证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2023-034

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司关于公司使用部分自有资金进行现金管理的进展公告（二十二）

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。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年5月12日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，批准公司及其子公司使用部分暂时闲置募集资金最高额度不超过20,000万元和自有资金最高额度不超过20,000万元进行现金管理，在上述额度内资金可滚动使用，单个投资产品的期限不得超过12个月。

本次使用部分自有资金进行现金管理的投资产品，公司除将以通知存款、协议存款、定期存款或结构性存款等方式存放以备随时使用（金额和期限由公司视情况而定）外，还可以选择投资安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）银行或其他金融机构的理财产品。公司及其子公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的实施期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。股东大会审议通过后，公司董事会授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于）：选择合格的投资产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-017）于2022年4月19日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

一、本次公司使用部分自有资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理到期情况

委托方	受托方	产品名称	关联关系	金额（人民币：元）	产品类型	起始日	到期日	年化收益率	收益（人民币：元）	资金来源
本公司	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-02-07	2023-05-08	2.85%	210,821.92	自有资金
本公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2022-11-09	2023-05-08	2.9%	286,027.40	自有资金

（二）本次现金管理基本情况

公司于2023年5月8日与兴业银行股份有限公司厦门海沧支行签订协议，使用部分自有资金3,000万元进行现金管理，具体情况如下：

委托方	受托方	产品名称	关联关系	金额（人民币：元）	产品类型	认购期	起息日（成立日）	到期日	预期年化收益率	资金来源
本公司	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-05-08	2023-05-09	2023-08-07	1.5%~2.66%	自有资金

注：投资冷静期：自结构性存款合同生效且兴业银行收到并确认客户认购交易申请24小时之内（遇非工作日顺延）。在投资冷静期内，客户可解除已签订的结构性存款合同，资金随即解冻。

二、现金管理的风险及其控制措施

（一）产品主要风险：

1、市场风险：本存款产品到期收益取决于衍生结构挂钩标的的价格变化，可能受国际、国内市场汇率、利率、实体信用情况等多种因素影响。

2、流动性风险：本存款产品存续期限内，客户无权要求提前终止本存款产品，可能导致在产品存续期内有流动性需求时不能够使用本产品的资金。

3、早偿风险：本存款产品受托方有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品，客户可能面临提前终止时的再投资风险。

4、法律与政策风险：本存款产品是针对当前政策法规设计，相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响。

5、信息传递风险：受托方按照有关信息披露条款的约定，发布本存款产品的信息与公告。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解存款产品信息，由此而产生的责任和风险由客户自行承担。

6、不可抗力及意外事件风险：由于地震、火灾、战争、非受托方引起或能控制的计算机系统、通讯系统、互联网系统、电力系统故障等不可抗力导致的交易中断、延误等风险及损失，受托方不承担责任，但受托方应在条件允许的情况下通知委托方，并采取必要的补救措施以减少不可抗力造成的损失。

7、数据来源风险：本存款产品收益的计算中，需要使用到数据提供商提供的挂钩标的价格。如果届时约定的数据提供商提供的参照页面不能给出所需的价格，受托方将本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理的价格进行计算。

8、产品不成立风险：在本存款产品起息日（含）之前，若国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化或市场发生剧烈波动，经受托方谨慎合理判断难以按照本存款产品合同文件规定向客户提供本存款产品，则受托方有权决定存款产品不成立，客户将承担投资本存款产品不成立的风险。

（二）风险控制措施

1、公司将实时分析和跟踪产品的风险情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

3、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会及时报告；

4、选择投资产品须同时符合安全性高、流动性好、期限不得超过十二个月等条件。

三、对公司经营的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证正常经营的情况下，使用部分自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、审批程序

