

信息披露

证券代码:688488 证券简称:艾迪药业 公告编号:2024-002

江苏艾迪药业股份有限公司

关于ACC017片获得药物临床试验批准通知书的自愿性披露公告

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。

江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司成都艾迪医药技术有限公司、南京艾迪医药科技有限公司收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）于2024年1月5日核准签发的关于公司抗艾埃博病毒研究新药ACC017片的《药物临床试验批准通知书》（以下简称“通知书”），现将相关情况公告如下：

一、通知书基本情况

通知书文号：HL2201158（规格：5mg）、CXHL2301159（规格：20mg）

受理号：CXHL2201158（规格：5mg）、CXHL2301159（规格：20mg）

申请人：南京艾迪医药技术有限公司、江苏艾迪药业股份有限公司、南京艾迪医药科技有限公司

申请人：成都艾迪医药技术有限公司、江苏艾迪药业股份有限公司、南京艾迪医药科技有限公司

适应症：联合其它逆转录病毒药物，用于治疗人类免疫缺陷病毒（HIV-1）感染者

通知书结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2023年10月25日受理的ACC017片临床试验申请符合药品注册的有关要求，同意本品开展临床试验。

二、药品相关情况

证券代码:603707 证券简称:健友股份 公告编号:2024-003

南京健友生化制药股份有限公司

关于子公司产品氟尿嘧啶注射液获得国家药品监督管理局药品注册证书的公告

氟尿嘧啶注射液的抗肿瘤作用，主要用于治疗消化道肿瘤，或较大剂量氟尿嘧啶治疗肿瘤上皮癌，并常用于治疗乳腺癌、卵巢癌、肺癌、膀胱癌及皮肤癌等。

经常用，国内有江苏博瑞药业有限公司、上海浦东海普药业有限公司、四川汇宇制药有限公司、天津金耀药业有限公司的氟尿嘧啶注射液（规格：10ml:0.5g）仿制药已获上市，健友制药南京总部正按照新化学药品注册程序，开展研发工作，并已获得批准。通过一致性评价的仿制药将通过仿制药一致性评价。

截至前日，公司氟尿嘧啶注射液研发项目上已累计研发费用约人民币1,183.26万元。

二、对公司的影响

公司于子公司氟尿嘧啶注射液获得国家药监局的药品注册证书，标志着公司具备了在国内市场销售该产品的条件，进一步丰富了公司的产品线，有助于提升公司产品的市场竞争力，有利于公司经营业绩产生积极的影响。

四、风险提示

公司高度重视药品研发，严格控制药品研发、生产、销售环节的质量和安全性。但产品的生产和销售容易受宏观经济、市场环境等不确定因素的影响，有可能存在销售不达预期等情况。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会
2024年01月09日

证券代码:002999 证券简称:天农股份 公告编号:2024-002

广东天禾农资股份有限公司

关于诉讼事项进展的公告

具体内容详见公司于2024年1月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东天禾农资股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》“第十节财务会计信息”之“十三、日后事项、或有事项及其他重要事项”。

二、本次诉讼的进展情况

近日公司收到省高院出具的（2022）粤民再265号《民事判决书》，鉴于于案前约定的违约金过高造成损失，省高院根据实际损失、合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，认定该违约金应予调减，粤明公司支付违约金1,000,200.00元。省高院认为，湛江物流、天禾农资提交的证据相互印证，足以证明湛江物流的财产独立于天禾农资自己的财产，故天禾农资无需对湛江物流的债务承担清偿责任。

三、本次诉讼对公司的影响

根据《民事诉讼法》规定，公司对此次诉讼事项不存在任何赔偿责任或者连带责任，不会对公司的日常经营及公司当前及未来的损益产生负面影响。公司将视后续进展情况，按照规则要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

省高院出具的（2022）粤民再265号《民事判决书》。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会
2024年1月8日

证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2024-002

欧菲光集团股份有限公司

第五届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

本次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》。

一、补选独立董事的基本情况

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，会议决定补选李洪宇先生为公司第五届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

二、补选独立董事的提名和选举程序

李洪宇先生为清华大学教授，符合《公司法》和《证券上市规则》关于独立董事任职资格的要求。提名和选举程序符合《公司章程》和《上市公司治理准则》的相关规定。

三、补选独立董事的独立性

李洪宇先生与公司、控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，符合《上市公司治理准则》关于独立董事独立性的要求。

四、补选独立董事的生效日期

补选独立董事的决议自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2024-003

欧菲光集团股份有限公司

关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的公告

本次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》和《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。

一、补选独立董事的基本情况

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，会议决定补选李洪宇先生为公司第五届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

