

中信泰富特钢集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的公告

证券代码:000708 证券简称:中信特钢 公告编号:2025-050
中信泰富特钢集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的公告
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。

一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第二次临时股东大会。
2. 股东大会召集人:公司董事会。
3. 股东大会召开日期:2025年7月15日(星期三)14:45。
4. 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

委托持股账户: 受托人持股数量及性质; 被委托人(姓名): 被委托人身份证号; 委托有效期: 受托人姓名; 附件2:参加网络投票的具体操作指南-网络投票程序

一、网络投票系统开始投票的时间为2025年7月15日上午9:15-下午15:00;
二、股东大会通过现场投票和网络投票的方式进行;
三、通过互联网投票系统进行投票的时间为2025年7月15日上午9:15-下午15:00;
四、通过交易系统投票系统进行投票的时间为2025年7月15日9:15-15:00期间的任意时间。

中信泰富特钢集团股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。
中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年6月26日召开第十届董事会第十八次会议,第十届董事会第十五次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目的前提下,公司及子公司拟使用不超过人民币88,000万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理。

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 募集资金承诺投资总额, 实际投资总额, 截至2024年12月31日累计实际投资金额. Lists various investment projects and their financial details.

截至2024年12月31日,公司募集资金存放专项账户的余额为人民币1,129,882,605.41元。
二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1. 投资目的: 为了提高募集资金使用效率,增加股东回报,在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,增加公司使用闲置募集资金进行现金管理,以更好地实现公司资金的保值增值,保障股东利益。

委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
三、投资风险及风险控制
(一)投资风险
1. 投资标的选择不当: 使用部分闲置募集资金进行现金管理,投资标的选择不当,可能导致流动性好、单一产品投资期限短,在两个月内的公募基金、理财产品,不得进行质押、属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势及金融市场的变化适时调整介入,但不排除该种投资受到市场波动影响,而导致实际收益不可预期的风险。

一、董事会会议召开情况
中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十八次会议(以下简称“本次会议”)于2025年6月21日以书面、传真、邮件方式发出通知,于2025年6月26日以通讯表决方式召开。
二、董事会会议决议情况
经到会董事审议,通过了如下决议:
1. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
2. 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3. 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4. 审议通过了《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

中信泰富特钢集团股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告

证券代码:000708 证券简称:中信特钢 公告编号:2025-048
中信泰富特钢集团股份有限公司第十届董事会第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。
一、监事会会议召开情况
中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十五次会议(以下简称“本次会议”)于2025年6月21日以书面、传真、邮件方式发出通知,于2025年6月26日在中国特钢集团22楼会议室召开,会议应到监事5人,实到监事5人,公司部分高级管理人员列席会议。

中信泰富特钢集团股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议公告

证券代码:000708 证券简称:中信特钢 公告编号:2025-047
中信泰富特钢集团股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议公告
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。
一、监事会会议召开情况
中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十八次会议(以下简称“本次会议”)于2025年6月21日以书面、传真、邮件方式发出通知,于2025年6月26日在中国特钢集团22楼会议室召开,会议应到监事5人,实到监事5人,公司部分高级管理人员列席会议。

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司关于2025年股票期权激励计划授予登记完成的公告

证券代码:688371 证券简称:菲沃泰 公告编号:2025-036
江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司关于2025年股票期权激励计划授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告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个别及连带责任。
重要内容提示:
1. 股票期权授予登记完成日期:2025年6月25日
2. 股票期权授予登记数量:465,8312份
3. 股票期权授予登记人数:15人

Table with 4 columns: 激励对象, 授予数量, 授予日期, 授予价格. Lists the details of the stock option grant.

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

证券代码:688371 证券简称:菲沃泰 公告编号:2025-037
江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告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个别及连带责任。
重要内容提示:
一、回购实施结果
1. 回购股份数量: 465,831.2股
2. 回购股份均价: 19.00元/股
3. 回购股份总金额: 8,850,792.80元
二、回购实施情况
1. 回购股份数量: 465,831.2股
2. 回购股份均价: 19.00元/股
3. 回购股份总金额: 8,850,792.80元

上海顺灏新材料科技股份有限公司关于调整2025年员工持股计划购买价格的公告

证券代码:002565 证券简称:顺灏股份 公告编号:2025-036
上海顺灏新材料科技股份有限公司关于调整2025年员工持股计划购买价格的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海顺灏新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月26日召开第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议,第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过了《关于调整2025年员工持股计划购买价格的议案》,因公司实施了2024年年度利润分配,根据《上海顺灏新材料科技股份有限公司2025年员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)的相关约定,将本次员工持股计划的购买价格由2.78元调整为2.74元,现将相关事项公告如下:
一、本次员工持股计划的相关事项
1. 2025年5月16日,公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议,第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过了《关于调整2025年员工持股计划购买价格的议案》,并授权董事会薪酬与考核委员会办理公司股权激励计划相关事宜的议案,并于2025年5月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会关于2025年股票期权激励计划授予对象名单的审核意见及公示情况报告》(公告编号:2025-027)。

