

三、聘任证券事务代表的情况
2026年10月16日,公司召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任王维楷先生为公司证券事务代表的议案》,为协助公司董事会秘书履行职责,公司同意聘任王维楷先生担任公司证券事务代表,其任期与第五届董事会任期一致,个人简历详见附件。

四、公司董事会秘书联系方式如下:
联系电话:0754-85311688
公司传真:0754-85116988
电子邮箱:jdgyr@syaper.cn

联系地址:广东省汕头市澄海区凤翔街道海国片区凤西路西侧
邮政编码:515800
特此公告。

广东松杨再生资源股份有限公司
董事会
2026年10月16日

附件:公司第五届董事会、高级管理人员及证券事务代表简历
王仕加先生:男,1974年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1993年1月至2015年12月历任汕头市澄海区松云纸业有限公司业务员、经理;2008年9月至2014年7月任汕头市松杨纸业有限公司监事;2010年5月至2022年2月历任汕头市旭兴工贸有限公司经理、监事;2017年8月至2020年5月任广东松杨投资有限公司经理;2003年5月至2010年2月,任广东松杨塑胶玩具有限公司董事;2010年2月至今,任广东松杨塑胶玩具有限公司执行董事兼经理;2023年7月至今,任广东松杨再生资源股份有限公司董事长。

蔡建涛先生:男,1973年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1996年7月至1999年8月,任职于太平洋保险公司澄海分公司;1999年8月至2003年6月,任汕头市澄海文兴玩具厂厂长;2003年10月至2017年6月,先后任广东松杨塑胶玩具有限公司副总经理、汕头市松杨纸业有限公司副总经理、广东松杨再生资源股份有限公司董事兼副总经理及董事会秘书、汕头市澄海区星阳纸品有限公司执行董事兼经理;2017年6月至2021年11月,任广东松杨再生资源股份有限公司总经理;2017年6月至2023年7月任广东松杨再生资源股份有限公司董事;2023年7月至2025年12月任广东松杨再生资源股份有限公司非独立董事兼经理;2025年12月至今,任广东松杨再生资源股份有限公司总经理。

林振波先生:男,1977年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。1996年7月至2007年12月,任职于中国装饰材料有限公司,担任业务经理;2007年12月至2015年7月,自主经营;2015年7月至今,任深圳市前海广盛投资有限公司执行董事;2019年8月至今,任深圳市立泰投资有限公司执行董事;2021年1月至2025年2月,历任广东松杨再生资源股份有限公司销售经理、松杨再生资源(广州)有限公司执行董事;2023年7月至2026年10月,任广东松杨再生资源股份有限公司董事;2026年10月至今,任广东松杨再生资源股份有限公司职工代表董事。

李纯女士:女,1981年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2004年3月至2006年2月,任广东群兴玩具股份有限公司会计;2006年3月至2012年1月,任广东松杨塑胶玩具有限公司会计;2012年1月至2014年7月,任汕头市松杨纸业有限公司会计、财务经理;2014年7月至2017年12月,任广东松杨再生资源股份有限公司董事、财务总监。2014年7月至今,任广东松杨再生资源股份有限公司董事、财务总监。

蔡开健先生:男,1969年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1992年9月至1998年12月,任广东汕头供销学校教师;1999年1月至2006年6月,任广东汕头供销学校财务主管;2002年7月至2003年12月,任汕头职业技术学院会计教师;2004年1月至2015年11月,任汕头市林百欣科学技术中等专业学校财务室主任;2015年12月至今,任汕头市职业技术学院高级会计师;2023年7月至今,任广东松杨再生资源股份有限公司独立董事。

蔡建生先生:男,1976年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1999年12月至2003年6月任中国银行股份有限公司汕头市分行科员;2003年6月至2010年12月任广东东越之荣律师事务所执业律师;2010年12月至2018年7月任广东松杨再生资源事务所执业律师;2015年5月至2021年5月,任任宝德康用品股份有限公司独立董事;2018年8月至今,任广东聚源律师事务所执业律师;2021年7月至今,任广东松杨再生资源股份有限公司独立董事。