二、补选独立董事的提名和选举程序

李洪宇先生为清华大学教授，符合《公司法》和《证券上市规则》关于独立董事任职资格的要求。提名和选举程序符合《公司章程》和《上市公司治理准则》的相关规定。

三、补选独立董事的独立性

李洪宇先生与公司、控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，符合《上市公司治理准则》关于独立董事独立性的要求。

四、补选独立董事的生效日期

补选独立董事的决议自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2024-006

欧菲光集团股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年1月24日（星期三）上午9:30-11:30召开2024年第一次临时股东大会，会议将审议《关于补选独立董事的议案》和《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。

特此公告。

关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增招商银行股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告

根据泰康基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）签署的基金销售协议，自2024年1月9日起，本公司旗下部分开放式基金增加招商银行作为销售机构，并参加其费率优惠活动。

一、新增销售机构

招商银行股份有限公司

客服电话:95565

网址:www.cmbchina.com

二、参加费率优惠活动

本公司旗下部分开放式基金参加招商银行的费率优惠活动，包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费、优惠后佣金等。具体优惠活动的具体时间和流程以招商银行的公告为准。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险，敬请投资者在投资前认真阅读本基金的基金合同、基金招募说明书和招募说明书（更新）等法律文件，并选择符合自己风险承受能力的项目进行投资。

特此公告。

泰康基金管理有限公司
2024年1月9日

证券代码:300813 证券简称:泰林生物 公告编号:2024-005

浙江泰林生物技术股份有限公司

关于全资子公司变更注册资本并完成工商变更登记的公告

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。

浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司浙江泰林医学工程有限公司（以下简称“泰林医学工程”）增加人民币17,000万元，其中，10,000万元计入注册资本，2,000万元计入盈余公积，5,000万元计入未分配利润。

目前，泰林医学工程已完成工商变更登记手续，并取得了杭州市滨江区市场监督管理局颁发的《营业执照》，其变更后的工商登记信息如下：

一、本次变更情况

变更项目	变更前	变更后
注册资本	6,000万元	10,000万元

除上述注册资本变更外，其他工商登记信息不变。

二、本次变更后的《营业执照》相关信息

名称:浙江泰林医学工程有限公司

证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:2024-003

宁波杉杉股份有限公司

关于控股股东办理非公开发行可交换公司债券股份补充质押的公告

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。

● 杉杉集团有限公司（下称“杉杉集团”）持有宁波杉杉股份有限公司（下称“公司”）股份782,222,036股，占公司总股本2,258,223,222股的34.64%。本次股份质押前，杉杉集团持有公司股份质押率为73.89%，占公司总股本的65.88%。本次股份质押后，杉杉集团持有公司股份累计质押数（含本次）1,690,143,870股，占其持有公司股份总数的75.44%，占公司总股本的26.33%。

一、本次股份质押的基本情况

杉杉集团于2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第二期）《募集说明书》和《杉杉集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第二期）募集说明书》和《杉杉集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第四期）募集说明书》等相关文件，杉杉集团于2022年分别持有该两期可交换公司债券1,480万股和1,080万股。除质押股份外，杉杉集团还分别持有该两期可交换公司债券1,480万股和1,080万股。除质押股份外，杉杉集团还分别持有该两期可交换公司债券1,480万股和1,080万股。

二、本次股份质押对公司的影响

本次股份质押不会影响杉杉集团的正常生产经营，也不会影响杉杉集团对上市公司的控制权。杉杉集团将严格按照《募集说明书》和《质押协议》的约定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波杉杉股份有限公司董事会
2024年1月8日

证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2024-002

欧菲光集团股份有限公司

第五届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

本次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》。

一、补选独立董事的基本情况

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，会议决定补选李洪宇先生为公司第五届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

二、补选独立董事的提名和选举程序

李洪宇先生为清华大学教授，符合《公司法》和《证券上市规则》关于独立董事任职资格的要求。提名和选举程序符合《公司章程》和《上市公司治理准则》的相关规定。

三、补选独立董事的独立性

李洪宇先生与公司、控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，符合《上市公司治理准则》关于独立董事独立性的要求。

四、补选独立董事的生效日期

补选独立董事的决议自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2024-003

欧菲光集团股份有限公司

关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的公告

本次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》和《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。

一、补选独立董事的基本情况

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，会议决定补选李洪宇先生为公司第五届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

二、补选独立董事的提名和选举程序

李洪宇先生为清华大学教授，符合《公司法》和《证券上市规则》关于独立董事任职资格的要求。提名和选举程序符合《公司章程》和《上市公司治理准则》的相关规定。

三、补选独立董事的独立性

李洪宇先生与公司、控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，符合《上市公司治理准则》关于独立董事独立性的要求。

四、补选独立董事的生效日期

补选独立董事的决议自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2024-006

欧菲光集团股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年1月24日（星期三）上午9:30-11:30召开2024年第一次临时股东大会，会议将审议《关于补选独立董事的议案》和《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。

特此公告。