杭州福斯达深冷装备股份有限公司关于 召开2025年第一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告内容不 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: ● 股东大会召开日期:2025年3月20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: 公开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (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

(日)现场会议日开的日期,日间中间是 召开的日期时间;2025年3月20日 14点30分 召开地点,浙江省杭州市临平区兴起路398号二楼会议室 (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系统 至2025年3月20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的投票时间为股东大会召开当日的 间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

(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、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券易所上市公司自律监管指引第1号 一规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权

	字号	议案名称	投票股东类型 A股股东	
1.00 大手を歩く司架門国董事を注射で産事的以業 应法董事(4	11.45	以来台桥		
101 遠季幕末尾先生为公司第四届董事会主独立董事		累积投票议案		
102 遠峰路湾化先生为公司報四届電報会主動立董事	.00		应选董事(4)人	
1.03 选率募汽车先生为公司報四届董事会非独立董事 ✓ 1.04 透布上刷先生为公司報四届董事会非独立董事 ✓ 0.00 关于遗产公司辖四届董事会社立董事的収案 应选独立董事 0.01 选举者文青大士为公司第四届董事会独立董事 ✓ 2.02 选举刘春产先生为公司第四届董事会独立董事 ✓ 0.03 选举周请产先生为公司银四届董事会独立董事 ✓	1.01		V	
104 連挙于明先生分公司郭明弘董事会主報立董事	1.02		V	
2.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 应选独立董事 2.01 选举年文界女士为公司郭四届董事会独立董事 V 2.02 选举对春彦先生为公司郭四届董事会独立董事 V 2.03 选举初商宁先生为公司郭四届董事会独立董事 V	1.03		V	
2.01 透率字と第セ±カ公司専門届董事会独立董事 ✓ 2.02 透率対策途先生为公司専門届董事会独立董事 ✓ 2.03 透率対策途先生为公司専門届董事会独立董事 ✓	1.04		V	
2.02 选率刘春彦先生为公司第四届董事会独立董事 ✓ 2.03 选率刘海宁先生为公司第四届董事会独立董事 ✓	2.00		应选独立董事(3)人	
2.03 选举刘海宁先生为公司第四届董事会独立董事			V	
	2.02		V	
00	1.03		V	
.00 大丁选学公司第四届量学宏胶尔门农量学的区条 应选量等(2	.00	关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案	应选监事(2)人	
		洗举:注利胜	1	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过,相关决议公告已刊载于上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)和指定信息披露媒体。

2、特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:1.2.3

4、涉及关联股东回避表决的议案: 无 应回避表决的关联股东名称: 无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

统投票平台向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(阿址: vote. 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 sseunlo.com/过行交票。自公室加互块两仅票平台进行投票的,仅负有需要无规权未身的认证。具件操作请见互联网投票平台网站设明。 (二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通

股和相同品种优先股的数量总和。 #THIPIGIATTULTURDINGALEATH。 并有多个股东联户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股 长户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同

之的状态。 持有多个股东联户的股东 通过多个股东联户重复进行表决的 其令部股东联户下的相同类别等

通股和相同品种优先股份表决意见。分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式、详见附件2

(八) 不行系的这字的过年重单、就总量学的证字的技术分别。许是的行2 四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人

(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

1、参及股票に7/221、参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需要提供以下文件。(1)法人股东,法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代

登记时间内公司收到为准,并请在传真、邮件或信函上注明联系电话。

通讯地址:浙江省杭州市临平区兴起路398号

邮编-311100 电话:0571-86232075 传真:0571-89181171

电子邮箱:stock@fortune-gas.com 联系人:张远飞 2.出席会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点,并携带身份证明、 持股凭证:授权委托书等原件,以便验证人场。 3.出席者食宿及交通费用自理。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会 2025年3月5日

粉件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书 授权委托书

杭州福斯达深冷装备股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年3月20日召开的贵公司2025年第一次临

时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数:

委托人持优先股数: 委托人股东账户号

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	
1.01	选举葛水福先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.02	选举葛浩俊先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.03	选举葛浩华先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.04	选举王刚先生为公司第四届董事会非独立董事	
2.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	
2.01	选举李文贵女士为公司第四届董事会独立董事	
2.02	选举刘春彦先生为公司第四届董事会独立董事	
2.03	选举刘海宁先生为公司第四届董事会独立董事	
3.00	关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案	
3.01	选举朱力伟先生为公司第四届监事会股东代表监事	
3.02	选举沈利群女士为公司第四届监事会股东代表监事	
委托人签名(盖章): 受托人签名:	

委托人身份证号: 委托日期: 年月日

雷任:: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举,独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组、股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或

监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选入有12名、则滤股东对于董事会选举以案组、拥有1000股的选举票数。 三、股东应当以每个1次案组的选举票数为根进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案

四、示例: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选 张上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选 人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决