赵军先生:男,1981年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2000年10月至2013年12月,任宁夏美利纸业股份有限公司生产部车间主任;2014年2月至2018年8月,任广东宝晟纸业股份有限公司生产部工段长;2018年8月至2024年12月,任广宇兴东科技有限公司生产部经理;2025年1月至2025年6月,任河北邢台盛源纸业股份有限公司生产部经理;2026年2月至今,任汕头市瑞德纸业业有限公司生产部经理;2026年10月至今,任广东松杨再生资源股份有限公司独立董事。

林指南先生:男,1986年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2009年7月至2009年11月,任深圳市达源明电器有限公司销售经理;2010年6月加入公司,2015年5月至2019年9月任公司揭阳营业部各渠道总监;2016年3月至今,任职于广东松杨再生资源股份有限公司,担任副总经理、董事会秘书。

王维楷先生:男,1990年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2013年7月至2014年11月,任深圳市达源明电器有限公司销售经理;2014年6月加入公司,2015年5月至2019年9月任公司监事会主席;2019年9月至今,任广东松杨再生资源股份有限公司证券事务代表。

证券代码:603863 证券简称:松杨资源 公告编号:2026-050

广东松杨再生资源股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
广东松杨再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2026年10月16日以现场加通讯表决方式召开,本次会议决议于2026年10月16日在公司2026年第二次临时股东大会结束后,通知公司第五届董事会全体当选董事参加会议。全体董事同意出席本次会议的逾期。经全体董事一致推举,本次会议由董事王仕加先生主持。本次会议出席董事7人,实际出席董事7人,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议决议情况
会议审议并以记名投票方式表决通过了以下议案,作出以下决议:
1、审议通过了《关于豁免第五届董事会第一次会议通知期限的议案》;

公司2026年第二次临时股东大会于2026年10月16日召开,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。新一届董事会产生后,应立即召开第五届董事会第一次会议,审议通过董事长、选举董事各专门委员会委员及主任委员、聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员及证券事务代表事项,以确保公司治理机构连续运转,高级管理人员等及时到位,避免出现决策真空。根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,情况紧急,需要尽快召开临时股东大会的,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明。

本次会议因新一届董事会董事长尚未选举产生,由过半数董事共同推举王仕加董事召集并主持;会议应出席董事7名,实际出席董事7名,符合《公司法》及《公司章程》规定的法定人数。

鉴于上述情形,提请董事同意豁免第五届董事会第一次会议通知的提前期限要求,会议以现场结合通讯方式于2026年10月16日股东大会表决结束后即时在公司会议室召开;本议案经全体董事一致同意生效后,作为本次会议第一项议案予以审议;本议案获全体董事一致同意的,本次会议应相应顺延至满足通知期限要求之日召开。

表决结果:同意票7票,反对0票,弃权0票;

2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》;
根据《公司法》(《公司章程》)等法律法规、规范性文件的有关规定,董事会现拟选举王仕加先生为公司第五届董事会董事长,任期三年,自第五届董事会第一次会议选举通过之日起至第五届董事会任期届满止。

表决结果:同意票7票,反对0票,弃权0票;

王仕加先生基本信息详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-051)。

3、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会的议案》;
根据《公司法》(《公司章程》)等有关规定,公司第五届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会4个专门委员会。公司董事会选举以下董事担任第五届董事会专门委员会成员:

(1)审计委员会:蔡开健、蔡建生、林振波,其中蔡开健担任审计委员会主任委员;
(2)提名委员会:蔡建生、赵军、蔡建涛,其中蔡建生担任提名委员会主任委员;
(3)薪酬与考核委员会:蔡开健、赵军、李纯,其中蔡开健担任薪酬与考核委员会主任委员;
(4)战略委员会:王仕加、蔡建涛、蔡建生,其中王仕加担任战略委员会主任委员。

其中,提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任主任委员,且审计委员会的委员为不在公司担任高级管理人员的董事,审计委员会主任委员蔡开健为会计专业人士,符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会《议事规则》的规定。公司第五届董事会各专门委员会委员任期三年,自第五届董事会第一次会议选举通过之日起至第五届董事会任期届满止。

