证券代码：600577　证券简称：精达股份　公告编号：2025-021
债券代码：110074　债券简称：精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

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

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年04月16日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号三楼会议室

(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：

1、出席会议的股东和代理人人数	637
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	557,275,815
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	25.9300

(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，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司董事长李晓先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、有效。

(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9人，出席5人，董事尹雯女士、独立董事郑联盛先生、郭海兰女士、张菊洺女士因工作原因未能参加本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书周江先生出席了本次会议，其他高管1人列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	555,725,209	99.7217	757,206	0.1358	793,400	0.1425

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	555,708,409	99.7187	706,306	0.1267	861,100	0.1546

3、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	555,692,609	99.7159	720,506	0.1292	862,700	0.1549

4、议案名称：2024年年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	555,055,709	99.6016	1,110,106	0.1992	1,110,000	0.1992

5、议案名称：2024年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	555,824,909	99.7396	658,706	0.1182	792,200	0.1422

6、议案名称：关于续聘公司2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	555,627,009	99.7041	753,106	0.1351	895,700	0.1608

7、议案名称：2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	555,665,109	99.7109	714,506	0.1282	896,200	0.1609

8、议案名称：前次募集资金使用情况报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	555,668,409	99.7115	746,206	0.1339	861,200	0.1546

9、议案名称：关于2025年公司董事、高级管理人员薪酬方案及2024年度薪酬确认的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	555,322,509	99.6494	1,337,906	0.2400	615,400	0.1106

10、议案名称：关于2025年公司监事薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	555,371,409	99.6582	1,279,506	0.2296	624,900	0.1122

11、议案名称：关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	555,401,209	99.6636	1,104,606	0.1982	770,000	0.1382

12、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	555,480,609	99.6778	1,027,406	0.1843	767,800	0.1379

(二) 累积投票议案表决情况

13、关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	李光荣	550,707,106	98.8212	是
13.02	李晓	466,361,881	83.6860	是
13.03	秦兵	466,387,169	83.6905	是
13.04	张军强	467,434,155	83.8784	是
13.05	徐晓芳	466,371,465	83.6877	是
13.06	尹雯	466,368,671	83.6872	是

14、关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	郭海兰	466,885,702	83.7800	是
14.02	张菊洺	466,445,130	83.7009	是
14.03	汪勇	466,855,441	83.7745	是

15、关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	张永忠	467,064,668	83.8121	是
15.02	王世根	466,423,336	83.6970	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	309,395,729	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	219,591,716	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	26,068,264	92.1518	1,110,106	3.9242	1,110,000	3.9240
其中:市值50万以下普通股股东	11,558,064	94.1327	559,104	4.5535	161,300	1.3138
市值50万以上普通股股东	14,510,200	90.6326	551,002	3.4416	948,700	5.9258

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	2024年度董事会工作报告	246,329,480	99.3744	757,206	0.3054	793,400	0.3202
2	2024年度监事会工作报告	246,312,680	99.3676	706,306	0.2849	861,100	0.3475
3	2024年度财务决算报告	246,296,880	99.3613	720,506	0.2906	862,700	0.3481
4	2024年年度利润分配预案	245,659,980	99.1043	1,110,106	0.4478	1,110,000	0.4479
5	2024年年度报告及摘要	246,429,180	99.4146	658,706	0.2657	792,200	0.3197
6	关于续聘公司2025年度审计机构的议案	246,231,280	99.3348	753,106	0.3038	895,700	0.3614
7	2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	246,269,380	99.3502	714,506	0.2882	896,200	0.3616
8	前次募集资金使用情况报告	246,272,680	99.3515	746,206	0.3010	861,200	0.3475
9	关于2025年公司董事、高级管理人员薪酬方案及2024年度薪酬确认的议案	245,926,780	99.2119	1,337,906	0.5397	615,400	0.2484
10	关于2025年公司监事薪酬方案	245,975,680	99.2317	1,279,506	0.5161	624,900	0.2522
11	关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案	246,005,480	99.2437	1,104,606	0.4456	770,000	0.3107
12	关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案	246,084,880	99.2757	1,027,406	0.4144	767,800	0.3099
13.01	李光荣	241,311,377	97.3500				
13.02	李晓	156,966,152	63.3234				
13.03	秦兵	156,991,440	63.3336				
13.04	张军强	158,038,426	63.7559				
13.05	徐晓芳	156,975,736	63.3272				
13.06	尹雯	156,972,942	63.3261				
14.01	郭海兰	157,489,973	63.5347				
14.02	张菊洺	157,049,401	63.3570				
14.03	汪勇	157,459,712	63.5225				
15.01	张永忠	157,668,939	63.6069				
15.02	王世根	157,027,607	63.3482				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议共审议15项议案，其中议案1、2、3、4、5、6、7、9、10、13、14、15均为普通决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数的1/2以上通过。议案8、11、12为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持表决权的2/3以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽安泰达律师事务所

