证券代码：001380　证券简称：华纬科技　公告编号：2025-055

华纬科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2025年6月3日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年5月29日通过邮件和通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人，授权委托出席1人，董事陈文晓先生处理公务，时间冲突，授权董事长金雷先生代为表决（其中：霍新潮先生、金锦女士、姜晏先生、董舟江先生、王丽女士，共5位董事以通讯表决方式出席）。全体监事、部分高管列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会、修改＜公司章程＞及其附件并提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理工商变更登记的议案》

公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士办理本次工商变更登记、备案手续及相关事宜，最终以市场监督管理部门的核准登记结果为准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、取消监事会、修改＜公司章程＞及其附件并办理工商变更登记及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-057）、《公司章程》《公司章程修订对照表》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

本议案需提交至公司2025年第五次临时股东大会审议。

（二）逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司逐项审议了如下议案：

1、关于修订《华纬科技股份有限公司关联交易决策制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易决策制度》。

本议案需提交至公司2025年第五次临时股东大会审议。

2、关于修订《华纬科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资管理制度》。

本议案需提交至公司2025年第五次临时股东大会审议。

3、关于修订《华纬科技股份有限公司对外担保决策制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保决策制度》。

本议案需提交至公司2025年第五次临时股东大会审议。

4、关于修订《华纬科技股份有限公司独立董事工作细则》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作细则》。

本议案需提交至公司2025年第五次临时股东大会审议。

5、关于修订《华纬科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《股东会网络投票实施细则》。

本议案需提交至公司2025年第五次临时股东大会审议。

6、关于修订《华纬科技股份有限公司累积投票制度实施细则》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《累积投票制度实施细则》。

本议案需提交至公司2025年第五次临时股东大会审议。

7、关于修订《华纬科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理制度》。

本议案需提交至公司2025年第五次临时股东大会审议。

8、关于修订《华纬科技股份有限公司分红管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《分红管理制度》。

本议案需提交至公司2025年第五次临时股东大会审议。

9、关于修订《华纬科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案需提交至公司2025年第五次临时股东大会审议。

10、关于修订《华纬科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》。

本议案需提交至公司2025年第五次临时股东大会审议。

（三）以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于提请召开公司2025年第五次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-058）。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

华纬科技股份有限公司
董事会
2025年6月4日

证券代码：001380　证券简称：华纬科技　公告编号：2025-056

华纬科技股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议于2025年6月3日（星期二）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2025年5月29日通过邮件和通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席赵利霞女士召集和主持，本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《华纬科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，同时对《华纬科技股份有限公司公司章程》作出相应修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、取消监事会、修订＜公司章程＞及其附件并办理工商变更登记及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-057）、《公司章程》、《章程修订对照表》。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

华纬科技股份有限公司
监事会
2025年6月4日

证券代码：001380　证券简称：华纬科技　公告编号：2025-057

华纬科技股份有限公司关于变更注册资本、取消监事会、修改《公司章程》及其附件并办理工商变更登记及修订公司部分治理制度的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月3日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会、修改＜公司章程＞及其附件并提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理工商变更登记的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将有关事项公告如下：

一、变更注册资本情况

公司于2025年4月30日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增4.8股，不送红股。

本次权益分派已于2025年5月20日实施完成，公司注册资本由人民币183,009,600元增加至人民币270,854,208元。公司股份总数由183,009,600股增加至270,854,208股。

二、取消监事会

根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《华纬科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

三、修订部分公司治理制度的相关情况

为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，以及基于上述公司注册资本变更、取消监事会等事项，结合公司实际情况，对《华纬科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》等其他公司治理制度进行修订。公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士办理本次工商变更登记、备案手续及相关事宜，最终以市场监督管理部门的核准登记结果为准。本次修订部分公司治理制度的具体如下：

序号	公司治理制度
1	《华纬科技股份有限公司章程》
2	《华纬科技股份有限公司股东大会议事规则》
3	《华纬科技股份有限公司董事会议事规则》
4	《华纬科技股份有限公司关联交易决策制度》
5	《华纬科技股份有限公司对外投资管理制度》
6	《华纬科技股份有限公司对外担保决策制度》
7	《华纬科技股份有限公司独立董事工作细则》
8	《华纬科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则》
9	《华纬科技股份有限公司累积投票制度实施细则》
10	《华纬科技股份有限公司募集资金管理制度》
11	《华纬科技股份有限公司分红管理制度》
12	《华纬科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度》
13	《华纬科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》

上述修订的制度已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，制度全文于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以披露，其中序号1-序号13制度尚需提交公司股东大会审议，其中修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

