

证券代码: 605123 证券简称: 派克新材 公告编号: 2026-009

无锡派克新材料科技股份有限公司
2026年第一次临时股东大会决议公告

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:
●本次会议是否有决议议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2026年3月2日
(二)股东大会召开的地点:公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权优先股股东的表决权情况:

1.出席本次会议的普通股股东人数	264
2.出席本次会议持有表决权的股份总数(股)	70,326,931
3.出席会议的股东持有表决权股份占股份总数的比例(%)	58.07%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。
本次会议公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《无锡派克新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。本次会议董事长是王丰先生主持。

(五)公司董事和董事秘书的列席情况
1.公司现任董事5人,列席6人,其他2人为上市公司独立董事;
2.董事秘书列席了会议,其他高管列席了会议。

(六)非累积投票议案
1.议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	70,326,931	0	0

2.议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 议案名称:发行证券的种类
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	70,326,931	0	0

2.02 议案名称:发行规模
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	70,326,931	0	0

2.03 议案名称:票面金额和发行价格
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	70,326,931	0	0

2.04 议案名称:债券期限
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	70,326,931	0	0

2.05 议案名称:票面利率
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	70,326,931	0	0

2.06 议案名称:还本付息的期限和方式
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	70,326,931	0	0

2.07 议案名称:转股期限
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	70,326,931	0	0

2.08 议案名称:转股价格的确定及调整
表决情况:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	70,326,931	0	0

2.09 议案名称:转股价格向下修正条款
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	70,326,931	0	0

2.10 议案名称:转股股数的确定方式
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	70,326,931	0	0

2.11 议案名称:赎回条款
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	70,326,931	0	0

2.12 议案名称:回售条款
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	70,326,931	0	0

2.13 议案名称:转股后的股利分配
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	70,326,931	0	0

2.14 议案名称:发行方式及发行对象
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	70,326,931	0	0

2.15 议案名称:向原股东配售的安排
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	70,326,931	0	0

2.16 议案名称:债券持有人会议相关事项
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	70,326,931	0	0

2.17 议案名称:本次募集资金用途
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	70,326,931	0	0

2.18 议案名称:担保事项
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	70,326,931	0	0

2.19 议案名称:评级事项
表决情况:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	70,326,931	0	0

2.20 议案名称:募集资金存管
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	70,326,931	0	0

2.21 议案名称:本次发行方案的有效期
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	70,326,931	0	0

3.议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	70,326,931	0	0

4.议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券之论证分析报告的议案》
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	70,326,931	0	0

5.议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	70,326,931	0	0

6.议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	70,326,931	0	0

7.议案名称:《关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案》
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	70,326,931	0	0

8.议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	70,326,931	0	0

9.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	70,326,931	0	0

10.议案名称:《关于未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划的议案》
表决情况:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	70,326,931	0	0

(二)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
1	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	5,607,331	99,1407	40,000

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2.01	发行证券的种类	5,606,931	99,1336	40,000

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2.02	发行规模	5,606,931	99,1336	40,000

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2.03	票面金额和发行价格	5,607,331	99,1371	39,800

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2.04	债券期限	5,606,931	99,1336	40,000

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2.05	票面利率	5,606,931	99,1336	40,000

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2.06	还本付息的方式和付息频率	5,606,931	99,1336	40,000

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2.07	转股期限	5,606,931	99,1336	40,000

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2.08	转股价格的确定和调整	5,606,931	99,1336	40,000

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2.09	转股价格向下修正条款	5,606,931	99,1336	40,000

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2.10	转股股数的确定方式	5,606,931	99,1283	40,000

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2.11	赎回条款	5,606,931	99,1336	40,000

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2.12	回售条款	5,606,931	99,1336	40,000

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2.13	转股后的股利分配	5,606,931	99,1336	40,000

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2.14	发行方式及发行对象	5,606,931	99,1336	40,000

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2.15	向原股东配售的安排	5,606,931	99,1159	40,000

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2.16	债券持有人会议相关事项	5,606,931	99,1336	40,000

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2.17	本次募集资金用途	5,606,931	99,1159	41,000

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2.18	担保事项	5,606,931	99,1336	40,000

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2.19	评级事项	5,606,931	99,1336	40,000

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2.20	募集资金存管	5,606,931	99,1283	40,000

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2.21	本次发行方案的有效期	5,606,931	99,1336	40,000

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	5,601,013	99,0293	40,000

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
4	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》	5,606,931	99,1336	40,000

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
5	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券之论证分析报告的议案》	5,606,931	99,1336	40,000

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
6	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》	5,606,931	99,1336	40,000

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
7	《关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案》	5,606,931	99,1336	40,000

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
8	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	5,606,931	99,1336	40,000

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
9	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	5,606,931	99,1336	40,000

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
10	《关于未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划的议案》	5,611,331	99,2114	38,500

(三)关于议案表决的有关情况说明
所有议案均获得出席股东大会持有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所
律师:邵斌、刘成
2.律师结论性意见:
我们认为:贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

