证券代码：688538　证券简称：和辉光电　公告编号：2025-026

上海和辉光电股份有限公司 关于回购注销限制性股票减少注册资本及通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原由

上海和辉光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月27日召开了第二届董事会第十二次会议及第十届监事会第十次会议，于2025年4月21日召开了2024年年度股东大会，会议审议通过了《关于回购注销限制性股票的议案》。具体内容详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海和辉光电股份有限公司关于回购注销限制性股票的公告》(公告编号：2025-016)。

上述会议同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划》《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，对激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，公司本次回购数量为22,566,258股。本次回购注销完成后，总股本将由13,832,003,883股变更为13,809,437,625股，注册资本将由13,832,003,883.00元人民币减少至13,809,437,625.00元人民币。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购注销限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件并加盖公章；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下：

1、债权申报登记地点：上海市金山工业区九工路1333号

2、申报期间：自本公告披露之日起45日内(工作日9:00-11:30；13:30-17:00)

3、联系部门：董事会办公室

4、联系电话：021-60892866

特此公告。

上海和辉光电股份有限公司董事会

2025年4月22日

证券代码：688538　证券简称：和辉光电　公告编号：2025-025

上海和辉光电股份有限公司 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。

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04月21日

(二)股东大会召开的地点：上海市金山工业区九工路1333号公司会议室

(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的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	738
普通股股东人数	738
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	10,133,904,125
普通股股东所持有表决权数量	10,133,904,125
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(%)	73.2641
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	73.2641

(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，董事长傅文彬先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海和辉光电股份有限公司章程》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9人，出席9人；

2、公司在任监事7人，出席7人；

3、公司董事会秘书李凤玲女士出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。

(一)议案审议情况非累积投票议案

1、议案名称：关于《2024年度董事会工作报告》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(%)
普通股	10,123,147,150	99.8938	9,877,536	0.0974	879,439	0.0088

2、议案名称：关于《2024年度监事会工作报告》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(%)
普通股	10,123,293,652	99.8952	9,599,972	0.0947	1,010,501	0.0101

3、议案名称：关于《2024年度独立董事述职报告》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(%)
普通股	10,120,595,879	99.8686	9,885,469	0.0975	3,422,777	0.0339

4、议案名称：关于《2024年年度报告》及其摘要的议案

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(%)
普通股	10,120,745,107	99.8701	9,828,611	0.0969	3,330,407	0.0330

5、议案名称：关于《2024年度财务决算报告》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(%)
普通股	10,120,595,364	99.8686	9,989,204	0.0985	3,319,557	0.0329

6、议案名称：关于《2024年度利润分配预案》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(%)
普通股	10,123,021,580	99.8926	10,139,062	0.1000	3,467,915	0.0343

7、议案名称：关于《2025年度财务预算报告》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(%)
普通股	10,115,462,346	99.8180	11,765,732	0.1161	6,676,047	0.0659

8、议案名称：关于2025年度日常关联交易预计的议案

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(%)
普通股	2,015,678,473	97.0615	60,044,017	2.8913	979,735	0.0472

9、议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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(%)
普通股	10,120,683,996	99.8695	11,958,181	0.1180	1,261,948	0.0125

10、议案名称：关于回购注销限制性股票的议案

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(%)
普通股	10,124,754,409	99.9097	8,213,711	0.0810	936,005	0.0093

11、议案名称：关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

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(%)
普通股	10,122,964,460	99.8920	10,053,760	0.0992	885,905	0.0088

12、关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案

12.01议案名称：上市地点

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(%)
普通股	10,123,021,580	99.8926	9,846,323	0.0971	1,036,222	0.0103

12.02议案名称：发行股票的种类和面值

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(%)
普通股	10,122,377,403	99.8862	10,104,660	0.0997	1,422,062	0.0141

12.03议案名称：发行时间

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(%)
普通股	10,122,398,903	99.8864	10,083,660	0.0995	1,421,562	0.0141