律师：潘平、李辉

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，铜陵精达特种电磁线股份有限公司2024年年度股东大会，其通知、召集、召开程序、表决方式及决议内容均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的决议合法有效。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司
董事会
2025年4月17日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：001309　证券简称：德明利　公告编号：2025-026

深圳市德明利技术股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年1月21日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设进度的情况下，使用不超过50,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理方式为投资安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。该额度使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及有效期内资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过审议额度。闲置募集资金现金管理到期后本金及收益将归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司于2025年1月23日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体上披露的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2025-010)。

根据上述决议，公司近期使用暂时闲置募集资金购买徽商银行3个月单位定期存款。具体情况如下：

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

单位：万元

序号	受托方	产品名称	产品类型	产品期限	金额	预计年化收益率	关联关系
1	徽商银行股份有限公司深圳南山支行	徽商银行单位定期存款(3个月)	保本固定收益型	2025.4.10-2025.7.10	2,000.00	1.45%	无

二、对公司经营的影响

公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险分析

(1)尽管公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的产品，且投资产品不得进行质押，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除该项投资受到市场波动的影响，从而导致实际收益不及预期的风险。

(2)相关工作人员的操作和监控风险。

2、风险控制措施

(1)公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《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》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务，确保现金管理事项的有效开展和规范运行。

(2)公司将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的风险控制措施。

(3)建立台账管理，对资金使用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

(4)公司独立董事、内部审计部门有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日，公司最近十二个月使用部分暂时闲置募集资金购买现金管理产品的具体情况如下(含本次公告所涉及现金管理产品)：

单位：万元

序号	受托方	产品名称	产品类型	产品期限	金额	预计年化收益率	赎回情况
1	交通银行股份有限公司深圳分行营业部	7天通知存款	保本收益型	2025.1.23-2025.2.19	10,000.00	0.45%	是，本金全部赎回，获得收益3.375万元
2	中国建设银行股份有限公司深圳龙华支行	7天通知存款	保本收益型	2025.1.23-2025.2.18	10,000.00	0.90%	是，本金全部赎回，获得收益6.5万元
3	中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行	7天通知存款	保本收益型	2025.1.24-205.2.17	5,000.00	1.0%	是，本金全部赎回，获得收益3.33万元
4	中国建设银行股份有限公司深圳龙华支行	中国建设银行单位大额存单2025年第007期(3个月可转让暖冬优享)	保本固定收益型	2025.2.20-2025.5.20	8,000.00	1.15%	否
5	中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第二期产品307	保本浮动收益型	2025.2.20-2025.5.20	5,000.00	1.3%或2.15%或2.25%	否
6	广东华兴银行股份有限公司江门分行	广东华兴银行江门分行单位大额存单2025年第0801期	保本固定收益型	2025.2.21-2026.2.21	15,000.00	1.90%	否
7	广东华兴银行股份有限公司江门分行	广东华兴银行江门分行单位大额存单2025年第0801期	保本固定收益型	2025.2.21-2025.5.21	10,000.00	1.65%	否
8	江苏银行股份有限公司深圳南山支行	对公人民币结构性存款2025年第9期1个月N款	保本浮动收益型	2025.2.21-2025.3.21	2,000.00	1.40%-2.40%	是，本金全部赎回，获得收益3.14万元
9	交通银行股份有限公司深圳分行营业部	交通银行"蕴通财富"定期型结构性存款95天(挂钩汇率二元结构)	保本浮动收益型	2025.2.28-2025.6.3	8,000.00	1.30%-1.95%	否
10	徽商银行股份有限公司深圳南山支行	徽商银行单位大额存单2025年第137期	保本固定收益型	2025.3.5-2026.3.5	2,000.00	1.85%	否
11	徽商银行股份有限公司深圳南山支行	徽商银行单位定期存款(3个月)	保本固定收益型	2025.4.10-2025.7.10	2,000.00	1.45%	否

