证券代码:002967　证券简称:广电计量　公告编号:2021-064

广州广电计量检测股份有限公司关于公司及全资子公司取得专利证书的公告

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。

广州广电计量检测股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司于近日取得由国家知识产权局颁发的十项专利证书,具体情况如下:

(一)一种动力电池热管理分析和评价装置
专 利 类 型:实用新型专利
发 明 人:明志茂,余云加,杨明军,赵可沦
专 利 号:ZL 202023147706.6
专利申请日:2020年12月23日
专 利 权 人:广州广电计量检测无锡有限公司
授权公告日:2021年8月17日
授权公告号:CN 213986765U
专利权期限:自申请日起算十年
(二)一种燃快遥信号发生器
专 利 类 型:实用新型专利
发明人:张德、阮鹏、代勇
专 利 号:ZL 202023163872.X
专利申请日:2020年12月23日
专利权人:广州广电计量检测股份有限公司
授权公告日:2021年8月17日
授权公告号:CN 213986592U
专利权期限:自申请日起算十年
(三)一种用于低气压试验箱的出线管的线缆密封结构
专 利 类 型:实用新型专利
发明 人:张宇
专 利 号:ZL202023017237.0
专利申请日:2020年12月15日
专 利 权 人:广电计量检测(北京)有限公司
授权公告日:2021年8月24日
授权公告号:CN 214037163U
专利权期限:自申请日起算十年
(四)一种温度计校准辅助装置
专 利 类 型:实用新型专利
发明 人:刘文涛、李鑫、周焰华
专 利 号:ZL202022946404.3
专利申请日:2020年12月10日
专 利 权 人:广州广电计量检测股份有限公司、广电计量检测(深圳)有限公司、广电计量检测(天津)有限公司、广州广电计量检测无锡有限公司
授权公告日:2021年7月9日
授权公告号:CN 213658125 U
专利权期限:自申请日起算十年
(五)电场辐射敏感度测试装置和测试系统
专 利 类 型:实用新型专利
发明 人:李贤灵
专 利 号:ZL20202 3016687.8
专利申请日:2020年12月15日
专 利 权 人:广电计量检测(成都)有限公司
授权公告日:2021年9月28日
授权公告号:CN 214310719 U
专利权期限:自申请日起算十年
(六)经皮分压监测仪校准装置及其方法
专 利 类 型:发明专利
发明 人:曲浩然、龙阳、许照乾、舒凤、宋嘉涛、黄雨平、孙伟、卫向南
专 利 号:ZL201911311294.9
专利申请日:2019年12月18日
专 利 权 人:广电计量检测(深圳)有限公司、广州广电计量检测股份有限公司
授权公告日:2021年11月16日
授权公告号:CN 111103168 B
专利权期限:自申请日起算二十年
(七)一种标准品溶液配制装置
专 利 类 型:实用新型专利
发明 人:孙晶、师敬敬、汤苗苗、阚丹华
专 利 号:ZL2020 2 2633052.5
专利申请日:2020年11月13日
专 利 权 人:河南广电计量检测有限公司
授权公告日:2021年9月14日
授权公告号:CN 214182956U
专利权期限:自申请日起算十年
(八)一种激光轮廓仪的标准装置
专 利 类 型:实用新型专利
发明 人:郭鑫鑫、袁仍、伍水生、黄有龙、杜必胜
专 利 号:ZL2021 2 1300643.X
专利申请日:2021年6月10日
专 利 权 人:广电计量检测(湖南)有限公司、广州广电计量检测无锡有限公司、广电计量检测(成都)有限公司
授权公告日:2021年11月9日
授权公告号:CN 214666661 U
专利权期限:自申请日起算十年
(九)振动探伤仪检测方法及装置
专 利 类 型:发明专利
发明 人:赵莹、龙阳
专 利 号:ZL201811588528.X
专利申请日:2018年12月25日
专 利 权 人:广州广电计量检测股份有限公司、广电计量检测(南宁)有限公司
授权公告日:2021年9月7日
授权公告号:CN 109374747 B
专利权期限:自申请日起算二十年
(十)注入信号检测探头和军标CS101项目的测量系统
专 利 类 型:实用新型专利
发明 人:李贤灵
专 利 号:ZL2020 2 3023997.2
专利申请日:2020年12月15日
专 利 权 人:广电计量检测(成都)有限公司
授权公告日:2021年9月28日
授权公告号:CN 214310720 U
专利权期限:自申请日起算十年