	累积投票议案	
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:除××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:将××	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02		
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李xx	

602 603 排毒× 某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4,00°关于 选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在

公案6.00°关于选举监事的议案"有200票的表决权。 该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如农所不:					
序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603173 证券简称:福斯达 公告编号:2025-003

杭州福斯达深冷装备股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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、推确性和完整性承担法律责任。 杭州福斯达深冷装备股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十七次会议通知已于2025

年2月26日以电话、电子邮件形式发出,本次董事会于2025年3月4日以现场结合通讯表决方式在公 一类10台、经证名开。本次会议由公司董事长葛、水福先生主持。本次会议应出席会议董事人人公司董事长葛、水福先生主持。本次会议应出席会议董事人人公司董事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委

员会资格审核通过,公司董事会同意提名葛水福先生、葛浩俊先生、葛浩华先生、王刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期为经公司股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,公司第三届董事会董事仍将继续依照法律,行政法规及其他规范性文件的 要求和《公司章程》的规定履行董事职务。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse com.en)及指定信息披露軟体上披露的(关于董事会。监事会换届选举的公告)(公告编号:2025-005)。 与会董事对本议案的子议案逐项审议,具体表决情况如下: 1. 提名葛水福先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

表决情况:同意?票,反对0票,亦权0票。 2.提名葛浩俊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 表决情况:同意?票,反对0票,奔权0票。 3.提名葛浩华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 表决情况:同意?票,反对0票,奔权0票。 4.提名工则先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 表决情况:同意?票,反对0票,弃权0票。 公司第四届董事会非独立董事候选人任政资格已经公司第三届董事会提名委员会审核通过。本 议案尚需提交公司205年等一次临时股东大会审议,并采用累积投票制选举。 二、审议通过(关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案) 鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法及《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委 是会镕林审核通行、公司董事会后第44条李文带女士、刘海定先生、刘庙宁先生为公司第四届董事会 员会资格审核通过,公司董事会同意提名李文贵女士、刘春彦先生、刘海宁先生为公司第四届董事会 独立董事候选人,任期为经公司股东大会审议通过之日起三年。 为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司

章程》的规定履行董事职务。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的(关于董事会、监事会换届选举的公告)(公告编号;2025-005)。 与会董事对本以深多节父家逐项审议,具体表决情况如下; 1.提名李文贵女士为公司第四届董事会独立董事候选人

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

2. 提名刘海宗先生为公司郭门届董事会独立董事侯选人表决情况. 同意7票, 反对0票, 弃权0票。 3. 提名刘海宁先生为公司第四届董事会独立董事侯选人

表决情况,同章7票,反对0票,弃权0票。

公司第四届董事会独立董事侯选人任职资格已经公司第三届董事会提名委员会审核通过,且已上海证券交易所审核无异议通过。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,并采用

为提高公司应对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时,妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保护投资者合法权益,根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定,结合公司实际情况,公司制定了《舆情管理制 20万级末上10%以下在中在5%和《公司奉任由70%处;和日本日关时间位,公司而及了《外间 度》。具体内容详见公司自己在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的(集情管理制度)。 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。 四、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于2025年3月20日在公司二楼会议室召开2025年第一次临时股东大会,审议《关于选

公司庆史 1 2023 平 5 7 20 日在公司 — 依宏区至日 7 2023 平 第一次同时成本人会,单区《大)远司第四届董事会非独立董事的议案》等的义案。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(关于召开 2025 年第一次 临时股东大会的通知》(公告编号:2025-006)。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会

证券代码:603173 证券简称:福斯达

杭州福斯达深冷装备股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州福斯达深冷装备股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会、监事会任期届满,根据《公 司法》上海证券交易所股票上市规则等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司按程序开展董事 会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下;

根据《公司章程》相关规定,公司第四届董事会将由7名董事组成,其中独立董事3名(其中应当包 括至少一名会计专业人士)。

经公司董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人任职资格的审查,公司于2025年3月4 公公司惠寺会组合公司会以公司等沿通里寺会惠寺陕选人比邻政桥的中重、公司了2023年5月4 日召开第三届董寺会第十七次会议,审议通过了《关于提名公司第四届董寺会非业立董事候选人 案》及《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》,公司董事会同意提名葛水福先生、葛浩 俗先生 莫浩华先生 王刚先生为公司第四届董事会非独立董事经选人 同音想名李文贵五十 刘寿喜 该元王、杨后十元王、上朝元王为公司郑己周重寺安十金立董寺於35人,问忠36后子又员又上、刘登后 先生、刘海宁先生为公司第四届董事会独立董事候选人,其中李文贵女士为会计专业人士。上述候选 人简历详见附件。

公司独立董事候选人均具备法律法规要求的独立性及其他任职资格条件,且均已取得上海证券 交易所颁发的独立董事资格证书。三位独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异