公司本次使用部分自有资金进行现金管理的事项，已经2022年5月12日召开的2021年年度股东大会审批通过。

五、公告日前十二个月内，公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	关联关系	金额（人民币：元）	产品类型	起始日	到期日	预期年化收益率	收益（人民币：元）	资金来源
1	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	100,000,000.00	保本浮动收益型	2021-11-23	2022-05-23	3.19%	1,581,890.41	闲置募集资金
2	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	100,000,000.00	保本浮动收益型	2022-02-22	2022-08-22	3.13%	1,552,136.98	闲置募集资金
3	兴业银行股份有限公司厦门新港支行	结构性存款	无	25,000,000.00	保本浮动收益型	2022-03-04	2022-09-01	2.93%	363,239.73	自有资金
4	兴业银行股份有限公司厦门新港支行	结构性存款	无	25,000,000.00	保本浮动收益型	2022-03-18	2022-09-15	2.93%	363,239.73	自有资金
5	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	50,000,000.00	保本浮动收益型	2022-05-24	2022-08-23	2.83%	352,780.83	闲置募集资金
6	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间31天结构性存款	无	10,000,000.00	保本浮动收益型	2022-09-30	2022-10-31	2.66%	23,356.16	自有资金
7	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	50,000,000.00	保本浮动收益型	2022-05-24	2022-11-21	3.05%	756,232.88	闲置募集资金
8	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2022-09-21	2022-12-20	2.65%	130,684.93	自有资金
9	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利22JG3794期（3个月网点专属B款）人民币对公结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2022-09-21	2022-12-20	3.1%	229,916.67	自有资金
10	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2022-11-03	2023-02-01	2.72%	134,136.98	自有资金
11	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2022-08-09	2023-02-06	2.78%	413,572.61	自有资金
12	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	50,000,000.00	保本浮动收益型	2022-11-22	2023-02-20	2.58%	318,082.19	闲置募集资金
13	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	100,000,000.00	保本浮动收益型	2022-08-23	2023-02-21	2.73%	1,361,260.27	闲置募集资金
14	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	50,000,000.00	保本浮动收益型	2022-08-24	2023-02-21	2.73%	676,890.42	闲置募集资金
15	兴业银行股份有限公司厦门新港支行	结构性存款	无	35,000,000.00	保本浮动收益型	2022-09-02	2023-03-02	2.68%	465,145.20	自有资金
16	兴业银行股份有限公司厦门新港支行	结构性存款	无	25,000,000.00	保本浮动收益型	2022-09-13	2023-03-16	2.85%	359,178.08	自有资金
17	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2022-12-21	2023-03-21	2.61%	128,712.32	自有资金
18	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-01-09	2023-04-07	2.95%	213,369.86	自有资金
19	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2022-11-09	2023-05-08	2.9%	286,027.40	自有资金
20	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-02-07	2023-05-08	2.85%	210,821.92	自有资金
21	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2022-08-30	2023-08-25	1.8%~2.9%	尚未到期	自有资金
22	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	50,000,000.00	保本浮动收益型	2023-02-21	2023-05-22	1.5%~2.84%	尚未到期	闲置募集资金
23	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	150,000,000.00	保本浮动收益型	2023-02-22	2023-05-23	1.5%~2.84%	尚未到期	闲置募集资金
24	兴业银行股份有限公司厦门新港支行	结构性存款	无	35,000,000.00	保本浮动收益型	2023-03-03	2023-06-01	1.5%~2.84%	尚未到期	自有资金
25	兴业银行股份有限公司厦门新港支行	结构性存款	无	25,000,000.00	保本浮动收益型	2023-03-17	2023-06-15	1.5%~2.8%	尚未到期	自有资金
26	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2023-03-22	2023-05-19	1.5%~2.84%	尚未到期	自有资金
27	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-04-10	2023-07-07	1.5%~2.8%	尚未到期	自有资金
28	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-05-09	2023-08-07	1.5%~2.66%	尚未到期	自有资金

截至本公告日，公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为人民币20,000万元，公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理尚未到期金额为人民币16,000万元（含本次），未超过公司股东大会批准的对使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权投资额度。

六、备查文件

1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2021年年度股东大会决议》；

2、公司和银行签订的合同及其附件。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2023年5月9日

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2023-035

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

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。

特别提示：

1.本次股东大会无否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

3.本次股东大会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，为了提高中小投资者对股东大会审议重大事项的参与度，根据有关规定对涉及影响中小投资者利益的重大事项的相关议案的中小投资者表决进行单独计票。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）股东大会届次：2022年年度股东大会

（2）股东大会召集人：公司董事会

（3）会议主持人：董事张剑波

（4）会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间：2023年5月9日（星期二）下午13:30

网络投票时间：

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：2023年5月9日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月9日上午9:15~下午15:00期间的任意时间。