五、备查文件

现金管理产品的相关凭证，包括：1、《徽商银行单位定期存款开户证实书》

特此公告。

深圳市德明利技术股份有限公司董事会
2025年4月16日

证券代码：001206　证券简称：依依股份　公告编号：2025-013

天津市依依卫生用品股份有限公司关于回购公司股份事项前十名股东持股信息的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津市依依卫生用品股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月11日召开第三届董事会第十九次会议逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司于2025年4月12日发布在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》(公告编号：2025-012)。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日(即2025年4月11日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例的情况公告如下：

一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即2025年4月11日)前十名股东持股情况

序号	股东名称	持有数量(股)	占公司总股本比例(%)
1	高福忠	58,101,343	31.42
2	卢俊美	22,299,900	12.06
3	高健	11,149,947	6.03
4	高斌	5,574,975	3.02
5	中汇人寿保险股份有限公司－分红产品	4,000,000	2.16
6	卢俊江	3,344,985	1.81
7	杨丙发	3,344,985	1.81
8	周丽娜	2,229,991	1.21
9	天津市依依卫生用品股份有限公司－2024年员工持股计划	1,543,500	0.83
10	张健	1,337,994	0.72

注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。

二、董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即2025年4月11日)前十名无限售条件流通股股东持股情况

序号	股东名称	持有数量(股)	占无限售流通股份比例(%)
1	高福忠	14,525,336	13.66
2	卢俊美	5,574,975	5.24
3	中汇人寿保险股份有限公司－分红产品	4,000,000	3.76
4	卢俊江	3,344,985	3.15
5	高健	2,787,487	2.62
6	天津市依依卫生用品股份有限公司－2024年员工持股计划	1,543,500	1.45
7	高斌	1,393,744	1.31
8	中国建设银行股份有限公司－银华核心价值优选混合型证券投资基金	1,229,360	1.16
9	陈建	983,231	0.92
10	陈逸夫	975,100	0.92

注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。

三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的相关文件。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司董事会
2025年4月17日

证券代码：001206　证券简称：依依股份　公告编号：2025-014

天津市依依卫生用品股份有限公司关于首次回购公司股份的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津市依依卫生用品股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月11日召开第三届董事会第十九次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股(A股)用于股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额上限为4,000万元(含)，回购资金总额下限为2,000万元(含)。回购股份的价格为不超过人民币26.00元/股，若按照回购股份价格上限26.00元/股测算，本次回购股份数量区间为769,230股至1,538,461股，占公司目前总股本比例的区间为0.4160%至0.8321%。具体回购数量以回购期满或回购完成时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为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。具体内容详见公司于2025年4月12日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第三届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号：2025-011)、《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》(公告编号：2025-012)。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》(以下简称"《回购指引》")等有关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以披露。现将公司首次回购股份的情况公告如下：

一、首次回购股份的具体情况

2025年4月16日，公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式实施了首次股份回购，回购公司股份100,000股，占公司目前总股本的0.05%，最高成交价为16.65元/股，最低成交价为16.59元/股，成交总金额为1,663,400.00元(不含交易费用)。

本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限人民币26.00元/股。本次回购符合相关法律法规及公司既定回购方案的要求。

二、其他说明

公司首次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段均符合《回购指引》相关规定：

(一) 公司未在下列期间内回购股份：

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，至依法披露之日内；

2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

(二) 公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：

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行股份回购的委托；

3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定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。

天津市依依卫生用品股份有限公司董事会
2025年4月17日

证券代码：002813　证券简称：路畅科技　公告编号：2025-012

深圳市路畅科技股份有限公司关于南阳畅丰新材料科技有限公司2024年度业绩承诺未实现及原控股股东业绩补偿的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市路畅科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年04月16日召开第四届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于关联人向公司支付承诺补偿款暨关联交易的议案》，公司就上述事项公告如下：