表决结果:同意票7票,反对0票,弃权0票;

上述各专门委员会成员基本信息详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-051)。

4、审议通过了《关于聘任林指南先生为公司董事会秘书、副总经理的议案》;
根据《公司法》(《公司章程》)等法律法规、规范性文件的规定,公司拟聘任林指南先生为公司总经理,任期三年,自第五届董事会第一次会议选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意票7票,反对0票,弃权0票;

林指南先生具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证监会行政处罚或者上海证券交易所处罚的情形。董事秘书林指南先生已取得上海证券交易所主板董事会秘书资格证书,其任职资格已经通过上海证券交易所备案且无异议。

表决结果:同意票7票,反对0票,弃权0票;

林指南先生基本信息详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-051)。

5、审议通过了《关于聘任李纯女士为公司财务总监的议案》;
根据《公司法》(《公司章程》)等法律法规、规范性文件的规定,公司聘任李纯女士为公司财务总监,任期三年,自第五届董事会第一次会议选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

李纯女士具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证监会行政处罚或者上海证券交易所处罚的情形。

表决结果:同意票7票,反对0票,弃权0票;

李纯女士基本信息详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-051)。

7、审议通过了《关于聘任王维楷先生为公司证券事务代表的议案》;
为协助公司董事会秘书履行职责,公司拟聘任王维楷先生担任公司证券事务代表,其任期与第五届董事会任期一致。

表决结果:同意票7票,反对0票,弃权0票;

王维楷先生基本信息详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-051)。

特此公告。

广东松杨再生资源股份有限公司
董事会
2026年10月16日

证券代码:603863 证券简称:松杨资源 公告编号:2026-049

广东松杨再生资源股份有限公司 2026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本公告内容不存在虚假记载、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:
●本次会议是否有决议议案:无
一、会议召集和召开情况
(一)股东大会召开的时间:2026年10月16日
(二)股东大会召开的地点:广东省汕头市澄海区凤翔街道海国片区凤西路西侧松杨资源会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东人数:40
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持有股份总数:6,840,100
3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持有股份总数的比例(%)3.3602

截至本次股东大会股权登记日,公司总股本为204,650,000股,其中公司回购专户中的股份数量为1,085,000股,回购股份享有表决权,合计股份持有的股份总数为203,565,000股。

(四)表决权行使是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况:
本次会议由公司董事王仕加先生主持,本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《公司章程》等法律法规的有关规定。

(五)公司律师对本次会议的列席情况:
1、公司在座董事7人,列席人:全体独立董事列席会议。
2、董事会秘书林指南先生出席会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

(一)议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于公司第五届董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权股份比例(%) 是否当选
1.01 选举王仕加先生为公司第五届董事会董事长 6,678,840 97.6424 是
1.02 选举蔡建涛先生为公司第五届董事会非独立董事 6,686,932 97.7607 是
1.03 选举李纯女士为公司第五届董事会财务总监 6,670,934 97.5268 是

2、关于公司第五届董事会换届选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权股份比例(%) 是否当选
2.01 选举蔡开健先生为公司第五届董事会独立董事 6,670,839 97.5254 是
2.02 选举蔡建生先生为公司第五届董事会独立董事 6,669,937 97.5122 是
2.03 选举赵军先生为公司第五届董事会独立董事 6,687,034 97.7622 是

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
(一)累积投票议案
(1)、关于公司第五届董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权股份比例(%) 是否当选
1.01 选举王仕加先生为公司第五届董事会董事长 13,840 7.9040 是
1.02 选举蔡建涛先生为公司第五届董事会非独立董事 21,932 12.5254 是
1.03 选举李纯女士为公司第五届董事会财务总监 5,934 3.3889 是

(2)、关于公司第五届董事会换届选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权股份比例(%) 是否当选
2.01 选举蔡开健先生为公司第五届董事会独立董事 5,839 3.3346 是
2.02 选举蔡建生先生为公司第五届董事会独立董事 4,937 2.8195 是
2.03 选举赵军先生为公司第五届董事会独立董事 22,034 12.5836 是