上述专利证书的取得不会对公司及相关子公司生产经营产生重大影响,但有利于充分发挥公司自主知识产权优势,不断丰富公司先进技术储备,进一步完善公司知识产权保护体系,从而提升公司的核心竞争力,是公司持续创新能力的具体体现。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司
董 事 会
2021年11月24日

证券代码:603933　证券简称:睿能科技　公告编号:2021-060

福建睿能科技股份有限公司关于持股5%以上股东集中竞价减持股份计划数量过半进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●大股东持股的基本情况:本次减持计划实施前,福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”、“睿能科技”)股东平潭捷润股权投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“平潭捷润”)持有公司无限售条件流通股15,525,264股,占公司总股本(210,077,200股)的7.39%。

●集中竞价减持计划的进展情况:

2021年7月6日,公司对外披露了《公司关于持股5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》,平潭捷润因部分合伙人资金需求,拟于2021年7月27日至2022年1月26日期间,通过集中竞价方式,减持公司股份不超过3,000,000股,减持股份的总数不超过当时公司股份总数(201,233,200股)的1.49%。

公司已于2021年10月27日,对外披露了《公司关于持股5%以上股东集中竞价减持股份计划时间过半进展公告》。截至本公告披露日,平潭捷润通过集中竞价方式减持公司股份1,566,500股,占本次减持计划总数(3,000,000股)的52.22%,占公司总股本(210,077,200股)的0.75%。本次减持计划时间过半、减持数量过半,但尚未实施完毕。

公司收到股东平潭捷润《关于股份减持计划数量过半的告知函》,现就相关情况公告如下:

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
平潭捷润股权投资管理合伙企业(有限合伙)	5%以上非第一大股东	15,525,264	7.39%	IPO前取得:7,921,053股 其他方式取得:7,604,211股

注:①上述平潭捷润持股股份来源中,其他方式取得的股份,指2017年度和2018年度公司资本公积金转增股本获得的股份,均为每10股转增4股。

②2021年11月3日,公司2021年限制性股票激励计划首次授予实施完毕。公司总股本由201,233,200股变更为210,077,200股。上述持股比例以公司总股本210,077,200股计算。

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施进展

(一)大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展:

集中竞价交易减持数量过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
平潭捷润股权投资管理合伙企业(有限合伙)	1,566,500	0.75%	2021/7/27 - 2021/11/23	集中竞价交易	13.40-15.30	22,071,984.48	13,958,764	6.64%

注:上述减持比例、当前持股比例以公司总股本210,077,200股计算。

(二)本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四)本次减持对公司的影响

平潭捷润不属于公司控股股东或实际控制人,本次减持的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。

(五)本所要求的其他事项

本次减持计划尚未实施完毕,在本次减持计划期间,公司将严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险

在本次减持计划期间,公司股东平潭捷润将根据市场、公司股价等情况决定是否实施本次股份减持计划,因此本次减持计划的实施存在减持时间、减持数量、减持价格等不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险　□是 √否

(三)其他风险

本次减持计划将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定以及相关承诺的要求。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会
2021年11月24日

证券代码:600764　证券简称:中国海防　公告编号:2021-044

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司2021年第二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个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021年11月23日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼3层301会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	432,977,346
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	60.9287

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,由董事长范国平先生主持。会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人,因疫情防控要求,董事周利生先生、马晓民先生、张仁茹先生、顾浩先生,独立董事赵登平先生、吴群女士,李平先生以视频方式出席;

2、公司在任监事3人,出席3人,因疫情防控要求,监事周建中先生以视频方式出席;

3、公司副总经理、董事会秘书夏军成先生出席本次会议,公司副总经理、财务总监张海先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于选举公司监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	432,976,546	99.9998	800	0.0002	0	0.0000

(二)关于议案表决的有关情况说明

无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:黄娜、程璇

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人资格、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
2021年11月24日

证券代码:600764　股票简称:中国海防　编号:临2021-045

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司第九届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

2021年11月23日,中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知及材料及时送达全体监事。本次会议由徐万旭先生主持,应出席会议监事3名,实际参会监事3名。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会监事的认真讨论,投票表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

同意选举监事徐万旭先生为公司第九届监事会主席,任期自本次监事会会议审议通过之日起至公司第九届监事会任期届满之日止。徐万旭先生简历附后。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
监事会
2021年11月24日

附件:

徐万旭先生简历:

徐万旭,男,1970年11月出生,中共党员,本科学历。曾任中国驻俄罗斯联邦大使馆一等秘书,中央军委装备发展部装备技术合作局军援处副师职参谋,中国船舶重工集团国际贸易有限公司总经理助理,中国船舶资本有限公司副总经理,中国船舶集团物资有限公司监事;现任中国船舶重工集团国际工程有限公司监事,中国船舶重工集团环境工程有限公司监事会主席。

证券代码:688108　证券简称:赛诺医疗　公告编号:2021-063

赛诺医疗科学技术股份有限公司关于5%以上股东减持达到1%的提示性公告

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。

重要内容提示:

●本次权益变动为履行2021年6月2日披露的股份减持计划,不触及要约收购,不会使公司的控股股东及实际控制人发生变化。

●本次权益变动后,信息披露义务人持有的上市公司股份比例将从12.35%减少至11.35%。

赛诺医疗科学技术股份有限公司(以下简称“赛诺医疗”或“上市公司”)于近日收到公司股东Great Noble Investment Limited(以下简称“Great Noble”)发来的《Great Noble Investment Limited关于减持赛诺医疗股份的告知函》,Great Noble自2021年8月12日起,至2021年11月23日期间,通过集中竞价方式累计减持赛诺医疗股份4,100,000股,占赛诺医疗股份总数的1%。现将有关权益变动情况公告下:

一、本次权益变动情况

(一)信息披露义务人

单位:股

信息披露义务人	减持股东名称	Great Noble Investment Limited			
	住所	One Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman, KY1-9005, Cayman Islands			
权益变动方式	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数(股)	减持比例(%)
	集中竞价	2021/8/12	人民币普通股	52,000	0.0127
		2021/8/13	人民币普通股	98,000	0.0239
		2021/8/16	人民币普通股	70,000	0.0171
		2021/8/17	人民币普通股	57,300	0.0140
		2021/8/18	人民币普通股	84,500	0.0206
		2021/8/19	人民币普通股	51,000	0.0124
		2021/8/20	人民币普通股	87,200	0.0213
		2021/8/23	人民币普通股	70,000	0.0171
		2021/8/24	人民币普通股	42,000	0.0102
		2021/8/25	人民币普通股	85,000	0.0207
		2021/8/26	人民币普通股	71,000	0.0173
		2021/8/27	人民币普通股	43,345	0.0106
		2021/8/30	人民币普通股	43,000	0.0105
		2021/8/31	人民币普通股	101,000	0.0246
		2021/9/1	人民币普通股	79,000	0.0193
		2021/9/2	人民币普通股	83,000	0.0202
		2021/9/3	人民币普通股	44,000	0.0107
		2021/9/6	人民币普通股	78,000	0.0190
		2021/9/7	人民币普通股	85,000	0.0207
		2021/9/8	人民币普通股	83,000	0.0202
		2021/9/9	人民币普通股	31,500	0.0077
		2021/9/10	人民币普通股	72,500	0.0177
		2021/9/13	人民币普通股	80,000	0.0195
		2021/9/14	人民币普通股	91,000	0.0222
		2021/9/15	人民币普通股	83,000	0.0202
		2021/9/16	人民币普通股	101,000	0.0246
		2021/9/17	人民币普通股	145,000	0.0354
		2021/9/22	人民币普通股	116,655	0.0285
		2021/9/24	人民币普通股	70,000	0.0171
		2021/9/27	人民币普通股	60,000	0.0146
		2021/9/28	人民币普通股	77,000	0.0188
		2021/9/29	人民币普通股	34,948	0.0085
		2021/9/30	人民币普通股	31,943	0.0078
		2021/10/8	人民币普通股	70,000	0.0171
		2021/10/11	人民币普通股	80,000	0.0195
		2021/10/12	人民币普通股	62,000	0.0151
		2021/10/13	人民币普通股	78,000	0.0190
		2021/10/14	人民币普通股	74,836	0.0183
		2021/10/15	人民币普通股	55,164	0.0135
		2021/10/18	人民币普通股	88,000	0.0215
		2021/10/19	人民币普通股	60,500	0.0148
		2021/10/20	人民币普通股	24,962	0.0061
		2021/11/9	人民币普通股	11,374	0.0028
		2021/11/10	人民币普通股	234,000	0.0571
		2021/11/11	人民币普通股	72,626	0.0177
		2021/11/12	人民币普通股	82,000	0.0200
		2021/11/15	人民币普通股	99,000	0.0241
		2021/11/16	人民币普通股	61,000	0.0149
		2021/11/17	人民币普通股	95,000	0.0232
		2021/11/18	人民币普通股	60,000	0.0146
		2021/11/19	人民币普通股	185,000	0.0451
		2021/11/22	人民币普通股	112,647	0.0275
		2021/11/23	人民币普通股	92,000	0.0224
	合计		人民币普通股	4,100,000	1.00