本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制选举产生新一届董事 本の東事芸典加速年事・明内衛企文の可収示へ宏申は、オポーカネの以来が可返率が、2008年 会董事・董事任期为经公司股东大会审议通过之日起三年。 二、监事会換配途準情兒 根据《公司章程》及《监事会议事規则》相关规定、公司第四届监事会将由3名监事组成,其中股东 代表監事2名、职工代表监事1名。

1.成示门农业单 公司于2025年3月4日召开第三届监事会第十四次会议。审议通过了《关于提名公司第四届监事 会股东代表监事候选人的议案》,公司监事会同意提名朱力伟先生、沈利群女士为公司第四届监事会 股东代表监事候选人。上述候选人简历详见附件。

级济(水盘——即企选水。上近时没人间加行之间下。 本次监事会换届选举率项尚需据是公司股东大会审议,并采用累积投票制选举产生新一届监事会股东代表监事,监事任期为经公司股东大会审议通过之日起三年。 公司已于2025年2月26日召开职工代表大会选举沈建慧先生为职工代表监事,与公司股东大会

选举出的2名股东代表监事共同组成公司第四届监事会,任期与第四届监事会一致 上述董事、监事候选人具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件,均不存在《公司法》、

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和(公司章程)等规定的不得担任公司董事、监事的情形、未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事、监事的市场禁入措施且期限尚未届满、或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事且期限尚未届 满的情形,不存在重大失信等不良记录。 为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行

政法规及其他规范性文件的要求和《公司意程》的规定履行董事职务。独立董事候选人的教育背景、

继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行职责。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会

、非独立董事候选人简历 一、非独立董事疾选人简历 葛水福先生:1953年2月出生,中国国籍、无境外永久居留权、高中学历。曾任余杭市气体设备安 装维修厂厂长、余杭市制氧机厂厂长、杭州余杭市通用机械设备联合公司总经理,连云港福斯达气体 有限公司执行董事兼经理,山东浩谷港口服务有限公司经理;现任磴口正浩贸易执行董事兼经理,杭州福斯达气体能源有限公司董事长,嘉兴福斯达气体设备有限公司经理;现任磴口正浩贸易执行董事兼经理,杭州福斯达控股有限公司董事长兼总经理,杭州福斯达工

程设备有限公司董事长、浙江福斯达气体设备有限公司董事长、公司董事长。 喜浩俊先生:1976年6月出生,中国国籍、无境外永久居留权、本科学历、曾任浙江中大集团股份有限公司职员、杭州福斯达合体能源有限公司董事,历任福斯达有限外贸都经理、董事、总经理:现任杭州福斯达控股有限公司董事,杭州福嘉源投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、浙江福斯 达气体设备有限公司董事兼经理,杭州福斯达工程设备有限公司董事兼总经理,嘉兴福斯达气体设备

岛高卡光生:1978年1月出生,中国国籍,拥有布腊共和国水外店留秋,本科学历。曾甘南见初业有限公司职员,杭州福斯达控股有限公司总经理,福斯达有限总经理、董事:现任杭州福斯达控股有限公司董事,浙江福斯达气体设备有限公司董事,杭州福斯达三位、能源有限公司执行董事,公司董事兼副总经理。 王刚先生:1975年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,中欧国际工商学院EMBA,

土则无生:19/3年10月出生,中国国籍,元级70个人应用核、吸工子切、1°年8周70上间于北边流动,中共党员,中国注册会计师、高级经济师。曾任浙江省海宁市地方税务局稽查员,上海荣正投资咨询有限公司研发总监,上海海隆软件股份有限公司(002195)董事会秘书,人力资源部长。总经理助理,杭州老板家电厨卫有限公司董事会秘书,杭州本松新材料技术股份有限公司独立董事,杭州惠勒智能科技有限公司董事,杭州朱炳仁文化艺术有限公司董事,杭州小县科技股份有限公司独立董事,城州外 州老板电器股份有限公司董事、董事会秘书、杭州洛邦无纺股份有限公司董事、帝泽家用电器贸易(上海)有限公司董事、杭州老板富创投资管理有限责任公司选事、杭州老板宏設有限责任公司执行董事、上海庆科信息技术有限公司董事、越北民贸易(上海)有限公司董事、统州由皇帝甘愿归电有限公司董事、杭州恒盛科技有限公司董事、杭州恒星科技股份有限公司独立 董事,汉嘉设计集团股份有限公司独立董事,杭州新坐标科技股份有限公司独立董事,杭州市临平区 上市公司联合会法定代表人、秘书长,公司董事。 二、独立董事候选人简历

一、班心里争較远太同別李文貴女士,1982年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,教授、博士生导师。曾任浙江财经大学会计学院教师、审计系主任、会计学院副院长,中源家居股份有限公司独立董事,受卡龙珠宝股份有限公司独立董事,少波市天普橡胶科技股份有限公司(605255)独立董事;现任 浙江财经大学会计学院院长,宁波大叶园林设备股份有限公司(300879)独立董事,浙江海亮股份有限