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案为普通决议议案,已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。

三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达(深圳)律师事务所
(二)经办律师:肖勇、肖勇

(三)律师见证结论意见
本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》(《股东大会规则》)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,召集人资格、出席会议人员的资格合法有效,表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

广东松杨再生资源股份有限公司
2026年10月17日

证券代码:688733 证券简称:壹石通 公告编号:2026-053

安徽壹石通材料科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
安徽壹石通材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议于2026年10月16日在公司董事会会议室以现场结合线上会议方式召开。本次会议经全体董事一致同意,豁免会议通知期限要求。本次会议由董事长蒋学鑫先生提议并主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
全体董事对本次会议议案进行了审议,以记名投票表决方式,通过如下决议:
(一)审议通过《关于2026年以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
公司本次使用自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,预计回购金额不低于人民币2,500万元(含),不超过人民币3,500万元(含)。本次回购股份的价格不超过人民币42.81元/股(含),该价格不高于公司最近一个交易日的收盘价格,且不超过公司最近一个交易日的收盘价格的150%。按本次回购股份价格上限进行测算,公司本次回购的股份数量约为58.3976万股至81.7565万股,约占公司总股本比例的0.2923%-0.4092%。本次回购的具体数量及占公司总股本比例,以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。

三、董事会会议决议情况
全体董事对本次会议议案进行了审议,以记名投票表决方式,通过如下决议:
(一)审议通过《关于2026年以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
公司本次使用自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,预计回购金额不低于人民币2,500万元(含),不超过人民币3,500万元(含)。本次回购股份的价格不超过人民币42.81元/股(含),该价格不高于公司最近一个交易日的收盘价格,且不超过公司最近一个交易日的收盘价格的150%。按本次回购股份价格上限进行测算,公司本次回购的股份数量约为58.3976万股至81.7565万股,约占公司总股本比例的0.2923%-0.4092%。本次回购的具体数量及占公司总股本比例,以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。

四、董事会会议决议情况
全体董事对本次会议议案进行了审议,以记名投票表决方式,通过如下决议:
(一)审议通过《关于2026年以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
公司本次使用自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,预计回购金额不低于人民币2,500万元(含),不超过人民币3,500万元(含)。本次回购股份的价格不超过人民币42.81元/股(含),该价格不高于公司最近一个交易日的收盘价格,且不超过公司最近一个交易日的收盘价格的150%。按本次回购股份价格上限进行测算,公司本次回购的股份数量约为58.3976万股至81.7565万股,约占公司总股本比例的0.2923%-0.4092%。本次回购的具体数量及占公司总股本比例,以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。

五、董事会会议决议情况
全体董事对本次会议议案进行了审议,以记名投票表决方式,通过如下决议:
(一)审议通过《关于2026年以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
公司本次使用自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,预计回购金额不低于人民币2,500万元(含),不超过人民币3,500万元(含)。本次回购股份的价格不超过人民币42.81元/股(含),该价格不高于公司最近一个交易日的收盘价格,且不超过公司最近一个交易日的收盘价格的150%。按本次回购股份价格上限进行测算,公司本次回购的股份数量约为58.3976万股至81.7565万股,约占公司总股本比例的0.2923%-0.4092%。本次回购的具体数量及占公司总股本比例,以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。

六、董事会会议决议情况
全体董事对本次会议议案进行了审议,以记名投票表决方式,通过如下决议:
(一)审议通过《关于2026年以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
公司本次使用自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,预计回购金额不低于人民币2,500万元(含),不超过人民币3,500万元(含)。本次回购股份的价格不超过人民币42.81元/股(含),该价格不高于公司最近一个交易日的收盘价格,且不超过公司最近一个交易日的收盘价格的150%。按本次回购股份价格上限进行测算,公司本次回购的股份数量约为58.3976万股至81.7565万股,约占公司总股本比例的0.2923%-0.4092%。本次回购的具体数量及占公司总股本比例,以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。