无锡派克新材料科技股份有限公司董事会
2026年3月3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

证券代码: 600765 证券简称: 中航重机 公告编号: 2026-006

中航重机股份有限公司
关于限制性股票回购注销实施的公告

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个别及连带责任。

一、本次限制性股票回购注销的决策和信息披露
2025年12月14日,公司召开第七届董事会第二十四次临时会议,审议通过了《关于中航重机股份有限公司终止实施A股限制性股票激励计划(第二期)的议案》,同意终止实施A股限制性股票激励计划(第二期),同时一并终止与本激励计划配套的《中航重机股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》等文件。

2025年12月16日,公司在上海证券交易所官网披露了《中航重机关于终止实施A股限制性股票激励计划(第二期)暨回购注销限制性股票的公告》(公告编号:2025-080)。同日公司在上海证券交易所官网披露了《中航重机关于回购注销限制性股票通知债权人的公告》(公告编号:2025-082),公司就本次回购注销事宜通知债权人,债权人自该公告披露之日起十五日内,均有权有效提供债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。自该公告披露之日起四十五日内,公司未接到相关债权人要求清偿债务或提供担保的情况。

2025年12月31日,公司召开2025年第六次临时股东大会,审议并通过了《关于中航重机股份有限公司终止实施A股限制性股票激励计划(第二期)的议案》,同意终止实施A股限制性股票激励计划(第二期),同时一并终止与本激励计划配套的《中航重机股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》等文件。

二、本次限制性股票回购注销情况
(一)本次回购注销原因
鉴于公司目前经营所面临的内外部环境与制定限制性股票激励计划(第二期)(以下简称“激励计划”)时相比发生了较大变化,公司预期经营情况及激励方案设定的考核指标存在偏差,继续实施激励计划将难以达到预期的激励目的和效果。综合考虑公司所处行业及自身实际经营情况等因素,经审慎研究,公司决定终止实施A股限制性股票激励计划(第二期)并回购注销该部分限制性股票。

(二)本次回购注销数量
根据激励计划的规定,2023年12月22日,公司向本次激励计划共306名激励对象授予限制性股票共10,720,000股。2024年12月13日,公司向6名激励对象授予预留部分限制性股票共334,000股。因激励计划终止,公司需对该312名激励对象所持有的限制性股票11,054,000股进行回购并注销。

(三)本次回购价格、回购金额及资金来源
因公司业绩未达到解除限售条件,激励对象当期持有的限制性股票不得解除限售,由公司按授予价格和回购实施前1个交易日公司股票收盘价之低者统一回购并注销。公司首次授予的限制性股票授予价格为13.23元/股,预留部分授予价格为12.14元/股,本次董事会决议回购事项前一交易日公司股票收盘价为16.75元/股。因此本次回购按照13.23元/股回购首次授予的限制性股票,按照12.14元/股回购预留部分授予的限制性股票。

回购资金总额为人民币14,588.04万元,全部由公司自有资金支付。

(四)回购注销程序
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设回购专用证券账户(证券账户号码:BB88388818),并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理11,054,000股限制性股票的回购注销手续,预计本次限制性股票于2026年3月5日完成注销。

二、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
本次回购注销完成后,公司总股本将减少11,054,000股。公司的股本结构变动如下(仅考虑目前情况下进行本次回购注销的变动情况):

	本次变动前	本次变动后	比例
一、限售条件流通股	11,054,000	0	0.00%
二、无限售条件流通股	1,552,494,133	0	100.00%
三、股份总数	1,563,548,133	1,552,494,133	100.00%

本次回购注销完成后,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司股权结构仍具备上市条件。

三、本次回购注销限制性股票对公司的影响
公司本次回购注销限制性股票符合《公司法》《证券法》、根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法规、规范性文件及激励计划的规定,本次回购注销限制性股票将导致公司总股本减少,公司将终止实施激励计划需要确认的相关股份支付费用(按照《企业会计准则第11号-股份支付》的规定处理,对公司净利润的影响以会计师事务所出具的审计报告为准。本次终止实施激励计划暨回购注销限制性股票,不存在损害公司及全体股东利益和合法权益、违反法律法规和规范性文件的规定,不会对公司日常经营和未来发展产生重大不利影响。

四、法律意见书的结论性意见
1.公司已就本次回购注销终止计划实施了必要的法律程序,已取得现阶段必要的内部批准与授权,并已经履行相应的信息披露义务。
2.公司本次回购注销终止计划实施的原因、数量、价格符合相关法律、法规、规范性文件以及《激励计划(第二期)》的有关规定。
3.公司本次回购注销终止计划实施的法律、法规以及规范性文件的规定的本次回购注销办理完成股份注销登记手续工商变更等手续。
特此公告。

中航重机股份有限公司
2026年3月3日

证券代码: 600666 证券简称: 奥瑞德 公告编号: 临 2026-008

奥瑞德光电股份有限公司
关于集中竞价减持已回购股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关责任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:
● 回购股份的基本情况:
奥瑞德光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月21日至2024年9月20日期间通过集中竞价交易方式回购公司股份,并于增持公司股份,并于增持公司股份。回购股份将在披露回购实施结果公告12