备注:以上所有表格中数据尾差为数据四舍五入加权所致。

二、本次变动前后Great Noble所有赛诺医疗权益的股份情况

单位:股

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股份数量	占总股本比例	股份数量	占总股本比例
Great Noble Investment Limited	合计持有股份	50,617,378	12.35%	46,517,378	11.35%
	其中:无限售条件股份	50,617,378	12.35%	46,517,378	11.35%

备注:以上所有表格中数据尾差为数据四舍五入加权所致。

三、其他情况说明

1、本次权益变动为减持,不涉及资金来源。

2、本次权益变动为履行减持计划

Great Noble Limited通过集中竞价和大宗交易方式减持合计不超过24,600,000股的公司股份,减持股份占公司总股本的比例不超过6%。其中,在2021年6月25日至2021年12月22日通过集中竞价减持不超过8,200,000股,即不超过公司总股本的2%,且任意连续90日内减持总数不超过公司股份总数的1%;在2021年6月8日至2021年12月5日通过大宗交易减持不超过16,400,000股,即不超过公司总股本的4%,且任意连续90日内减持总数不超过公司股份总数的2%。

3、本次权益变动不会导致控股股东、实际控制人的变化。

4、Great Noble Investment Limited在减持过程中将严格履行《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定及相关承诺,并将按照相关规定的要求,及时履行信息披露义务。

5、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》等法律、法规及规范性文件,本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司
董事会
2021年11月24日

证券代码:600867　证券简称:通化东宝　编号:2021-076

通化东宝药业股份有限公司第十届董事会第二十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

通化东宝药业股份有限公司 (以下简称:“公司”、“通化东宝”) 第十届董事会第二十一次会议,2021年11月23日以通讯方式召开,会议通知于2021年11月17日,以送达、传真、电子邮件、电话等形式发出。本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。经与会董事表决,会议审议并通过了如下决议:

一、审议通过了《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票授予价格的议案》;

鉴于公司2020年年度股东大会审议并通过了公司 《2020年度利润分配预案》,2021年5月31日已完成2020年度利润分配方案,根据《上市公司股权激励管理办法》及《通化东宝2020年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定,派息事项发生后,股票期权行权价格由14.31元/份调整为14.10元/份,限制性股票授予价格由8.50元/股调整为8.29元/股。

董事冷春生先生、张国栋先生、张文海先生为2020年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象,已回避表决。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意6票　反对0票　弃权0票

具体内容详见公司同日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《通化东宝关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票授予价格的公告》。

二、审议通过了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划注销部分尚未行权股票期权的议案》;

鉴于原激励对象王明焱等13人因个人原因离职,已不符合激励条件。根据《上市公司股权激励管理办法》以及《通化东宝2020年股票期权与限制性股票激励计划》,公司将注销王明焱等13人已获授但尚未行权的股票期权共计144万份。

本次注销完成后,股票期权激励对象由378人调整为365人,股票期权由5,323.5万份调整为5,179.5万份。

董事冷春生先生、张国栋先生、张文海先生为2020年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象,已回避表决。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意6票　反对0票　弃权0票

具体内容详见公司同日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《通化东宝关于2020年股票期权与限制性股票激励计划注销部分尚未行权股票期权及回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

三、审议通过了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分尚未解锁的限制性股票的议案》;

鉴于原激励对象王明焱等7人因个人原因离职,已不符合激励条件。根据《上市公司股权激励管理办法》以及《通化东宝2020年股票期权与限制性股票激励计划》,公司将回购注销王明焱等7人尚未解锁的限制性股票共计40万股。

本次回购限制性股票的数量40万股,回购价格为8.29元/股。本次回购注销完成后,限制性股票激励对象由92人调整为85人,限制性股票由699万股调整为659万股。本次限制性股票回购价款均为公司自有资金。

董事冷春生先生、张国栋先生、张文海先生为2020年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象,已回避表决。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意6票　反对0票　弃权0票