公司(002203)独立董事、公司独立董事。 刘春產先生:1967年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,副教授、律师。曾 任上海建筑材料学院教师,福建东方银星投资股份有限公司(600753)独立董事,航锦科技股份有限公 司(000818)独立董事、上海中期期货股份有限公司独立董事、游江辽和达取利股份有限公司(02686)独立董事、茂湖海螺型材料技股份有限公司(000619)独立董事、上海海众律即事多所、上海信冠律师事务所、正海信冠律师事务所、正海信冠律师事务所、证明上海津师事务所证明现任后海律师事务所证明现任高泽学学学彩剧教授金诚周达(上海)律师事务所证明,近年

有限公司独立董事,公司独立董事。 利海宁先生:1953年3月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,中共党员。曾任浙江科学器材进出口有限公司副总经理。总经理,浙江省科技风险投资有限公司董事长,总经理,杭州浙进齿轮箱集团股份有限公司独立董事,万通智控科技股份有 限公司独立董事,宁波柯力传感科技股份有限公司董事。现任德和科技集团股份有限公司独立董事, 创业慧康科技股份有限公司(300451)独立董事,公司独立董事。 三、股东代表监事候选人简历

三、股东代表监事候选人简历 朱力伟先生:1989年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任杭州老板电器股份有限公司董事长轻书,战略发展部部长助理,证券投资部部长,嵊州市金帝智能厨电有限公司监事,杭州良淋电子科技股份有限公司监事。现任杭州诺邦无幼股份有限公司董事会秘书,杭州惠勒智能科技股份有限公司监事会主席,杭州朱炳仁文化艺术有限公司监事,杭州国光旅游用品有限公司

董事会主席、公司董事会主席。 沈利群女士:1982年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任浙江达成纷织有限公司人事专员及主管、浙江届盛机电股份有限公司人力资源部部长;现任公司监事、企业管理部人 力资源经理兼总裁办副主任。

证券代码:603173 证券简称:福斯达

杭州福斯达深冷装备股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十四次会议通知已于2025年2月26日以电话。电子邮件形式发出,本次监事会于2025年3月4日以现场表决方式在公司一楼101会议室召开。本次会议由公司监事会主席朱力伟先生主持,本次会议应出席会议监事3人,实 际出席会议监事3人。本次会议的召集,召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议、形成如下决议: 、审议通过《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届潮,根据(公司法)及(公司章程)等有关规定,公司监事会同意提名 朱力伟先生,沈利胖女士为公司郭卫届监事会股东代表监事候选人。经股东大会审议通过后,上述两 条股伟大老监事模选人格分。司职工代表大会选举产生的一名职工个光数审非由组成公司郭卫国建 事会,任期为经公司股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作,在新一届监事就任 争索。正别为爱公可取求人类可比如正公二度。一条。 29明保监争实的正常发行。在对一加温争别比 前。公司第三届监事会监事仍将继续依限法律。行政法规及其他规定性文件的要求机公司章能为规 定履行监事职务。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn) 及指定信息披露 媒体上披露的伐子节事会。监事参级周选举的公告)(公告编号: 2025-005)。 与会监事对本议实统历"文架宏质证记、具体表决情况如下; (1)提名朱力伟先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人

(1) 现在不为印充汇为公司第21册血争会版示代表血争联选人表决情况:同意3票,反对0票,寿权0票。 (2)提名比利群女士为公司第四届监争会股东代表监事候选人表决情况:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制选举。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司监事会

滨化集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告

对其内容的直实性、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	2024/9/21
回购方案实施期限	待董事会审议通过后12个月
预计回购金额	7,500万元~15,000万元
回购用途	□减少注册资本 ▼用于员工物设计划成股权激励 □用于单独公司可转储 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	3,000,000 股
累计已回购股数占总股本比例	0.146%
累计已回购金额	11,481,100.00元
实际回购价格区间	3.19元/股~4.28元/股

回购股份的基本情况 司于2024年9月20日召开第五届董事会第 方式回购股份的预念》,同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份,用于员工持股计划。回购股份价格为不超过5.00元份;回购股份的资金总额不低于人民币7.500万元,不超过人民币1.5亿元;回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份预索之日起12个月内。预案具体内容详见公司于

2024年9月21日在上海证券交易所网站披露的《滨化集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回

江苏康缘药业股份有限公司

关于收到固本消疹颗粒临床试验批准

通知书的公告

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。 江苏康缘药业股份有限公司(以下简称"公司")近日收到国家药品监督管理局签发的固本消疹