华纬科技股份有限公司董事会
2025年6月4日

证券代码：001380　证券简称：华纬科技　公告编号：2025-058

华纬科技股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月3日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025年第五次临时股东大会的议案》，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、会议届次：2025年第五次临时股东大会

2、会议召集人：公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2025年6月19日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年6月19日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票为准。

6、会议的股权登记日：2025年6月12日（星期四）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路26号

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于变更注册资本、取消监事会、修改《公司章程》及其附件并授权董事会及董事会授权人士办理工商变更登记的议案	√
2.00	关于修订公司部分治理制度的议案（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：（10）
2.01	关于修订《华纬科技股份有限公司关联交易决策制度》的议案	√
2.02	关于修订《华纬科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案	√
2.03	关于修订《华纬科技股份有限公司对外担保决策制度》的议案	√
2.04	关于修订《华纬科技股份有限公司独立董事工作细则》的议案	√
2.05	关于修订《华纬科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的议案	√
2.06	关于修订《华纬科技股份有限公司累积投票制度实施细则》的议案	√
2.07	关于修订《华纬科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案	√
2.08	关于修订《华纬科技股份有限公司分红管理制度》的议案	√
2.09	关于修订《华纬科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度》的议案	√
2.10	关于修订《华纬科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案	√

1、上述议案由公司2025年6月3日召开的第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司2025年6月4日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、上述提案1.00为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、上述提案对中小投资者表决单独计票结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、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、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡，到公司办理登记手续。

3、股东若委托代理人出席现场会议并行使表决权的，应将授权委托书（详见附件二）于2025年6月12日前送达或传真至本公司登记地点。

4、异地股东可采取信函或传真登记，不接受电话登记。但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

（二）登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室

（三）登记时间：2025年6月12日（星期四）上午8:30-11:30、下午13:00-16:00

（四）联系方式：

会议联系人：姚芦玲、马翊倍

联系地址：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路26号

邮编：311800

联系电话：0575-87602009

传真：0575-87382768

电子邮箱：hwdmb@jsspring.com

四、参与网络投票股东的投票程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

五、其他事项

1、会期预计半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。

2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第二十七次会议决议；

2、公司第三届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

华纬科技股份有限公司
董事会
2025年6月4日

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书。

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：361380

2、投票简称：华纬投票

3、填报表决意见

本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年6月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月19日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人（本单位）　　作为华纬科技股份有限公司的股东，兹委托　　先生/女士代表本人（本单位）出席华纬科技股份有限公司2025年第五次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于变更注册资本、取消监事会、修改《公司章程》及其附件并授权董事会及董事会授权人士办理工商变更登记的议案	√			
2.00	关于修订公司部分治理制度的议案（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：10			
2.01	关于修订《华纬科技股份有限公司关联交易决策制度》的议案	√			
2.02	关于修订《华纬科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案	√			
2.03	关于修订《华纬科技股份有限公司对外担保决策制度》的议案	√			
2.04	关于修订《华纬科技股份有限公司独立董事工作细则》的议案	√			
2.05	关于修订《华纬科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的议案	√			
2.06	关于修订《华纬科技股份有限公司累积投票制度实施细则》的议案	√			
2.07	关于修订《华纬科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案	√			
2.08	关于修订《华纬科技股份有限公司分红管理制度》的议案	√			
2.09	关于修订《华纬科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度》的议案	√			
2.10	关于修订《华纬科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案	√			

委托人（签名或盖章）：

委托人持有上市公司股份的性质和数量：

委托人身份证号码：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托持股数：　　股

委托日期：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

如委托人未对投票做出明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

泓德基金管理有限公司关于泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理变更公告

公告送出日期：2025年6月4日

1 公告基本信息

基金名称	泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	泓德泓业混合
基金主代码	001695
基金管理人名称	泓德基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等相关法律法规
基金经理变更类型	兼有增聘和解聘基金经理
新任基金经理姓名	姚学康
共同管理本基金的其他基金经理姓名	—
离任基金经理姓名	操昭照

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	姚学康		
任职日期	2025-06-04		
证券从业年限	10年		
证券投资管理从业年限	14年		
过往从业经历	曾任华夏久盈资产管理有限责任公司固定收益投资中心投资经理，安信证券研究中心宏观分析师；2021年9月加入泓德基金管理有限公司，现任固定收益投资部基金经理。		
其中：管理过公募基金的名称及期间			
基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
002736	泓德裕和纯债债券型证券投资基金	2021-12-31	-
009015	泓德睿享一年持有期混合型证券投资基金	2022-03-24	-
011781	泓德慧享混合型证券投资基金	2022-03-24	-
002742	泓德裕祥债券型证券投资基金	2021-12-31	2024-09-26
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施		否	
是否已取得基金从业资格		是	
取得的其他相关从业资格		无	
国籍		中国	
学历、学位		硕士研究生	
是否已按规定在中国证券投资基金业协会注册/登记		是	