上海顺灏新材料科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议的公告

证券代码:002565 证券简称:顺灏股份 公告编号:2025-035
上海顺灏新材料科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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
上海顺灏新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议于2025年6月26日以通讯方式召开,会议通知于2025年6月23日以口头、电话方式发出,会议应到董事5人,实到董事5人,会议由公司董事长王琛霖先生主持,部分高级管理人员列席会议,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议决议情况
经与会董事审议,会议通过了如下决议:
1. 审议通过了《关于调整2025年员工持股计划购买价格的议案》
2. 审议通过了《关于聘任吴苗先生为公司副经理的议案》
3. 审议通过了《关于聘任吴苗先生为公司副经理的议案》
4. 审议通过了《关于聘任吴苗先生为公司副经理的议案》

中信泰富特钢集团股份有限公司关于调整2025年员工持股计划购买价格的公告

证券代码:000708 证券简称:中信特钢 公告编号:2025-050
中信泰富特钢集团股份有限公司关于调整2025年员工持股计划购买价格的公告
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。
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第二次临时股东大会。
2. 股东大会召集人:公司董事会。
3. 股东大会召开日期:2025年7月15日(星期三)14:45。
4. 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

一、网络投票系统开始投票的时间为2025年7月15日上午9:15-下午15:00;
二、股东大会通过现场投票和网络投票的方式进行;
三、通过互联网投票系统进行投票的时间为2025年7月15日上午9:15-下午15:00;
四、通过交易系统投票系统进行投票的时间为2025年7月15日9:15-15:00期间的任意时间。

中信泰富特钢集团股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告

证券代码:000708 证券简称:中信特钢 公告编号:2025-048
中信泰富特钢集团股份有限公司第十届董事会第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。
一、监事会会议召开情况
中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十五次会议(以下简称“本次会议”)于2025年6月21日以书面、传真、邮件方式发出通知,于2025年6月26日在中国特钢集团22楼会议室召开,会议应到监事5人,实到监事5人,公司部分高级管理人员列席会议。

中信泰富特钢集团股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议公告

证券代码:000708 证券简称:中信特钢 公告编号:2025-047
中信泰富特钢集团股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议公告
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。
一、监事会会议召开情况
中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十八次会议(以下简称“本次会议”)于2025年6月21日以书面、传真、邮件方式发出通知,于2025年6月26日在中国特钢集团22楼会议室召开,会议应到监事5人,实到监事5人,公司部分高级管理人员列席会议。

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司关于2025年股票期权激励计划授予登记完成的公告

证券代码:688371 证券简称:菲沃泰 公告编号:2025-036
江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司关于2025年股票期权激励计划授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告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个别及连带责任。
重要内容提示:
1. 股票期权授予登记完成日期:2025年6月25日
2. 股票期权授予登记数量:465,8312份
3. 股票期权授予登记人数:15人

Table with 4 columns: 激励对象, 授予数量, 授予日期, 授予价格. Lists the details of the stock option grant.

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

证券代码:688371 证券简称:菲沃泰 公告编号:2025-037
江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告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个别及连带责任。
重要内容提示:
一、回购实施结果
1. 回购股份数量: 465,831.2股
2. 回购股份均价: 19.00元/股
3. 回购股份总金额: 8,850,792.80元
二、回购实施情况
1. 回购股份数量: 465,831.2股
2. 回购股份均价: 19.00元/股
3. 回购股份总金额: 8,850,792.80元

上海顺灏新材料科技股份有限公司关于调整2025年员工持股计划购买价格的公告

证券代码:002565 证券简称:顺灏股份 公告编号:2025-036
上海顺灏新材料科技股份有限公司关于调整2025年员工持股计划购买价格的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海顺灏新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月26日召开第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议,第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过了《关于调整2025年员工持股计划购买价格的议案》,因公司实施了2024年年度利润分配,根据《上海顺灏新材料科技股份有限公司2025年员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)的相关约定,将本次员工持股计划的购买价格由2.78元调整为2.74元,现将相关事项公告如下:
一、本次员工持股计划的相关事项
1. 2025年5月16日,公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议,第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过了《关于调整2025年员工持股计划购买价格的议案》,并授权董事会薪酬与考核委员会办理公司股权激励计划相关事宜的议案,并于2025年5月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会关于2025年股票期权激励计划授予对象名单的审核意见及公示情况报告》(公告编号:2025-027)。