（5）现场会议召开地点：厦门市海沧区后祥路18号公司办公楼一层会议室。

（6）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的会议表决方式。

（7）会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东13人，代表股份210,250,413股，占上市公司总股份的50.3112％。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份209,402,000股，占上市公司总股份的50.1082％。

通过网络投票的股东6人，代表股份848,413股，占上市公司总股份的0.2030％。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东6人，代表股份848,413股，占上市公司总股份的0.2030％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

通过网络投票的中小股东6人，代表股份848,413股，占上市公司总股份的0.2030％。

（3）公司董事、监事、高级管理人员、律师等人员出席或列席会议情况：

公司董事会部分董事及监事会部分监事出席会议，董事长兼董事会秘书罗远良先生、副董事长王兵先生、监事吴玉莲女士因工作原因请假无法出席，其他高级管理人员列席会议。上海市通力律师事务所律师出席会议进行见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照公司召开2022年年度股东大会通知的议题进行，本次股东大会以现场表决结合网络投票的表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了议案一《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

总表决结果：

同意210,250,413股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

2、审议通过了议案二《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

总表决结果：

同意210,250,413股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

3、审议通过了议案三《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

总表决结果：

同意210,250,413股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

4、审议通过了议案四《关于〈2023年度财务预算报告〉的议案》

总表决结果：

同意210,250,413股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

5、审议通过了议案五《关于2022年年度报告全文及其摘要的议案》

总表决结果：

同意210,250,413股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

6、审议通过了议案六《2022年度利润分配方案》

总表决结果：

同意210,250,413股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决结果：

同意848,413股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

7、逐项审议通过了议案七《2023年度董事薪酬方案》

议案7.01 董事长罗远良先生2023年度薪酬

总表决结果：

同意158,026,413股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决结果：

同意848,413股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

议案7.02 副董事长王兵先生2023年度薪酬

总表决结果：

同意158,026,413股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决结果：

同意848,413股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

议案7.03 董事张剑波先生2023年度薪酬

总表决结果：

同意158,026,413股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决结果：

同意848,413股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

议案7.04 董事邓光荣先生2023年度薪酬

总表决结果：

同意158,026,413股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决结果：

同意848,413股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

议案7.05 董事罗红贞女士2023年度薪酬

总表决结果：

同意210,122,413股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决结果：

同意848,413股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

议案7.06 董事王小英女士2023年度薪酬

总表决结果：

同意210,250,413股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决结果：

同意848,413股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

议案7.07 独立董事陈培堃先生2023年度津贴

总表决结果：

同意210,250,413股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决结果：

同意848,413股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

议案7.08 独立董事邹雄先生2023年度津贴

总表决结果：

同意210,250,413股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决结果：

同意848,413股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

议案7.09 独立董事肖珉女士2023年度津贴

总表决结果：

同意210,250,413股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决结果：

同意848,413股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

8、审议通过了议案八《关于续聘2023年度审计机构的议案》

总表决结果：

同意210,250,413股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决结果：

同意848,413股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

9、审议通过了议案九《关于回购注销部分限制性股票的议案》

总表决结果：

同意210,250,413股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决结果：

同意848,413股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

本议案为股东大会特别决议事项，鉴于同意的股数占出席会议有表决权股份总数的2/3以上，故本议案获得通过。

10、审议通过了议案十《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意210,250,413股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

本议案为股东大会特别决议事项，鉴于同意的股数占出席会议有表决权股份总数的2/3以上，故本议案获得通过。

三、独立董事述职

本次股东大会上，公司独立董事就2022年度独立董事工作向全体股东作了述职报告。《独立董事2022年度述职报告》全文于2023年4月18日发布于信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经上海市通力律师事务所翁晓健律师、赵婧芸律师见证，并出具了《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2022年年度股东大会决议》；

2、上海市通力律师事务所出具的《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2023年5月10日

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2023-036

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

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。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月14日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，并于2023年5月9日召开2022年年度股东大会，先后审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

公司2020年限制性股票激励计划的激励对象刘智深因个人原因离职而失去作为激励对象参与激励计划的资格。根据《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划》规定："激励对象合同到期且不再续约的或主动辞职的，其已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销。"根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》规定："如需对已授予的限制性股票进行回购并注销，上市公司应当及时召开董事会审议回购股份方案，并依法将回购股份方案提交股东大会批准，回购方案应当说明回购股份的价格及定价依据、回购后公司股本结构的变动情况及对公司业绩的影响及相关会计处理等。"