七、董事会会议决议情况
全体董事对本次会议议案进行了审议,以记名投票表决方式,通过如下决议:
(一)审议通过《关于2026年以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
公司本次使用自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,预计回购金额不低于人民币2,500万元(含),不超过人民币3,500万元(含)。本次回购股份的价格不超过人民币42.81元/股(含),该价格不高于公司最近一个交易日的收盘价格,且不超过公司最近一个交易日的收盘价格的150%。按本次回购股份价格上限进行测算,公司本次回购的股份数量约为58.3976万股至81.7565万股,约占公司总股本比例的0.2923%-0.4092%。本次回购的具体数量及占公司总股本比例,以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。

八、董事会会议决议情况
全体董事对本次会议议案进行了审议,以记名投票表决方式,通过如下决议:
(一)审议通过《关于2026年以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
公司本次使用自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,预计回购金额不低于人民币2,500万元(含),不超过人民币3,500万元(含)。本次回购股份的价格不超过人民币42.81元/股(含),该价格不高于公司最近一个交易日的收盘价格,且不超过公司最近一个交易日的收盘价格的150%。按本次回购股份价格上限进行测算,公司本次回购的股份数量约为58.3976万股至81.7565万股,约占公司总股本比例的0.2923%-0.4092%。本次回购的具体数量及占公司总股本比例,以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。

九、董事会会议决议情况
全体董事对本次会议议案进行了审议,以记名投票表决方式,通过如下决议:
(一)审议通过《关于2026年以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
公司本次使用自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,预计回购金额不低于人民币2,500万元(含),不超过人民币3,500万元(含)。本次回购股份的价格不超过人民币42.81元/股(含),该价格不高于公司最近一个交易日的收盘价格,且不超过公司最近一个交易日的收盘价格的150%。按本次回购股份价格上限进行测算,公司本次回购的股份数量约为58.3976万股至81.7565万股,约占公司总股本比例的0.2923%-0.4092%。本次回购的具体数量及占公司总股本比例,以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。

十、董事会会议决议情况
全体董事对本次会议议案进行了审议,以记名投票表决方式,通过如下决议:
(一)审议通过《关于2026年以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
公司本次使用自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,预计回购金额不低于人民币2,500万元(含),不超过人民币3,500万元(含)。本次回购股份的价格不超过人民币42.81元/股(含),该价格不高于公司最近一个交易日的收盘价格,且不超过公司最近一个交易日的收盘价格的150%。按本次回购股份价格上限进行测算,公司本次回购的股份数量约为58.3976万股至81.7565万股,约占公司总股本比例的0.2923%-0.4092%。本次回购的具体数量及占公司总股本比例,以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。

十一、董事会会议决议情况
全体董事对本次会议议案进行了审议,以记名投票表决方式,通过如下决议:
(一)审议通过《关于2026年以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
公司本次使用自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,预计回购金额不低于人民币2,500万元(含),不超过人民币3,500万元(含)。本次回购股份的价格不超过人民币42.81元/股(含),该价格不高于公司最近一个交易日的收盘价格,且不超过公司最近一个交易日的收盘价格的150%。按本次回购股份价格上限进行测算,公司本次回购的股份数量约为58.3976万股至81.7565万股,约占公司总股本比例的0.2923%-0.4092%。本次回购的具体数量及占公司总股本比例,以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。

十二、董事会会议决议情况
全体董事对本次会议议案进行了审议,以记名投票表决方式,通过如下决议:
(一)审议通过《关于2026年以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
公司本次使用自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,预计回购金额不低于人民币2,500万元(含),不超过人民币3,500万元(含)。本次回购股份的价格不超过人民币42.81元/股(含),该价格不高于公司最近一个交易日的收盘价格,且不超过公司最近一个交易日的收盘价格的150%。按本次回购股份价格上限进行测算,公司本次回购的股份数量约为58.3976万股至81.7565万股,约占公司总股本比例的0.2923%-0.4092%。本次回购的具体数量及占公司总股本比例,以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。