注：“证券投资管理从业年限”是指新任基金经理从事投资管理、投资研究等相关业务经验的年限。

3 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	操昭照
离任原因	工作安排
离任日期	2025-06-04
转任本公司其他工作岗位的说明	继续担任泓德医疗创新混合发起式基金的基金经理
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理变更手续	是

4 其他需要说明的事项

上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理相应手续，并将报中国证券监督管理委员会北京监管局备案。

特此公告。

泓德基金管理有限公司
2025年6月4日

泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司名义从事诈骗活动的公告

近日，泓德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）关注到有不法分子冒用本公司及员工名义，发布虚假采访稿件，以券股为噱头吸引个人投资者，诱导投资者加入其创建的群聊、直播间或下载虚假的证券公司APP，以指导投资者打新股或下达买卖指令获利为由，骗取投资者资金，严重损害了投资者权益及本公司声誉。为维护证券市场秩序，保障投资者合法权益，本公司郑重提示：

一、本公司是经中国证监会批准设立的公募基金管理公司，严格按照经批准的营业范围依法开展经营活动。

二、本公司官方信息如下：

官方网站：www.hongdefund.com

微信服务号：泓德基金（微信号：hdfund）

客服邮箱：service@hongdefund.com

全国统一客服电话：4009-100-888

三、本公司从未以任何方式提供股票交易服务或证券投资咨询服务，从未在任何第三方机构或个人成立的群聊中向投资者宣传推介股票或引导投资者开立证券账户，本公司及员工从未参与任何公司举办的荐股活动。任何以本公司名义从事上述行为的，均属违法行为。

本公司及旗下证券投资基金的规定信息披露媒介为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及本公司网站（www.hongdefund.com）及中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund），本公司及旗下基金的所有信息均以上述规定报刊和网站上披露的相关信息为准。敬请投资者留意和仔细辨别。

四、若投资者发现存在上述仿冒情况的任何企业、网站或个人，或接到此类网页链接、电子邮件、短信或电话等异常情况，请直接拨打本公司客户服务热线4009-100-888进行核实、举报或向监管部门反映；若有资金损失，请向当地公安机关报案。

五、本公司强烈谴责任何冒用本公司名义、损害本公司名誉、欺骗投资者的非法行为，并保留对以任何方式冒用本公司及本公司员工名义的机构或人员采取法律行动、追究法律责任的一切权利。

特此公告。

泓德基金管理有限公司
2025年6月4日

证券代码：001279　证券简称：强邦新材　公告编号：2025-028

安徽强邦新材料股份有限公司2024年年度权益分派实施公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度权益分派方案已获2025年5月19日召开的公司2024年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、股东大会审议通过利润分配方案等情况

1、公司股东大会审议通过的分配方案为：以总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.25元（含税），共计派现金红利20,000,000.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余利润作为未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。若公司股本总额自本公告日至实施权益分派方案的股权登记日期间发生变动，公司将依照变动后的股本为基数实施方案并按照上述分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。

3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。

4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、权益分派方案

本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.250000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.125000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.250000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.125000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2025年6月11日，除权除息日为：2025年6月12日。

四、权益分派对象

本次分派对象为：截止2025年6月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年6月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2、以下A股股东（首发前限售股）的现金红利由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
1	08******833	上海元邦企业管理合伙企业（有限合伙）
2	03******341	邹良春
3	03******856	邹俊成
4	08******995	安徽强邦企业管理合伙企业（有限合伙）
5	08******918	安徽昱龙企业管理合伙企业（有限合伙）
6	03******125	邹俊毅
7	03******558	王玉兰

在权益分派业务申请期间（申请日：2025年6月3日至登记日：2025年6月11日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、有关咨询办法

1、咨询地址：安徽省广德市经济开发区鹏举路37号

2、咨询联系人：胡文、邓艳

3、咨询电话：0563-6033889

4、传真：0563-6011188

5、邮箱：qbzq@shqiangbang.com

七、备查文件

1、公司第二届董事会第五次会议决议；

2、2024年年度股东大会决议；

3、中国结算深圳分公司确认有关本次权益分派具体时间安排的文件。

特此公告。

安徽强邦新材料股份有限公司
董事会
2025年6月3日

证券代码：000837　证券简称：秦川机床　公告编号：2025-45

秦川机床工具集团股份公司关于持股5%以上股东持股比例被动稀释触及5%整数倍的权益变动公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次权益变动系秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）实施首期限制性股票激励计划导致公司总股本增加，控股股东陕西法士特汽车传动集团有限责任公司（以下简称“法士特集团”）的持股比例由35.28%被动稀释至34.84%，第二大股东陕西省产业投资有限公司（以下简称“陕西产投”）的持股比例由10.05%被动稀释至9.92%，触及跨越5%的整数倍，不涉及持股数量发生变化的情形。