经公司董事会审议、监事会核查并经公司2022年年度股东大会决议，决定对上述1名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计27,200股，以2.65元/股的价格进行回购注销。

本次回购注销完成后，公司总股本将由417,899,500股减少为417,872,300股，公司注册资本相应由417,899,500.00元减少为417,872,300.00元。

根据《公司法》规定："公司应当自作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。"

根据法律、法规、规范性文件的规定，自本公告发布之日起45日内，公司债权人凭有效的债权证明文件，有权要求公司清偿债务或提供相应担保。若债权人逾期未向公司提交申报材料，并不影响其债权的有效性，由公司根据原债权债务文件的约定继续履行。

债权人可以采用信函、电子邮件或传真的方式申报，具体方式如下：

1、申报时间：2023年5月10日至2023年6月25日

2、申报地点：厦门市海沧区后祥路18号厦门瑞尔特卫浴科技股份公司证券事务部

3、联系方式：

联系人：吴燕娥女士

联系电话：0592-6059559 传真：0592-6539868

电子邮箱：rtplumbing@rtplumbing.com

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2023年5月10日

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2023-048

九州通医药集团股份有限公司关于2022年年度股东大会召开时间调整暨会议召开的提示性公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●调整后的股东大会召开时间：2023年5月19日 14点00分

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

2023年4月28日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：临2023-046），公司将于2023年5月19日召开2022年年度股东大会，根据相关规定，现发布本次股东大会召开时间调整暨会议召开的提示性公告，具体内容如下：

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

原定的召开日期时间：2023年5月19日 9点 00分

调整后的召开日期时间：2023年5月19日14点 00分

召开地点：公司总部大楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月19日

至2023年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2022年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2022年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2022年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于公司2022年度财务报告的议案	√
5	关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	√
6	关于公司2022年年度报告及摘要的议案	√
7	关于公司2022年度关联交易执行情况及2023年度关联交易预计的议案	√
8.00	关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案	√
8.01	关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案	√
8.02	关于公司监事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案	√
9	关于公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年审计机构的议案	√
10	关于公司2023-2025年员工持股计划（草案）及其摘要的议案	√
11	关于公司员工持股计划管理办法的议案	√
12	关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案1-9已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，相关内容详见公司于2023年4月25日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

以上议案10-12已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，相关内容详见公司于2023年4月28日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7、议案8、议案10、议案11、议案12

应回避表决的关联股东名称：议案7：楚昌投资集团有限公司及一致行动人上海弘康实业投资有限公司、中山广银投资有限公司、北京点金投资有限公司、刘树林、刘兆年为关联股东，需回避表决；议案8：董事刘兆年、龚翼华、贺威、艾华，监事温旭民、林新扬，高级管理人员许应政、王启兵、郭磊、杨菊美、张青松、杨聂等为关联股东，需回避表决；议案10、议案11、议案12：九州通2023-2025年员工持股计划的关联董事、监事、高级管理人员和关联股东，需回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）同时持有本公司普通股和优先股的股东，应当分别投票；同时持有多只优先股的股东，应当分别投票。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600998	九州通	2023/5/16

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股股东持法人股东账户卡（持股凭证）、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书和出席人身份证办理登记；

（二）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记；

（三）股东可以信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。上述登记资料应于2023年5月18日17:00前到达公司董事会秘书处；

（四）登记时间：2023年5月18日上午8:30-11:00，下午14:00-17:00；

（五）登记地点：武汉市汉阳区龙兴西街5号公司新总部大厦46楼董事会秘书处。

六、其他事项

（一）出席会议人员食宿和交通费自理。

（二）通讯地址：武汉市汉阳区龙兴西街5号公司新总部大厦46楼董事会秘书处。

（三）公司联系电话：027-84683017，传真：027-84451256，电子信箱：jztdmc@jztey.com，邮编：430051。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2023年5月9日