12.04议案名称：发行方式

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(%)
普通股	10,122,374,903	99.8862	10,104,660	0.0997	1,424,562	0.0141

12.05议案名称：发行规模

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(%)
普通股	10,122,977,903	99.8921	9,504,660	0.0937	1,421,562	0.0142

12.06议案名称：发行对象

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(%)
普通股	10,122,377,303	99.8862	10,104,760	0.0997	1,422,062	0.0141

12.07议案名称：定价原则

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(%)
普通股	10,119,959,213	99.8623	12,508,450	0.1234	1,436,462	0.0143

12.08议案名称：发售原则

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(%)
普通股	10,122,927,403	99.8916	9,334,723	0.0921	1,641,999	0.0163

12.09议案名称：决议的有效期

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(%)
普通股	10,123,823,526	99.9005	8,633,137	0.0851	1,447,462	0.0144

13、议案名称：关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案

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(%)
普通股	10,123,189,282	99.8942	9,803,062	0.0967	911,781	0.0091

14、议案名称：关于公司发行H股募集资金使用计划的议案

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(%)
普通股	10,123,085,540	99.8932	9,749,045	0.0962	1,069,540	0.0106

15、议案名称：关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案

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(%)
普通股	10,123,210,920	99.8944	9,713,485	0.0958	979,720	0.0098

16、议案名称：关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案

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(%)
普通股	10,123,025,314	99.8926	9,616,304	0.0948	1,262,507	0.0126

17、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行H股并上市相关事宜的议案

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(%)
普通股	10,122,705,618	99.8894	10,133,142	0.0999	1,065,365	0.0107

18、关于制定公司于H股发行上市后适用的《公司章程(草案)》及相关议事规则(草案)的议案

18.01议案名称：关于制定《公司章程(草案)》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(%)
普通股	10,120,443,948	99.8671	10,057,396	0.0992	3,402,781	0.0337

18.02议案名称：关于制定《股东会议事规则(草案)》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(%)
普通股	10,120,898,982	99.8716	9,536,036	0.0941	3,469,107	0.0343

18.03议案名称：关于制定《董事会议事规则(草案)》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(%)
普通股	10,120,898,532	99.8716	9,536,333	0.0941	3,469,260	0.0343

18.04议案名称：关于制定《监事会议事规则(草案)》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(%)
普通股	10,120,899,032	99.8716	11,987,186	0.1182	1,017,907	0.0102

19、关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案

19.01议案名称：关于修订《独立董事制度》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(%)
普通股	10,120,349,469	99.8662	10,048,896	0.0991	3,505,760	0.0347

19.02议案名称：关于修订《关联交易决策制度》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(%)
普通股	10,120,311,289	99.8658	9,967,112	0.0983	3,625,724	0.0359

20、议案名称：关于购买公司董事、监事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案

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(%)
普通股	10,114,709,653	99.8105	12,338,397	0.1217	6,856,075	0.0678

21、关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案

21.01议案名称：关于修订《公司章程》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(%)
普通股	10,121,108,059	99.8737	9,363,506	0.0923	3,432,560	0.0340

21.02议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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(%)
普通股	10,121,117,109	99.8738	9,363,456	0.0923	3,423,560	0.0339

21.03议案名称：关于修订《董事会议事规则》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(%)
普通股	10,120,998,159	99.8726	9,484,406	0.0935	3,421,560	0.0339

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增选公司第二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
22.01	选举李浩民为公司第二届董事会独立董事	10,104,776,192	99.7125	是