2、本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，亦不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）实施首期限制性股票激励计划，首次授予登记已完成，定向增发股份已于2025年6月3日上市，具体内容详见2025年5月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司首期限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2025-44）。本次股权激励计划实施完成前公司总股本为1,007,422,837股，实施完成后公司总股本增加至1,020,005,837股。公司控股股东法士特集团持股数量不变，持股比例由35.28%被动稀释至34.84%，第二大股东陕西产投持股数量不变，持股比例由10.05%被动稀释至9.92%，触及跨越5%的整数倍。现将具体情况公告如下：

1. 基本情况			
股东名称	住所		是否为第一大股东或实际控制人
陕西法士特汽车传动集团有限责任公司	陕西省西安市高新区西部大道129号		是√ 否□
陕西省产业投资有限公司	陕西省西安市莲湖区青年路92号		是□ 否√
权益变动时间	2025年6月3日		
权益变动过程	公司因实施首期限制性股票激励计划，导致总股本增加至1,020,005,837股，控股股东法士特集团的持股比例由35.28%被动稀释至34.84%，第二大股东陕西产投的持股比例由10.05%被动稀释至9.92%。		
股票简称	秦川机床	股票代码	000837
变动方向	上升□ 下降√	一致行动人	有□ 无√
2. 本次权益变动情况			
股东名称	股份种类	增持/减持/其他变动股数(股)	增持/减持/其他变动比例(%)
陕西法士特汽车传动集团有限责任公司	A股	持股数量不变，持股比例被动稀释	稀释比例0.44
陕西省产业投资有限公司			稀释比例0.13
合计	A股	持股数量不变，持股比例被动稀释	稀释比例0.57
本次权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 □ 通过证券交易所的大宗交易 □ 其他　√(实施股权激励被动稀释)		
本次增持股份的资金来源(可多选)	自有资金　□　银行贷款　□ 其他金融机构借款　□　股东投资款　□ 其他　□(请注明) 不涉及资金来源　√		
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况			
股东名称	股份性质	本次变动前持有股份：股数(股)、占总股本比例(%)	本次变动后持有股份：股数(股)、占总股本比例(%)
陕西法士特汽车传动集团有限责任公司	合计持有股份	355,389,547 / 35.28	355,389,547 / 34.84
	其中：无限售条件股份	355,389,547 / 35.28	355,389,547 / 34.84
	有限售条件股份	0 / 0	0 / 0
陕西省产业投资有限公司	合计持有股份	101,196,554 / 10.05	101,196,554 / 9.92
	其中：无限售条件股份	101,196,554 / 10.05	101,196,554 / 9.92
	有限售条件股份	0 / 0	0 / 0
4. 承诺、计划等履行情况			
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划		是□ 否√ 如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。	
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况		是□ 否√ 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。	
5. 被限制表决权的股份情况			
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份		是□ 否√ 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。	
6. 30%以上股东增持股份的说明(如适用)			
本次增持是否符合《上市公司收购管理办法》规定的免于要约收购的情形		不适用	
股东及其一致行动人法定期限内不减持公司股份的承诺		不适用	
7. 备查文件			
(1)中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 □ (2)相关书面承诺文件　□ (3)律师的书面意见　□ (4)深交所要求的其他文件　√			

特此公告

秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2025年6月4日

证券代码：001301　证券简称：尚太科技　公告编号：2025-069

石家庄尚太科技股份有限公司关于股份回购进展情况的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月13日召开了第二届董事会第十二次会议，并于2024年10月30日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股票，并在未来合适时机将回购股份用于实施员工持股计划及/或股权激励。回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内，回购价格不超过人民币65.83元/股（含），拟用于回购股份的资金总额为不低于5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。具体内容详见公司分别于2024年10月15日及2024年10月31日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-078）《回购报告书》（公告编号：2024-089）。

公司已收到中国银行股份有限公司石家庄分行（以下简称“中国银行石家庄分行”）出具的《实质性贷款承诺函》，中国银行石家庄分行承诺为公司提供6,000万元的贷款资金专项用于股票回购。

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，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下：

一、回购股份的进展情况

截至2025年5月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份数量为1,106,100股，约占公司目前总股本比例