附件：授权委托书

报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

附件：授权委托书

授权委托书

九州通医药集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月19日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2022年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2022年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司2022年度独立董事述职报告的议案			
4	关于公司2022年度财务报告的议案			
5	关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案			
6	关于公司2022年年度报告及摘要的议案			
7	关于公司2022年度关联交易执行情况及2023年度关联交易预计的议案			
8.00	关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案			
8.01	关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案			
8.02	关于公司监事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案			
9	关于公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年审计机构的议案			
10	关于公司2023-2025年员工持股计划（草案）及其摘要的议案			
11	关于公司员工持股计划管理办法的议案			
12	关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年月日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2023-049

九州通医药集团股份有限公司关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的提示性公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●会议召开主题：九州通2022年度暨2023年第一季度业绩说明会

●会议召开时间：2023年5月15日（星期一）下午13:00-14:30

●会议召开方式：视频录播结合网络互动

●投资者参会平台：

1、上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

2、中国证券报·中证网路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/）

3、同花顺路演平台（http://board.10jqka.com.cn/rs/）

●问题征集方式：投资者可于2023年5月12日（星期五）前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱jztdmc@jztey.com进行提问；公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年4月25日发布公司2022年年度报告和2023年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度和2023年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年5月15日下午13:00-14:30举行2022年度暨2023年第一季度业绩说明会，并已于5月6日披露会议预告公告。本次说明会采用视频结合网络互动的方式举行，就投资者关心的问题进行交流。

二、网络参会方式

（一）为方便广大投资者参与本次业绩说明会，所有投资者可点击以下链接观看本次业绩说明会并参与互动交流。

1、上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

2、中国证券报·中证网路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/）

（二）投资者也可通过同花顺路演平台（http://board.10jqka.com.cn/rs/）同步观看本次业绩说明会转播。

三、参加人员

公司参加本次说明会的人员包括：董事长刘长云先生、副董事长刘兆年先生、总经理贺威先生、独立董事艾华先生、副总经理兼财务总监王启兵先生、副总经理全铭女士、董事会秘书刘志峰先生、证券事务代表张溪女士等。（如遇特殊情况，参会人员可能发生调整）

四、问题征集方式

为充分尊重投资者，提升交流的效果，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年5月12日（星期五）前登录上证路演中心网站"提问预征集"栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）或通过公司邮箱jztdmc@jztey.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：张溪、华园园

联系电话：027-84683017

电子邮箱：jztdmc@jztey.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心、中证网路演中心或同花顺路演平台查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2023年5月9日

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2023-050

九州通医药集团股份有限公司关于股东提前解除股份质押的公告

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。

重要内容提示：

●公司股东中山广银办理完成2,650万股的股份提前解除质押手续，本次提前解除质押股份占其所持股份比例为21.26%，占公司总股本的比例为1.41%。

●公司股东中山广银持有公司股份124,624,583股，占公司总股本的比例为6.65%；本次提前解除股份质押办理完成后，中山广银累计质押公司股份7,300万股，占其所持股份比例下降至58.58%，占公司总股本的比例下降至3.90%。

●截至本公告日，控股股东楚昌投资及其一致行动人合计持有公司股份904,713,555股，占公司总股本的48.28%。本次提前解除股份质押办理完成后，控股股东楚昌投资及其一致行动人所持公司股票中已质押的股份总数为47,777万股，占其所持股份比例下降至52.81%，占公司总股本的比例下降至25.50%。

2023年5月9日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到股东中山广银投资有限公司（以下简称"中山广银"）的通知，获悉其持有本公司的部分股份已办理提前解除质押手续，具体情况如下：

一、本次股份提前解除质押的相关情况

中山广银办理了2,650万股（占公司总股本的1.41%）股份的提前解除质押手续，具体情况如下：

股东名称	中山广银投资有限公司
本次解除质押股份（股）	26,500,000
占其所持股份比例	21.26%
占公司总股本比例	1.41%
解除质押时间	2023/5/9
持股数量（股）	124,624,583
持股比例	6.65%
剩余被质押股份数量（股）	73,000,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	58.58%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	3.90%