具体内容详见公司同日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《通化东宝关于2020年股票期权与限制性股票激励计划注销部分尚未行权股票期权及回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

四、审议通过了《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》;

因部分激励对象离职,已不符合激励条件。根据《上市公司股权激励管理办法》及《通化东宝2020年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定,公司拟对2020年股权激励计划已授予但尚未解锁的限制性股票400,000股进行回购注销。

回购注销股份后,公司注册资本将由人民币2,033,988,517元变更为2,033,588,517元,公司总股本由2,033,988,517股变更为2,033,588,517股。同时拟对《公司章程》相关条款进行修订,具体情况如下:

修订前条款内容	修订后条款内容
第六条 公司的注册资本为人民币2,033,988,517元。	第六条 公司的注册资本为人民币2,033,588,517元。
第十九条 公司股份总数为2,033,988,517股,均为普通股。	第十九条 公司股份总数为2,033,588,517股,均为普通股。

表决结果:同意9票　反对0票　弃权0票

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《通化东宝关于增加经营范围、减少注册资本并修改公司章程的公告》。

五、审议通过了《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》;

鉴于公司研发管线产品品类的不断扩充以及上市产品品类的逐步增加,为更好地满足公司业务发展需要,并结合公司发展战略,公司拟对经营范围进行修改和完善,增加“药品生产;药品批发;药品零售;药品进出口;药品委托生产;医学研究和试验发展”,并就经营范围的其它内容进行删改。同时拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体情况如下:

修订前条款内容	修订后条款内容
第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:硬胶囊剂、片剂(含激素类)、颗粒剂、小容量注射剂、原料药(重组人胰岛素、甘精胰岛素)、生物工程产品(重组人胰岛素注射剂、甘精胰岛素注射液)、Ⅱ类6854手术室、急救室、诊疗设备及器具、Ⅱ类6815注射穿刺器械、Ⅲ类6815注射穿刺器械、Ⅱ类:6840临床检验分析仪器及诊断试剂(含诊断试剂);6841医用化验和基础设备器具。	第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:药品生产;药品批发;药品零售;药品进出口;药品委托生产;医学研究和试验发展;硬胶囊剂、片剂(含激素类)、颗粒剂、小容量注射剂、原料药、生物工程产品,Ⅱ类:6854手术室、急救室、诊疗设备及器具,Ⅱ类6815注射穿刺器械、Ⅲ类6815注射穿刺器械;Ⅱ类:6840临床检验分析仪器及诊断试剂(含诊断试剂);6841医用化验和基础设备器具。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

上述经营范围变更最终以工商部门核准的内容为准。

表决结果:同意9票　反对0票　弃权0票

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《通化东宝关于增加经营范围、减少注册资本并修改公司章程的公告》。

六、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《通化东宝关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十四日

证券代码:600867　证券简称:通化东宝　编号:2021-077

通化东宝药业股份有限公司第十届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

通化东宝药业股份有限公司(以下简称“公司”或“通化东宝”)第十届监事会第十四次会议,于2021年11月23日在公司会议室召开,会议通知于2021年11月17日以书面形式发出。本次会议应到监事3人,实到3人。会议由监事会主席王君业先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议逐项审议并通过了如下决议:

一、审议通过了《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票授予价格的议案》;

经核查,监事会认为:鉴于公司2020年年度股东大会审议并通过了公司《2020年度利润分配预案》,2021年5月31日已完成2020年度利润分配方案,根据《上市公司股权激励管理办法》及《通化东宝2020年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定,派息事项发生后,股票期权行权价格由14.31元/份调整为14.10元/份,限制性股票授予价格由8.50元/股调整为8.29元/股。

表决结果:同意3票　反对0票　弃权0票

具体内容详见公司同日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《通化东宝关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票授予价格的公告》。

二、审议通过了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划注销部分尚未行权股票期权的议案》;

鉴于原激励对象王明焱等13人因个人原因离职,已不符合激励条件。根据《上市公司股权激励管理办法》以及《通化东宝2020年股票期权与限制性股票激励计划》,公司将注销王明焱等13人已获授但尚未行权的股票期权共计144万份。

本次注销完成后,股票期权激励对象由378人调整为365人,股票期权由5,323.5万份调整为5,179.5万份。

表决结果:同意3票　反对0票　弃权0票

具体内容详见公司同日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《通化东宝关于2020年股票期权与限制性股票激励计划注销部分尚未行权股票期权及回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