颗粒《药物临床试验批准通知书》。按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息

证券简称: 康缘药业 证券代码: 600557 公告编号: 2025-004

、《药物临床试验批准通知书》主要内容

特此公告。

生术或者重大溃漏,并

购股份的回购报告书》。 公司于2024年10月18日召开第五届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于变更回购股份 用途的议案》,将本次回购股份的用途由"用于员工持股计划"变更为"用于员工持股计划或股权激励"。议案具体内容详见公司于2024年10月19日在上海证券交易所网站披露的《族化集团股份有限公司关于变更回购股份用途的公告》。

公司2024年前三季度权益分派已于2025年1月24日实施,向全体股东每10股派发现金红利

2025年2月,公司未实施股份回购。截至2025年2月28日,公司通过集中竞价交易方式累计回

0.10元(含稅)。公司按照相关规定对回购价格上限进行相应调整,即回购价格上限由5.00元股调整为4.99元份。详见公司于2025年1月20日披露的《旅化集团股份有限公司关于权益分派后调整回 购股份价格上限的公告》。 、回购股份的进展情况 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》的相关规定,现将公司回购

购公司股份 3,000,000 股,占公司总股本的比例为 0.146%,购买的最高价格为 4.28 元般,最低价格为 3.19 元般,已支付的资金总额合计人民币 11.481,100.00 元。本次回购符合公司既定的回购股份方 公司&严核按照《上市公司股份回购扣削》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号─

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。 滨化集团股份有限公司董事会

上海雅仕投资发展股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 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,准确性和宗整性承担法律责任。

对其内各的真实性、律明性和完整性事性法律页性。 一、董事会会议召开情况 上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第七次会议于2025年3月4日在公司会议家以现场结合通讯表决方式召开、本次会议应出席会议的董事9名。实际出席会议的董事9名。其中现场参会董事3名。以通讯表决方式参会董事6名。监事、部分高级管理人员列席会议,本次会议由董事长刘忠义先生主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合(公司法)和(公司章程)的有关规定,所作决议合法有效。根据公司章程)《董事会议事规则》的有关规定并经全体董事者与国金、企业资值人会过渡公径。

事一致同意,本次董事会会议豁免通知时限要求。

、聚焦主责主业,提升发展质效

'金23转债"转股价格向下修正条款。

同全部未转股的可转换公司债券。

、可转债转股价格修正条款与触发情况

008)

以问息,本次董事会会议审议情况 二、董事会会议审议并通过了以下议案: (一)审议通过《关于公司"提质增效重回报"行动方案的议案》 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神,落实国务院(关于进一步提高上市公司质量的意见)的要求,公司积极响应上海证券交易所(关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议),持续提高上市公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感,切实保护投资者尤其是中小投资

者合法权益,结合自身经营实际和发展战略,制定了"提质增效重回报"行动方案。 表决结果。9.票同意,0.票原对,0.票系收。 具体内容详见公司于同日披露的《关于"提质增效重回报"行动方案的公告》(公告编号;2025—

上海雅仕投资发展股份有限公司董事会 证券保证,603329 证券签款,上海胜任 公生编号,2025-008 上海雅仕投资发展股份有限公司

对其内容的直实性,准确性和完整性承担法律责任 为学人等的《英文注、作则证的《定题证书》以及证书》以证。 为学人员物党的一十大和中央金融工作会以精神、落实国务院《关于进一步提高上市公司质量 的意见》的要求、上海雅仕投资发展股份有限公司《以下简称"公司"》,积极响应上海证券交易所《关于 开展沪市公司,提质增效重回报"专项行动的倡议》,持续提高上市公司质量、增强投资者回报、提升 投资者获得感,切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益。结合自身经营实际和发展战略,制定了 "提质增效重回报"行动方象。公司已干2025年3月4日召开第四届董事会第七次会议,以9票同意。 0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司"提质增效重回报"行动方案的议案》,具体内容如下:

金牌厨柜家居科技股份有限公司关于

不向下修正"金23转债"转股价格的公告

● 自2025年2月12日至2025年3月4日,金牌厨柜家居科技股份有限公司(以下简称"公司"

票在连续30个交易日中已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%(30.42元/股),触发了

○ 经公司第四 行政 (76以) 日時日 下 局上示例。
○ 经公司第五届董事会第十六次会议决议、公司董事会决定不向下修正"金23转债"的转股价下一触发转股价格修正条款的期间从2025年3月5日重新起算、若再次触发"金23转债"的转股

经中国证券监督管理委员会证监许可【2023】39号文核准,公司于2023年4月17日向不特定对

象发行了770万张可转换公司债券。每张面值100元,发行总额77亿元,期限6年,债券利率为分为第一年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%,在本次发行

的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将按债券面值的115.00%(含最后一期利息)的价格赎

始转股价格为39.57元/股,转股时间为2023年10月21日至2029年4月16日(如遇法定节假日或休

格,具体调整情况详见公司刊载于(中国证券报)(上海证券报)(证券申报)(证券申报)及上海证券交易所网站(www.se.com.en)上的相关公告。"金23转债"最新转股价格为38.03元股,调整实施日期为