一、原控股股东郭秀梅向中联重科转让股份的基本情况

公司原控股股东郭秀梅及其配偶朱书成(合称"承诺方")于2022年02月07日与中联重科股份有限公司(以下简称"中联重科"'受让方")签署了《股份转让协议》，郭秀梅将所持路畅科技3,598.80万股股份(占公司截止本公告日总股本的29.99%，以下简称"标的股份")转让给中联重科；同时，郭秀梅签署了《关于深圳市路畅科技股份有限公司之表决权放弃承诺》(以下简称"《表决权放弃承诺》")，自愿在本次股份转让完成后放弃所持全部剩余股份42,999,690股股份(约占公司截止本公告日总股本的35.83%)的表决权(与本次股份转让合称为"本次交易")。具体内容详见公司分别于2022年02月08日、2022年2月10日、2022年2月25日披露于《证券时报》(中国证券报)、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》(公告编号：2022-005)、《深圳市路畅科技股份有限公司简式权益变动报告书(郭秀梅)》、《深圳市路畅科技股份有限公司详式权益变动报告书(中联重科)》、《关于控股股东、实际控制人协议转让股份完成过户登记暨公司控制权变更的公告》(公告编号：2022-008)。

二、业绩承诺情况及补偿方式

根据《股份转让协议》，承诺方郭秀梅及朱书成同意就公司的全资子公司南阳畅丰新材料科技有限公司(以下简称"南阳畅丰")的业绩进行承诺。具体约定如下：

1、承诺方承诺，南阳畅丰在2022年度、2023年度和2024年度(以下简称"业绩考核期")每一年经审计的合并报表归属母公司所有者的净利润总额应不低于人民币贰仟伍佰万元(RMB25,000,000)(以下简称"业绩基准")。如承诺方或承诺方指定主体于业绩考核期届满之前回购南阳畅丰的，则回购发生当年的业绩考核期调整为回购发生当年1月1日至回购当月上一个自然月月末，回购发生当年业绩基准调整为人民币贰仟伍佰万元(RMB25,000,000)÷12×回购发生当年的业绩考核期。

2、若南阳畅丰未能实现业绩基准，则承诺方应在南阳畅丰业绩考核期内每一年度的审计报告出具之日起三十(30)个工作日或受让方另行书面同意的更晚期限内向受让方作出补偿，且该等补偿金额(以下简称"业绩补偿金额")的计算方式为：南阳畅丰于业绩考核期内每一年度实际实现的经审计的合并报表归属母公司所有者的净利润总额与当年度业绩基准之差额×公司所持南阳畅丰的股权比例。受让方有权要求承诺方通过支付现金的方式履行前述补偿义务，以使目标公司能够自承诺方处足额取得业绩补偿金额。

3、若承诺方未能按照上述约定按期向路畅科技足额支付业绩补偿金额，则承诺方应自逾期支付之日起，每日按逾期未支付金额的0.05%支付罚息，直至承诺方完全履行相应的支付义务。

4、特别地，各方承诺将尽最大努力促使路畅科技汽车电子业务于业绩考核期内每一年度：(a)经审计的营业收入总额不低于人民币壹亿伍仟万元(RMB150,000,000)；且(b)经审计的合并报表归属母公司所有者的净利润总额不低于公司2021年度经审计的合并报表归属母公司净利润总额。

三、南阳畅丰业绩完成情况及2024年度业绩承诺未实现情况及原因

南阳畅丰2024年度由于下游市场不景气，产销量和销售价格均较预期下降，未能完成业绩承诺，具体如下：

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《南阳畅丰新材料科技有限公司2024年度审计报告》(信会师报字[2025]第ZI10087号)。经审计，南阳畅丰2024年度合并报表归属母公司所有者的净利润为17,956,465.05元，未达到业绩基准，因此南阳畅丰未能完成《股份转让协议》中关于2024年度业绩承诺的约定。

四、2024年度业绩补偿情况

南阳畅丰2024年度未达到业绩基准，按照《股份转让协议》约定，郭秀梅应履行业绩补偿义务，向路畅科技以现金支付的方式支付2024年度业绩补偿款7,043,534.95元。

