证券代码:603605 证券简称:珀莱雅 公告编号:2025-020

债券代码:113634 债券简称:珀莱转债

珀莱雅化妆品股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

●珀莱雅化妆品股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2025年4月24日、4月25日、4月28日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

●经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人发函求证,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大信息。

●敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

公司股票交易于2025年4月24日、4月25日、4月28日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营正常,市场环境、行政政策未发生重大调整,内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况

经向公司控股股东及实际控制人书面函证,截至本公告披露日,公司控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻;公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

(四)其他股价敏感信息

公司于2025年3月18日在上海证券交易所官网披露了《珀莱雅化妆品股份有限公司董事、高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2025-002),减持期间为2025年4月9日-2025年7月8日。

截至本公告披露日,公司已收到上述股东减持完成的通知,具体详见公司同日于上海证券交易所官网披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司董事、高级管理人员减持股份结果公告》(公告编号:2025-019)。

三、相关风险提示

1、公司股票交易于2025年4月24日、4月25日、4月28日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

2、公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》、《经济参考报》、《中国日报》刊发的相关信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明及相关负责人

公司董事会确认,除前述第二部分涉及的披露事项外,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关信息披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉任何在上海证券交易所上市规则等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司
董 事 会
2025年4月29日

证券代码:603605 证券简称:珀莱雅 公告编号:2025-019

债券代码:113634 债券简称:珀莱转债

珀莱雅化妆品股份有限公司 董事、高级管理人员减持股份结果公告

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:

●董事、高级管理人员持股的基本情况

本次减持股份计划实施前,珀莱雅化妆品股份有限公司(以下简称“公司”)董事、副总经理金衍华先生持有公司股份227,862股,占公司总股本比例为0.0575%;公司副总经理、董事会秘书兼财务负责人王碧女士持有公司股份236,651股,占公司总股本比例为0.0597%。

因公司发行的“珀莱转债”自2022年6月14日起可转换为公司股份,转股期间为2022年6月14日至2027年12月7日。本次公告所述总股本为截至2025年4月27日的公司总股本396,247,616股,本次减持主体减持前持有的股份数、当前持有股份数、拟减持股份数所占公司总股本的比例亦相应调整。

●减持计划的主要内容

因自身资金需求,金衍华先生拟通过集中竞价交易的方式,减持其所持有的公司股份不超过56,965股,占公司目前总股本的0.0144%,王碧女士持有公司股份数的25%;王碧女士拟通过集中竞价交易的方式,减持其所持有的公司股份不超过59,162股,占公司目前总股本的0.0149%,占王碧女士所持持有公司股份数的25%。减持期间为自减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内,减持价格将不低于减持价格。若减持期间内公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项,上述减持股份数量比例将相应进行调整。

●减持计划的实施进展情况

2025年4月28日,公司收到金衍华先生、王碧女士出具的《关于减持股份结果的告知函》。在减持股份计划实施期间,金衍华先生通过集中竞价交易方式累计减持公司股份56,900股,占公司目前总股本的0.0144%;王碧女士通过集中竞价交易方式累计减持公司股份59,000股,占公司目前总股本的0.0149%。

截至本公告披露日,金衍华先生、王碧女士的本次减持股份计划实施完毕。金衍华先生持有公司股份170,962股,占公司目前总股本的0.0431%;王碧女士持有公司股份177,651股,占公司目前总股本的0.0448%。

一、减持主体减持前基本情况

姓名	职务	减持前持股数量(股)	减持前持股比例
金衍华	董事、副总经理	227,862	0.0575%
王碧	董事、副总经理、董事会秘书兼财务负责人	236,651	0.0597%

姓名	职务	减持后持股数量(股)	减持后持股比例
金衍华	董事、副总经理	170,962	0.0431%
王碧	董事、副总经理、董事会秘书兼财务负责人	177,651	0.0448%

二、减持主体减持后基本情况

姓名	职务	减持后持股数量(股)	减持后持股比例
金衍华	董事、副总经理	170,962	0.0431%
王碧	董事、副总经理、董事会秘书兼财务负责人	177,651	0.0448%

三、其他重要事项

除上述减持计划外,公司其他董事、高级管理人员均不存在减持计划。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司
董 事 会
2025年4月29日

证券代码:603605 证券简称:珀莱雅 公告编号:2025-020

债券代码:113634 债券简称:珀莱转债

注:上述金衍华和王碧的“其他方式取得”的股份系以资本公积转增股本方式取得的股份。上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划实施结果

(一)董事、高级管理人员因以下事项披露减持计划实施结果:

减持计划实施期间,金衍华先生、王碧女士通过集中竞价交易方式累计减持公司股份56,900股,占公司目前总股本的0.0144%;王碧女士通过集中竞价交易方式累计减持公司股份59,000股,占公司目前总股本的0.0149%。

姓名	职务	减持前持股数量(股)	减持前持股比例
金衍华	董事、副总经理	227,862	0.0575%
王碧	董事、副总经理、董事会秘书兼财务负责人	236,651	0.0597%

姓名	职务	减持后持股数量(股)	减持后持股比例
金衍华	董事、副总经理	170,962	0.0431%
王碧	董事、副总经理、董事会秘书兼财务负责人	177,651	0.0448%

注:上述减持期间不包括年度报告窗口期。

(二)本次减持减持情况与此前披露的减持计划,承诺是否一致:是 否

(三)减持期间内届满,是否否来实施减持:未实施 实施

(四)实际减持是否否达到减持计划最低减持数量比例:未达到 已达到

(五)是否提前终止减持计划:是 否

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司董事会
2025年4月29日

证券代码:605555 证券简称:德昌股份 公告编号:2025-019

宁波德昌电机股份有限公司 关于2024年年度股东大会 增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次:

2024年年度股东大会

2. 股东大会召开日期:2025年5月16日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605555	德昌股份	2025/5/9

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人:黄裕昌

2. 提案程序说明

公司已于2025年4月22日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有24.36%(直接持股比例)的股东黄裕昌,于2025年4月26日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司于2025年4月26日收到控股股东黄裕昌先生提交的《关于2024年年度股东大会增加临时提案的议案》,黄裕昌先生提出将《关于公司向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于《未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划》的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》作为临时提案提交至2024年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外,于2025年4月22日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案的时间及地点

(一)现场会议召开日期、时间和地点

召开日期:2025年5月16日14:00分

召开地点:浙江省宁波市余姚市永兴东路18号公司会议室

(二)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

网络投票起止时间:自2025年5月16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交易时间,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当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
	A股股东	

序号	议案名称	投票股东类型
	A股股东	

序号	议案名称	投票股东类型
	A股股东	

序号	议案名称	投票股东类型
	A股股东	

序号	议案名称	投票股东类型
	A股股东	

序号	议案名称	投票股东类型
	A股股东	

序号	议案名称	投票股东类型
	A股股东	

序号	议案名称	投票股东类型
	A股股东	

序号	议案名称	投票股东类型
	A股股东	

序号	议案名称	投票股东类型
	A股股东	

序号	议案名称	投票股东类型
	A股股东	

序号	议案名称	投票股东类型
	A股股东	

序号	议案名称	投票股东类型
	A股股东	

序号	议案名称	投票股东类型
	A股股东	

序号	议案名称	投票股东类型
	A股股东	

序号	议案名称	投票股东类型
	A股股东	

序号	议案名称	投票股东类型
	A股股东	

序号	议案名称	投票股东类型
	A股股东	

序号	议案名称	投票股东类型
	A股股东	

序号	议案名称	投票股东类型
	A股股东	

序号	议案名称	投票股东类型
	A股股东	

序号	议案名称	投票股东类型
	A股股东	

序号	议案名称	投票股东类型
	A股股东	

序号	议案名称	投票股东类型
	A股股东	

序号	议案名称	投票股东类型
	A股股东	

序号	议案名称	投票股东类型
	A股股东	

序号	议案名称	投票股东类型
	A股股东	

序号	议案名称	投票股东类型
	A股股东	

序号	议案名称	投票股东类型
	A股股东	

序号	议案名称	投票股东类型
	A股股东	

序号	议案名称	投票股东类型
	A股股东	

序号	议案名称	投票股东类型
	A股股东	

序号	议案名称	投票股东类型
	A股股东	

序号	议案名称	投票股东类型
	A股股东	

序号	议案名称	投票股东类型
	A股股东	

序号	议案名称	投票股东类型
	A股股东	

序号	议案名称	投票股东类型
	A股股东	

序号	议案名称	投票股东类型
	A股股东	

序号	议案名称	投票股东类型
	A股股东	

序号	议案名称	投票股东类型
	A股股东	

序号	议案名称	投票股东类型
	A股股东	

序号	议案名称	投票股东类型
	A股股东	

序号	议案名称	投票股东类型
	A股股东	

序号	议案名称	投票股东类型
	A股股东	

序号	议案名称	投票股东类型
	A股股东	

序号	议案名称	投票股东类型
	A股股东	

序号	议案名称	投票股东类型
	A股股东	

序号	议案名称	投票股东类型
	A股股东	

序号	议案名称	投票股东类型
	A股股东	

序号	议案名称	投票股东类型
	A股股东	

序号	议案名称	投票股东类型
	A股股东	

序号	议案名称	投票股东类型
	A股股东	

序号	议案名称	投票股东类型
	A股股东	

序号	议案名称	投票股东类型
	A股股东	

序号	议案名称	投票股东类型
	A股股东	

券信息咨询合伙企业(有限合伙)、宁波德明信息咨询合伙企业(有限合伙)、宁波德融智能科技合伙企业(有限合伙)

5、涉及优先股股东参与表决的议案;无

特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司董事会

2025年4月29日

报备文件:增加临时提案的书面文件及提案内容

附件:授权委托书

授权委托书

宁波德昌电机股份有限公司

董 事 会

2025年4月29日

证券代码:605555 证券简称:德昌股份 公告编号:2025-018

宁波德昌电机股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票 不存在直接或通过利益相关方向参与 认购的投资者提供财务资助或补偿的 承诺公告

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。

宁波德昌电机股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度向特定对象发行A股股票相关事项已经公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过。现就本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下:

公司不存在向参与认购的投资者做出保收益或变相保收益承诺的情形,不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司
董 事 会

2025年4月29日

证券代码:605555 证券简称:德昌股份 公告编号:2025-014

宁波德昌电机股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监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:

●本次会议出席监事3名,实际出席监事3名。

●本次会议审议事项均获通过,无反对票、弃权票。

一、监事会会议召开情况

宁波德昌电机股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议于2025年4月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议召集符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定,符合公司实际情况,会议合法有效。会议由监事会主席朱奕芳主持,应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况

1、审议通过《2025年第一季度报告》

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《2025年第一季度报告》。监事会审核并发表意见如下:监事会对公司2025年第一季度报告进行了认真审核,认为:

(1)公司2025年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规、法规和公司章程以及公司内部管理制度的相关规定;

(2)公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项;

(3)未发现参与2025年第一季度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

表决