(三)涉及重大事项，应说明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(%)
6	关于《2024年度利润分配预案》的议案	528,935,008	97.4919	10,139,062	1.8688	3,467,915	0.6393
8	关于2025年度日常关联交易预计的议案	481,518,233	88.7522	60,044,017	11.0671	979,735	0.1807
10	关于回购注销限制性股票的议案	533,392,269	98.3135	8,213,711	1.5139	936,005	0.1726
11	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案	531,602,320	97.9836	10,053,760	1.8530	885,905	0.1634
12.01	上市地点	531,659,440	97.9941	9,846,323	1.8148	1,036,222	0.1911
12.02	发行股票的种类和面值	531,015,263	97.8754	10,104,660	1.8624	1,422,062	0.2622
12.03	发行时间	531,036,763	97.8793	10,083,660	1.8585	1,421,562	0.2622
12.04	发行方式	531,012,763	97.8749	10,104,660	1.8624	1,424,562	0.2627
12.05	发行规模	531,615,763	97.9861	9,504,660	1.7518	1,421,562	0.2621
12.06	发行对象	531,015,163	97.8754	10,104,760	1.8624	1,422,062	0.2622
12.07	定价原则	528,597,073	97.4297	12,508,450	2.3055	1,436,462	0.2648
12.08	发售原则	531,565,263	97.9767	9,334,723	1.7205	1,641,999	0.3028
12.09	决议的有效期	532,461,386	98.1419	8,633,137	1.5912	1,447,462	0.2669
13	关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案	531,827,142	98.0250	9,803,062	1.8068	911,781	0.1682
14	关于公司发行H股募集资金使用计划的议案	531,723,400	98.0059	9,749,045	1.7969	1,069,540	0.1972
15	关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案	531,848,780	98.0290	9,713,485	1.7903	979,720	0.1807
16	关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案	531,663,174	97.9948	9,616,304	1.7724	1,262,507	0.2328
17	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行H股并上市相关事宜的议案	531,343,478	97.9359	10,133,142	1.8677	1,065,365	0.1964
20	关于购买公司董事、监事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案	523,347,513	96.4621	12,338,397	2.2741	6,856,075	1.2638
22.01	选举李浩民为公司第二届董事会独立董事	513,414,052	94.6312				

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案10-15、议案17-18、议案21为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案6、议案8、议案10-17、议案20、议案22对中小投资者进行了单独计票。

涉及关联股东回避表决的议案：议案8、议案10、议案20。

应回避表决的关联股东名称：议案8：上海联和投资有限公司；议案10、议案20：与议案存在关联关系的股东。

二、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦(上海)律师事务所

律师：陈原、沈进

2、律师见证结论意见：

本次股东大会召集程序、召开程序、出席本次股东大会的人员、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《上海和辉光电股份有限公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

上海和辉光电股份有限公司董事会

2025年4月22日

证券代码：601116　证券简称：三江购物　公告编号：2025-011

三江购物俱乐部股份有限公司 关于持股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：

● 股东持股的基本情况

截至本公告之日，三江购物俱乐部股份有限公司(以下简称“公司”)第二大股东杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司(以下简称“阿里泽泰”)持有公司无限售条件流通股股份175,257,088股，占公司总股本的32.00%，属于公司持股5%以上的股东。

● 减持计划的主要内容

公司近日收到阿里泽泰出具的《关于股份减持计划的通知》。因阿里泽泰根据自身商业安排需要，拟通过集中竞价方式及大宗交易方式减持持有的公司股份不超过16,430,352股，即不超过公司总股本的3%。其中，通过集中竞价交易方式减持，将于减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内进行，采用集中竞价方式减持公司股份不超过5,476,784股(即不超过公司总股本的1%)，且在任意连续90个自然日内通过集中竞价减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；采用大宗交易方式减持公司股份不超过10,953,568股(即不超过公司总股本的2%)，且在任意连续90个自然日内通过大宗交易减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则阿里泽泰可对减持计划进行相应调整。上述减持方式由阿里泽泰根据实际情况执行，减持价格将按照减持实施时的市场价格及相关规定确定。如中国证监会和上海证券交易所对大股东减持上市公司股份的相关规定进行修订，阿里泽泰将可能根据新规对本次减持计划进行相应调整。