三、审议通过了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分尚未解锁的限制性股票的议案》。

经核查,监事会认为:鉴于原激励对象王明焱等7人因个人原因离职,已不符合激励条件。根据《上市公司股权激励管理办法》以及《通化东宝2020年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定,公司将回购注销王明焱等7人尚未解锁的限制性股票共计40万股。

本次回购限制性股票的数量40万股,回购价格为8.29元/股。本次回购注销完成后,限制性股票激励对象由92人调整为85人,限制性股票由699万股调整为659万股。本次限制性股票回购价款均为公司自有资金。

表决结果:同意3票　反对0票　弃权0票

具体内容详见公司同日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《通化东宝关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票授予价格的公告》。

四、审议通过了《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》;

鉴于公司研发管线产品品类的不断扩充以及上市产品品类的逐步增加,为更好地满足公司业务发展需要,并结合公司发展战略,公司拟对经营范围进行修改和完善,增加“药品生产;药品批发;药品零售;药品进出口;药品委托生产;医学研究和试验发展”,并就经营范围的其它内容进行删改。同时拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体情况如下:

修订前条款内容	修订后条款内容
第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:硬胶囊剂、片剂(含激素类)、颗粒剂、小容量注射剂、原料药(重组人胰岛素、甘精胰岛素)、生物工程产品(重组人胰岛素注射剂、甘精胰岛素注射液)、Ⅱ类6854手术室、急救室、诊疗设备及器具、Ⅱ类6815注射穿刺器械、Ⅲ类6815注射穿刺器械、Ⅱ类:6840临床检验分析仪器及诊断试剂(含诊断试剂);6841医用化验和基础设备器具。	第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:药品生产;药品批发;药品零售;药品进出口;药品委托生产;医学研究和试验发展;硬胶囊剂、片剂(含激素类)、颗粒剂、小容量注射剂、原料药、生物工程产品,Ⅱ类:6854手术室、急救室、诊疗设备及器具,Ⅱ类6815注射穿刺器械、Ⅲ类6815注射穿刺器械;Ⅱ类:6840临床检验分析仪器及诊断试剂(含诊断试剂);6841医用化验和基础设备器具。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

上述经营范围变更最终以工商部门核准的内容为准。

表决结果:同意9票　反对0票　弃权0票

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《通化东宝关于增加经营范围、减少注册资本并修改公司章程的公告》。

六、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《通化东宝关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十四日

证券代码:600867　证券简称:通化东宝编号:2021-078

通化东宝药业股份有限公司关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票授予价格的公告

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。

通化东宝药业股份有限公司(以下简称“公司”或“通化东宝”)于2021年11月23日召开第十届董事会第二十一次会议、第十届监事会第十四次会议,审议通过《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票授予价格的议案》,现将相关内容公告如下:

一、本次股权激励计划履行的相关审批程序及实施进展情况

1、2020年9月29日,公司召开了第十届董事会第六次会议,审议通过了《关于〈通化东宝2020 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(以下简称“《激励计划》”)、《关于〈通化东宝2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》,同日公司召开了第十届监事会第六次会议,审议通过了《关于〈通化东宝2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈通化东宝2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实〈通化东宝2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉中激励对象名单的议案》。公司独立董事就此已发表同意的独立意见,公司独立董事王彦明就提交2020年第二次临时股东大会审议的 《通化东宝2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》相关议案向全体股东征集了投票权。 监事会对此发表了核查意见。 北京市中伦律师事务所出具了《关于通化东宝股票激励计划与员工持股计划的法律意见书》。

2、2020年9月30日至2020年10月22日,公司将2020年股票期权与限制性股票激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对公司激励对象名单进行了核查:本次《激励计划》的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,其作为本次《激励计划》的激励对象合法、有效。

3、2020年10月30日,公司2020年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于〈通化东宝2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈通化东宝2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。并披露了《通化东宝2020年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖股票自查报告》。

4、2020年11月26日,公司第十届董事会第九次会议、第十届监事会第八次会议审议通过了《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向公司2020年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事就此已发表同意的独立意见,监事会对此发表了核查意见。北京市中伦律师事务所出具了《关于通化东宝2020年股票期权与限制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见书》。

5、2020年12月30日,公司披露了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划授予结果公告》,授予日为2020年11月26日,授予股票期权5,323.50万份,授予价格为14.31元/份,授予对象为378人;授予限制性股票699万股,授予价格为8.50元/股,授予