十三、董事会会议决议情况
全体董事对本次会议议案进行了审议,以记名投票表决方式,通过如下决议:
(一)审议通过《关于2026年以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
公司本次使用自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,预计回购金额不低于人民币2,500万元(含),不超过人民币3,500万元(含)。本次回购股份的价格不超过人民币42.81元/股(含),该价格不高于公司最近一个交易日的收盘价格,且不超过公司最近一个交易日的收盘价格的150%。按本次回购股份价格上限进行测算,公司本次回购的股份数量约为58.3976万股至81.7565万股,约占公司总股本比例的0.2923%-0.4092%。本次回购的具体数量及占公司总股本比例,以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。

十四、董事会会议决议情况
全体董事对本次会议议案进行了审议,以记名投票表决方式,通过如下决议:
(一)审议通过《关于2026年以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
公司本次使用自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,预计回购金额不低于人民币2,500万元(含),不超过人民币3,500万元(含)。本次回购股份的价格不超过人民币42.81元/股(含),该价格不高于公司最近一个交易日的收盘价格,且不超过公司最近一个交易日的收盘价格的150%。按本次回购股份价格上限进行测算,公司本次回购的股份数量约为58.3976万股至81.7565万股,约占公司总股本比例的0.2923%-0.4092%。本次回购的具体数量及占公司总股本比例,以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。

十五、董事会会议决议情况
全体董事对本次会议议案进行了审议,以记名投票表决方式,通过如下决议:
(一)审议通过《关于2026年以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
公司本次使用自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,预计回购金额不低于人民币2,500万元(含),不超过人民币3,500万元(含)。本次回购股份的价格不超过人民币42.81元/股(含),该价格不高于公司最近一个交易日的收盘价格,且不超过公司最近一个交易日的收盘价格的150%。按本次回购股份价格上限进行测算,公司本次回购的股份数量约为58.3976万股至81.7565万股,约占公司总股本比例的0.2923%-0.4092%。本次回购的具体数量及占公司总股本比例,以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。

十六、董事会会议决议情况
全体董事对本次会议议案进行了审议,以记名投票表决方式,通过如下决议:
(一)审议通过《关于2026年以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
公司本次使用自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,预计回购金额不低于人民币2,500万元(含),不超过人民币3,500万元(含)。本次回购股份的价格不超过人民币42.81元/股(含),该价格不高于公司最近一个交易日的收盘价格,且不超过公司最近一个交易日的收盘价格的150%。按本次回购股份价格上限进行测算,公司本次回购的股份数量约为58.3976万股至81.7565万股,约占公司总股本比例的0.2923%-0.4092%。本次回购的具体数量及占公司总股本比例,以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。

十七、董事会会议决议情况
全体董事对本次会议议案进行了审议,以记名投票表决方式,通过如下决议:
(一)审议通过《关于2026年以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
公司本次使用自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,预计回购金额不低于人民币2,500万元(含),不超过人民币3,500万元(含)。本次回购股份的价格不超过人民币42.81元/股(含),该价格不高于公司最近一个交易日的收盘价格,且不超过公司最近一个交易日的收盘价格的150%。按本次回购股份价格上限进行测算,公司本次回购的股份数量约为58.3976万股至81.7565万股,约占公司总股本比例的0.2923%-0.4092%。本次回购的具体数量及占公司总股本比例,以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。

十八、董事会会议决议情况
全体董事对本次会议议案进行了审议,以记名投票表决方式,通过如下决议:
(一)审议通过《关于2026年以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
公司本次使用自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,预计回购金额不低于人民币2,500万元(含),不超过人民币3,500万元(含)。本次回购股份的价格不超过人民币42.81元/股(含),该价格不高于公司最近一个交易日的收盘价格,且不超过公司最近一个交易日的收盘价格的150%。按本次回购股份价格上限进行测算,公司本次回购的股份数量约为58.3976万股至81.7565万股,约占公司总股本比例的0.2923%-0.4092%。本次回购的具体数量及占公司总股本比例,以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。

十九、董事会会议决议情况
全体董事对本次会议议案进行了审议,以记名投票表决方式,通过如下决议:
(一)审议通过《关于2026年以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
公司本次使用自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,预计回购金额不低于人民币2,500万元(含),不超过人民币3,500万元(含)。本次回购股份的价格不超过人民币42.81元/股(含),该价格不高于公司最近一个交易日的