2023年5月16日,"金23转债"(债券代码:113670)在上海证券交易所挂牌交易,"金23转债"初

因实施2022年、2023年年度,以及2024年前三季度权益分派,公司相应调整"金23转债"转股价

一、門教(明本成人)川甘原東山小河 (一)转股价格修正条款 (一)转股价格修正条款 根据(金牌厨柜家居科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简

称"《嘉集说明书》")的相关条款规定,在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连

价格向下修正条款,公司董事会将按规定召开会议决定是否向下修正"金23转债"的转股价格。

证券代码:603180 证券简称:金牌家居 公告编号:2025-012 转债代码:113670 转债简称:金23转债

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

关于"提质增效重回报"行动方案的公告

公司主要从事供应链服务业务,专注于为大型工业客户提供高度定制化的物流解决方案,公司在巩固供应链总包业务的基础上,积极布局"一对多"供应链平台业务和"多对多"供应链基地业务。 供应链平台业务针对特定行业,特定区域,针对性的为客户提供一站式服务。供应链基地业务通过 就设综合性的一站式供应链服务基地,为我国和"一带一路"治线国家及地区实现全球产业分工和产业融合提供高效的服务支持。

业融合提供高效的服务支持。 未来、公司将继续专注主营业务增长、持续推进业务升级战略,坚持"平台化"、"国际化"、"智能化"的战略目标、保证供应链总包业务稳健运营,推动供应链平台业务结构优化,加快供应链基地项目产业布局,提高公司核心竞争力和盈利水平、提高资产质量、盘活低效存量资产、全面改善资产结构、增加业务品种、扩大业务服务范围、优化财务指标、增强持续盈利能力及风险抵御能力,从而实现 长远和持续高质量发展。 长224.19等系的页面交展。 二、持续稳定分生、增强投资者回报 公司高度注重投资者回报。年周村立回报股东意识、公司最近三年累计现金分配利润占年均可 分配利润的比例为 112.76%。同时制定了《未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》。未来、在保证 公司主营业免费少发限的前提下、公司将继续秉承积极回报投资者的发展理念、结合公司经营情况、 全体股东的整体利益及公司的可持续发展要求、完善现金分定制度、保持利润分配政策的连续性和 经验验。从此次来提供比较高级的知识。

稳定性,为投资者提供持续稳定的投资回报,增强投资者的获得感和价值认同。

增进投资者沟通,传递公司价值 公司一直认真贯彻保护投资者利益的要求,高度重视投资者关系管理,从各个维度开展投资者关系管理和维护工作。未来,公司将持续重视投资者关系维护,通过召开业绩说明会,回复上证。互动问题,接听投资者热线、一对多交流会等多种方式,拓展与资本市场沟通的广度与深度,与投资者 建立长期,稳定、互信关系。通过依法依规的信息披露,进一步提高信息披露的选明度和可读性,为投资者的投资决策和价值判断提供更充分的依据;通过建立健全 ESG 工作机制,更积极主动、系统全面地向资本市场展示公司价值,努力提升资本市场对公司长期投资的价值认同。 四、坚持规范运作,提高治理水平

公司一直严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所有关规则的最新要求,不断健全

完善公司治理机制和合规的理解系统 化公司管理流程,提升公司科学决策水平和风险妨控部之 完善公司治理机制和合规管理体系,优化公司管理流程,提升公司科学决策水平和风险妨控部之 未来,公司将根据新形势、新任务,紧跟资本市场法规政策动态,按照最新的法律法规及监管规定,持 续修订完善(公司章程)及相关上市公司治理制度、确保公司治理制度能够及时适应新形势下的监管要求,促进公司治理更加规范、严谨、有效、确保公司在合法合规的前提下稳健运营。 五、强化"关键少数"责任、做好履职保障 公司高度重视控股股东、董事、监事和高级管理人员等"关键少数"的职责履行和风险防控,公司 "关键少数"也始终积极履行责任。践行担当,与公司共成长。未来、公司将继续压实"关键少数"主体 责任,密切关注监管政策动态、积极组织"关键少数"参加监管部门举办的相关培训,多维度开展政策 解读和案例学习,确保"关键少数"风险防控意识和履职能力与时俱进,严守履职"红线",切实助力公

司的高质量发展。 六、其他说明及风险提示 六、其他说明及风险提示 本次"提质增效重回报"行动方案是基于目前公司的实际情况制定的,不构成业绩承诺、未来可 能受国内外市场环境、政策调控等因素变化影响,具有不确定性、敬请广大投资者理性投资、注意风

建二十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时,公司董事全有权提出 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决

时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者,且同时不得低于最近一期

前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计

请日或之后、转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

价低于当期转股价格的80%(30.42元/股),触发了"金23转债"转股价格向下修正条款。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整