五、独立董事过半数同意意见及董事会审议情况

本事项为关联方向公司支付承诺款项，为关联交易，本议案已经公司第四届独立董事专门会议第七次会议审议通过，且经公司第四届董事会第十八次临时会议审议通过，董事朱君冰系承诺方郭秀梅之女，为该事项的关联董事，已回避表决。

六、其他情况

经查询，关联方郭秀梅女士及其配偶朱书成先生不存在失信被执行人情况。

七、备查文件

1、郭秀梅及其配偶朱书成与中联重科签署的《股份转让协议》；

2、立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《南阳畅丰新材料科技有限公司2024年度审计报告》(信会师报字[2025]第ZI10087号)；

3、第四届董事会第十八次临时会议决议；

4、第四届独立董事专门会议第七次会议决议；

5、第四届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月十七日

证券代码：002813　证券简称：路畅科技　公告编号：2025-011

深圳市路畅科技股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市路畅科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十五次会议于2025年04月11日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2025年04月16日在广东省深圳市南山区海天一路11号软件产业基地5栋C座9楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，其中：监事会主席何建明先生、监事肖竹兰女士为通讯出席，会议由监事会主席何建明先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市路畅科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事审议表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于关联人向公司支付承诺补偿款暨关联交易的议案》

《关于南阳畅丰新材料科技有限公司2024年度业绩承诺未实现及原控股股东业绩补偿的公告》(公告编号：2025-012)详见本公司指定信息披露媒体(证券时报)、(上海证券报)、(证券日报)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

监事会认为：关联人郭秀梅向公司支付承诺补偿款是其履行《股份转让协议》中业绩承诺的需要，关联交易程序符合相关法律法规及公司关联交易管理制度的规定，未对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，亦不会损害非关联股东的利益。

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司
监 事 会
二〇二五年四月十七日

备查文件：公司第四届监事会第二十五次会议决议。

证券代码：002813　证券简称：路畅科技　公告编号：2025-010

深圳市路畅科技股份有限公司第四届董事会第十八次临时会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市路畅科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十八次临时会议于2025年04月11日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2025年04月16日在广东省深圳市南山区海天一路11号软件产业基地5栋C座9楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事5名，亲自出席董事5名，其中：董事长唐红兵先生、董事朱君冰女士、独立董事陈琪女士、独立董事田韶鹏先生为通讯出席，会议由董事长唐红兵先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市路畅科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。经与会董事审议表决，通过了如下议案：

1、审议通过了《关于关联人向公司支付承诺补偿款暨关联交易的议案》

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。

《关于南阳畅丰新材料科技有限公司2024年度业绩承诺未实现及原控股股东业绩补偿的公告》(公告编号：2025-012)详见本公司指定信息披露媒体(证券时报)、(上海证券报)、(证券日报)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

董事朱君冰女士为本议案关联人，回避表决。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避表决。

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月十七日

备查文件：

1、公司第四届董事会第十八次临时会议决议；

2、公司第四届董事会独立董事专门会议第七次会议决议。

证券代码：605116　证券简称：奥锐特　公告编号：2025-020
债券代码：111021　债券简称：奥锐转债

奥锐特药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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：

为充分彰显公司对未来持续稳定发展的信心，维护广大投资者的利益，维护公司股价稳定，自2025年4月1日至2025年4月16日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式共计回购公司股份61.28万股，支付的资金总额为人民币12,159,973元(不含交易费用)。截至2025年4月16日，公司已累计回购股份136.09万股，具体情况如下：

回购方案首次披露日	2025/1/22
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	6,000万元~12,000万元
回购用途	□减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 √用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	136.09万股
累计已回购股数占总股本比例	0.34%
累计已回购金额	27,090,786元
实际回购价格区间	18.83元/股~21.00元/股

一、回购股份的基本情况

2025年1月21日，奥锐特药业股份有限公司(以下简称"公司")召开第三届董事会第十二次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于以集中竞价交易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股份，回购的股份全部用于转换公司可转债。本次回购股份的资金总额为不低于人民币6,000万元(含)，不高于人民币12,000万元(含)，回购价格不超过人民币25.00元/股(含)，回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《奥锐特药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号：2025-005)、《奥锐特药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号：2025-007)。

二、回购股份的进展情况

为充分彰显