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司	5%以上非第一大股东	175,257,088	32%	协议转让取得：38,337,488股 非公开发行取得：136,919,600股

注：持有股份占总股本比例按总股本547,678,400股计算。

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司	不超过：16,430,352股	不超过：3%	竞价交易减持，不超过：5,476,784股 大宗交易减持，不超过：10,953,568股	2025/5/16～2025/8/15	按市场价格	协议转让和非公开发行	自身商业安排

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)大股东及董监高此前对持股比例、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诺　√是　□否

阿里泽泰曾就公司2016年度非公开发行A股股票事宜作出以下关于股份减持的承诺：

2016年11月18日，公司与阿里泽泰签署《股份认购协议》，阿里泽泰承诺自发行结束之日(即2018年8月30日)起三十六个月内，阿里泽泰不得转让或出售新股。

阿里泽泰于2016年12月22日出具了《承诺函》：本公司承诺自公司本次发行结束之日起三十六个月之内，不上市交易或以其他方式转让本次认购的公司非公开发行股份，亦不委托他人管理本公司认购的上述股份，也不由公司回购本公司认购的上述股份。

阿里泽泰于2017年5月8日出具了《承诺函》：经本公司对本公司及相关关联方进行自查，自公司本次发行定价基准日(即2016年11月21日)前六个月至本承诺函出具之日期间，本公司及相关关联方不存在减持公司股票的情形。自本承诺函出具之日至本次发行完成后的六个月期间，本公司及相关关联方将不以任何方式减持持有的公司股票，亦不会做出减持公司股票的计划或安排。

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

阿里泽泰为公司持股5%以上股东，本次减持计划及实施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、高级管理人员减持股份》第五条规定情形。

三、相关风险提示

(一)本次减持计划实施具有不确定性，阿里泽泰将根据自身情况、市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。

本次减持计划符合《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、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、高级管理人员减持股份》等相关规定。阿里泽泰将严格按照相关法律法规的规定合规减持，及时履行相关信息披露义务。

(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

阿里泽泰不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司持续性经营产生影响。

(三)其他风险提示

无。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2025年4月22日

证券代码：603773　证券简称：沃格光电　公告编号：2025-016

江西沃格光电集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案

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：

● 回购股份金额：不低于1,500万元人民币，不超过2,500万元人民币。

● 回购股份资金来源：自有资金或自筹资金(含商业银行回购专项贷款等)。

● 回购股份用途：用于员工持股计划或者股权激励。

● 回购股份价格：不超过人民币35元/股(含)，且不高于公司董事会通过回购决议前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：截至董事会审议通过本次回购方案之日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股5%以上的股东未来3个月、未来6个月均不存在减持公司股份的计划。若在上述期间拟实施股份减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

● 相关风险提示：

1. 若回购期限公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，将导致回购方案无法实施的风险；

2. 若回购股份所需资金未能及时到位，将导致回购方案无法按计划实施的风险；

3. 若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或根据监管规则调整回购方案相应条款，或其他导致董事会决定调整或终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或根据相关规定变更或终止回购方案的风险；

4. 本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励，若公司未能在规定的期限内实施上述用途，则存在已回购未转让股份被注销的风险。

一、回购方案的审议及实施程序

(一)本次回购股份方案董事会审议情况

2025年4月21日，公司以通讯方式召开第四届董事会第二十一次会议，以5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股份的预案》，全体董事出席并一致同意本项议案，符合《上市公司股份回购规则》有关董事会召开时间和程序的要求。

(二)本次回购股份方案是否需提交股东大会审议等情况说明

本次回购股份方案不需要提交股东大会审议。

二、回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下：

回购方案首次披露日	2025年4月22日
回购方案实施期限	董事会审议通过后12个月内
预计回购金额	1,500万元～2,500万元
回购资金来源	自有资金或自筹资金(含商业银行回购专项贷款等)
回购价格上限	35元/股
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
回购股份方式	集中竞价交易方式
回购股份数量	428,571股～714,285股(依照回购价格上限测算)
回购股份占总股本比例	0.19%～0.32%