如公司决定向下修正转股价格时,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相 关公告,公告修正幅度,股权登记日和暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日 (即转股价格修正日)起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。 若转股价格修正日为转股申

(三) 實股份值的下條正系數數數情況 自2025年2月12日至2025年3月4日,公司股票在连续30个交易日中已有15个交易日的收盘

() 当纳克尔达州市的2007(1952) [2007) [2007]

综合考虑宏观经济、市场环境、公司基本情况、股价走势等多重因素,以及对公司未来发展的信

股价格的议案》,表决结果为:同意4票,反对0票,弃权0票。其中:关联董事温建怀、潘孝贞、温建北

心和内在价值的判断,公司董事会决定本次不向下修正"金23转惯"的转股价格。下一触发转股价格修正条款的期间从2025年3月5日重新起算,公司股价若再次触发此条款,公司将按规定召开会

经审计的每股净资产以及股票面值。

议决定是否向下修正"金23转债"的转股价格。

上海雅仕投资发展股份有限公司董事会

文建子 通知节编号 2025上P00493 固本消疹颗約审批结论、根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定、经审查、2024年12月

10日受理的固本消疹颗粒符合药品注册的有关要求,在进一步完善临床试验方案的基础上,同意本品开展用于慢性自发性荨麻疹卫表不固证的临床试验。 固本消疹颗粒处方源于临床经验方。功能主治为益气温阳,祛风固表。用于慢性自发性荨麻疹 (小回证。 | 收床前主要药效学研究显示 | 因太消疡颗粒能减少数缺后动物抓捻行为 降低皮肤局部毛细血

而不明主要的孩子明无业小。但不但参考他见晓妮之文级几句/初机完计分。呼晓风欢而即七归血管通透性。就经耳胂胀,和射致城后小周腹腔肥大细胞脱颗粒现象,增加胀腹致挛缩值,通过降级 最直清中炎症因子含量,有效缓解慢性荨麻疹症状。毒理学研究结果表明该药物安全剂量范围较

宽,安全性良好 一、1995年30日及1193日10日 根期中午医学会皮肤性病学分会荨麻疹研究中心发布的《中国荨麻疹》於疗指南(2022版)》、荨麻 疹是由于皮肤、黏膜小血管扩张及渗透性增加出现的一种局限性水肿反应。临床表现为大小不等的 风团性瘙痒。约20%的患者作者血管性大肿,慢性等陈疹是指风团每天发作或固数发作、持续形 6周。一项基于中国人群的大规模荨麻疹流行病学调查显示,我国人群荨麻疹的终身患病率为 7.30%,慢性荨麻疹的患病率为1.80%[1]。 目前上市药物的主治功效中标有"荨麻疹"的中成药功效多数以清热凉血为主,主要针对热证,

即值于急性发作期的專練落。固本消漆類粒用于慢性自发性專練疹。结合该疾病临床上多气度。 即值于急性发作期的專練落。固本消漆類粒用于慢性自发性專練疹。结合该疾病临床上多气度。 應的转点、从"健脾温肾"入手,具有补脾气、温肾即的功效、兼具祛风化湿止痒作用,能够缓解病情, 缩粒病程。成少其反复发作。目前针对慢性、虚寒型等蒜疹的中成药较为缺乏,预计具有良好的市场 前景。截止目前,该新药公司累计研发投入约869万元。 6。 版LL日明,该则约及马尔时间水及之少5000万元。 四,产品上市尚需履行的审批程序 公司在收到固本消疹颗粒临床试验通知书后,需根据通知书以及新药开发及药品注册法规要

求,开展并完成Ⅱ期、Ⅲ期临床试验后,整合申报资料申报产品上市。 五、风险提示 以上药物的临床试验、审评和审批的结果及时间都存在诸多不确定性,对公司近期业绩不会产 生影响。公司将对其后续进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风

江苏康缘药业股份有限公司董事会

会审议通过后12个月

[1] Li J, Mao D, Liu S, et al. Epidemiology of urticaria in China: a population-based study [J]. Chin Med J (Engl), 2022,135(11): 1369–1375.

证券代码,600557 公告编号,2025-005 江苏康缘药业股份有限公司

关于控股子公司药品增加适应症 获得临床试验批准通知书的公告 对其内容的直定性 准确性和宗整性承担法律责任

《药物临床试验批准通知书》主要内容 淫羊藿总黄酮胶囊 中药改良型新药2.3类

对共闪各的县头注、证明时代完整比外归法律页址。 江苏康袋为此股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司江苏康缘阳光药业有限公司(以下简称"康缘阳光")近日收到国家药品监督管理局签发的关于淫羊罄总黄酮胶囊新增血管性痴呆适应症

的《药物临床试验批准通知书》。按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,2024年12月10日受理的滔 羊藿总黄酮胺囊临床试验申请符合药品注册的有关要求,在进一步完善临床试验方案的基础上,同 意开展用于血管性痴呆的临床试验