(一)公司本次回购股份的目的

为增强市场信心，维护公司和投资者的利益，同时，鉴于对公司未来成长潜力的坚定信念及对内在价值的认可，综合考虑公司的运营状况、财务状况，为进一步完善公司的长期激励机制，激发公司核心管理干部及优秀骨干的积极性与团队精神，携手推动公司的持续发展。公司拟使用自有资金或自筹资金(含商业银行回购专项贷款等)以集中竞价交易方式回购公司股份，并将回购股份全部用于员工持股计划或者股权激励。

(二)拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股A股。

(三)拟回购股份的方式

公司拟通过集中竞价交易方式回购公司股份。

(四)回购股份的实施期限

回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内，但是，

1. 如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

(1)如果在回购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，回购期限自该日起提前届满；

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

(3)在回购期限内回购资金使用金额达到最低限额，则回购方案可自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满。

2. 公司不得在下列期间内回购公司股份：

(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披露之日内；

(2)中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

3. 公司本次回购交易申报应当符合下列要求：

(1)申报价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

(2)不得在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。

(五)拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

本次回购股份拟用于员工持股计划或者股权激励。回购股份数量预计428,571股～714,285股(依照回购价格上限测算)。回购股份占公司总股本比例预计0.19%～0.32%。预计回购金额1,500万元～2,500万元。

(六)回购股份的价格或价格区间、定价原则

本次回购的价格不超过人民币35元/股(含)，且不高于董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格在回购实施期间结合公司股票价格、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、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将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，相应调整回购股份价格上限。

(七)回购股份的资金来源

1. 自有资金不超过250万元；

2. 金融机构借款为回购专项借款上限，预计不超过2,250万元。

中国人民银行、金融监管总局、中国证券监督管理委员会发布的《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》出台后，公司与相关商业银行洽谈借款事宜。公司已取得中国工商银行公司有限公司新余高新支行出具的《贷款承诺函》，将由该行为公司提供回购公司股份的融资支持。公司将签署上市公司股票回购借款合同。

(八)预计回购后公司股权结构的变动情况

按照本次回购金额下限人民币1,500万元和回购金额上限人民币2,500万元，回购价格上限35元/股进行测算，回购数量约为428,571股～714,285股，回购股份比例约占本公司总股本的0.19%～0.32%，假设本次回购股份全部实施员工持股计划或股权激励并全部予以锁定，预计公司股权结构的变动情况如下：

股份类别	本次回购前		本次回购后(按回购下限计算)		本次回购后(按回购上限计算)	
	股份数量(股)	占总股本比例	股份数量(股)	占总股本比例	股份数量(股)	占总股本比例
有限售条件流通股	19,395,151	8.68%	19,823,722	8.87%	20,109,436	9.00%
无限售条件流通股	204,082,082	91.32%	203,653,511	91.13%	203,367,797	91.00%
股份总计	223,477,233	100.00%	223,477,233	100.00%	223,477,233	100.00%

注：因公司尚处于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个自主行权期，上述数据采用董事会召开前一个交易日2025年4月18日的股本结构计算得到，最终情况以回购完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

(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2024年9月30日，公司未经审计的财务数据如下：总资产为4,419,173,905.27元，归属于上市公司股东的净资产1,322,570,862.18元，货币资金总额837,634,255.80元。假设回购资金总额的上限人民币2,500万元(含)全部按照规定用途使用完毕，则回购资金总额占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产的比例分别为0.57%、1.89%，占比较低；并且资金来源主要是专项贷款，对公司自有资金的消耗较少。因此，本次回购股份不会对公司的日常经营、财务状况、研发、盈利能力、债务履行能力和未来持续发展产生重大影响。股份回购计划的实施不会导致控制权发生变化，不会影响公司的上市地位。

(十)上市公司董监高、控股股东、实际控制人在董