淫羊藿总黄酮胶囊于2014年获批上市,为公司控股子公司康缘阳光独家品种,属于中药保护品 种。淫羊養負黃酮胶囊本次增加的适应症为血管性痴呆(vascular dementia, VaD), 是指脑血管疾病 (如缺血性卒中、出血性卒中)所导致的具有认知功能障碍表现的一种疾病。药效学研究结果显示 《知底进生平》、山ш庄平平7月7年3月93年11人4月0月8年9年3人8月0日 17年3月7年3月2日 17年3月2日 1 变化,改善脑组织病变程度。毒理学研究结果表明该药物安全剂量范围较宽,安全性良好。截止目 及1.11次音响超过3/约/2位12次。通过2年7月/元日末末9月12年3/初发上加加7013年20上次五日12次。 1011上前,公司对某学常定员简贴变量上述新增运应能的累计可发投入约为215万元。 脑血管疾病和缺血缺氧性脑病都可能导致 VaD 的发生[1],近年来,随着脑血管疾病的发生率不

断提高、VaD患者也逐年增加。根据中国卒中学会血管性认知障碍分会发布的《中国血管性认知障 碍诊治指南(2024版)》,我国60岁及以上人群中痴呆患病率为6.0%,其中血管性痴呆为1.6%。目前 临床中尚未找到治疗VaD公认的特效方法,该产品预计具有良好的市场前景。 三、产品上市尚需履行的审批程序 司在收到淫羊藿总黄酮胶囊临床试验通知书后,需根据通知书以及新药开发及药品注册法规

25、风险变化,以上药物的临床试验。审评和审批的结果及时间都存在诸多不确定性,对公司近期业绩不会产生影响。公司将对其后续进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风 特此公告 江苏康缘药业股份有限公司

[1]贾建平,陈生弟.神经病学[M].7版.北京:人民卫生出版社,2013:1.

要求,开展并完成Ⅱ期、Ⅲ期临床试验后,整合申报资料申报药品注册证书

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,公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况,现将具体情况 公告如下: 为切实推进提质增效重回报相关工作,2025年2月1日至本公告出具之日,公司通过上海证券交

制造等交易取用)。 截至本公告出具之日、公司累计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股份10,283,500股,占公司总股本的比例为0.51%,购买的最高价为8.88元般,最低价为5.20元般,已支付的总金额为人民币62,513,931元(不舍印花税,交易佣金等交易费用)。

二、共心争项公司等严格按照《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。

家家悦集团股份有限公司

回购股份实施进展的公告

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、 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:

从2025年3月5日起,若再次触发"金23转债"的转股价格向下修正条款,公司董事会将按规定 召开会议决定是否向下修正"金23转债"的转股价格。届时公司将按规定及时履行信息披露义务, 特此公告 金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2024年9月11日,家家悦集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十九次会议审

证券代码:603708 证券简称:家家悦 公告编号:2025-005

关于2024年第二期以集中竞价交易方式 陈述或者重大溃漏,并

议通过了《关于2024年第二期回购公司股份方案的议案》。公司郑使用不低于人民币1亿元(含入 超过人民币2亿元(含)的自有资金回购公司股份,回购期限自董事会决议审议通过本回购股份方案 之日起12个月内。具体内容详见公司2024年9月12日披露于上海证券交易所网站的《家家悦集团 股份有限公司关于2024年第二期以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。(公告编号:2024-、回购股份的进展情况 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》等相关规定,公司应当在每个

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。

月的前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况、现将公司回购进展情况公告如下:截至2025年2月28日、公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为1,658,600股,占公司总股本的0.26%,成交最低价为7.42元股,成交最高价为9.87元股,累计支付的总金额为人民币15, 624,696元。(不含印花税、佣金等交易费用)。 其他事项 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

家家悦集团股份有限公司董事会

上海大智慧股份有限公司 关于公司股份回购的进展公告

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示:

1亿元-1.5亿元 √減少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 回购用途 一、回购或25时3基本间仍 上海长智糖股份有限公司(以下简称"公司")分别于2024年6月6日、2024年6月25日召开了第 五届董事会2024年第五次会议和2024年第一次临时股东大会。审议通过了"关于以集中竞价交易方 式回购股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,并减少注册资 本。本次回购资金总额不低于人民币1亿元(含)、不超过人民币1.5亿元(含)、回购价格不超过9.65

元/股(含),回购实施期限自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月。具体情况

详见公司在上海证券交易所官网及指定信息披露媒体发布的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:2024-021)和《关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2024-

易所交易系统以集中竞价交易方式间购公司股份123.50股,占公司总融本的比例为0.01%,购买的最高价为8.58元股,最低价为8.52元股,已支付的总金额为人民币1,056,420元(不含印花税、交易

上述回购进展符合既定的回购股份方案。

上海大智慧股份有限公司董事会

董事会 2025年3月4日