中山广银本次提前解除质押的股份将暂时不用于质押。

二、控股股东及一致行动人的股份质押情况

公司控股股东为楚昌投资集团有限公司（以下简称"楚昌投资"），上海弘康实业投资有限公司（以下简称"上海弘康"）、中山广银、北京点金投资有限公司（以下简称"北京点金"）、刘树林和刘兆年为楚昌投资的一致行动人。截至本公告日，控股股东楚昌投资及其一致行动人上海弘康、中山广银、北京点金、刘树林和刘兆年合计持有本公司股份904,713,555股，占公司总股本的48.28%。本次提前解除股份质押办理完成后，公司控股股东楚昌投资及其一致行动人所持公司股份中已质押的股份总数为47,777万股，占其所持股份比例下降至52.81%，占公司总股本的比例下降至25.50%。

截至本公告日，楚昌投资及其一致行动人质押本公司股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例	本次解除质押前累计质押数量（股）	本次解除质押后累计质押数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量（股）	已质押股份中冻结股份数量（股）	未质押股份中限售股份数量（股）	未质押股份中冻结股份数量（股）
楚昌投资	224,112,578	11.96%	98,600,000	98,600,000	44.00%	5.26%	0	0	0	0
上海弘康	404,441,118	21.58%	280,240,000	280,240,000	69.29%	14.96%	0	0	0	0
中山广银	124,624,583	6.65%	99,500,000	73,000,000	58.58%	3.90%	0	0	0	0
北京点金	102,763,876	5.48%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
刘树林	26,317,200	1.40%	25,930,000	25,930,000	98.53%	1.38%	0	0	0	0
刘兆年	22,454,200	1.20%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
合计	904,713,555	48.28%	504,270,000	477,770,000	52.81%	25.50%	0	0	0	0

控股股东及其一致行动人质押股份中的16,367万股将于未来半年内到期，占其所持有公司股份总数的18.09%，占公司总股本的8.73%，对应融资余额115,000.00万元；21,317万股将于未来一年内到期（不含半年内到期质押股份），占其所持有公司股份总数的23.52%，占公司总股本的11.38%，对应融资余额157,940.00万元。具体以实际办理股份解除质押登记情况为准。

控股股东及其一致行动人具备资金偿还能力，还款资金来源包括发行债券、上市公司股份分红、投资收益等，且不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况，无可能引发的风险，对上市公司生产经营、治理等不产生影响。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2023年5月9日

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2023-19

保利联合化工控股集团股份有限公司关于举行2022年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告

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。

保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：公司）已于2023年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2022年年度报告》全文及其摘要。

为加强上市公司与投资者的交流互动，便于投资者进一步了解公司2022年度经营情况及其他关切问题，在贵州证监局指导下，贵州证券业协会联合深圳市全景网络有限公司举办2022年度贵州辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日活动并征集相关问题，具体安排如下：

一、业绩说明会的安排

（1）召开时间：2023年5月17日15:30-17:00

（2）召开方式：网络远程方式。

（3）出席本次活动人员有：董事长刘文生先生、独立董事王强先生、总会计师刘士彬先生及董事会秘书王丽春女士。

（4）参与方式：投资者可登录http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。

二、投资者问题提前征集

为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流效率及针对性，本次业绩说明会公司将提前向广大投资者开展问题征集，提问通道自本公告发出之日起开放至2023年5月15日截止，请通过微信关注"贵州资本市场"公众号，发送关键词"提问"即可进入专区提问。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

2023年5月9日

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2023-043

三羊马（重庆）物流股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件更新的公告

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。

三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）2023年3月1日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2023〕105号），公司2023年3月2日披露《三羊马（重庆）物流股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2023-020）及相关申请文件。

公司2023年4月27日披露《2022年年度报告》，近日公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件中涉及的财务数据进行了同步更新，现依据有关规定，对《三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关资料进行披露，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。申请文件更新披露后，公司将通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司

董事会

2023年5月10日

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2023-022

富春科技股份有限公司关于参加2023年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流，富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2023年5月15日（星期一）下午参加由福建证监局、福建省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"。现将相关事项公告如下：

一、本次活动相关安排

（一）召开时间：2023年5月15日（星期一）下午16:00-17:30

（二）召开方式：网络远程

（三）参与方式：投资者可登录"全景路演"网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流。

（四）参会人员：公司董事长兼总裁缪品章先生、副总裁兼董事会秘书林建平先生、副总裁兼财务总监林梅女士。

二、投资者问题征集及方式

为了充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议，投资者可于2023年5月12日（星期五）17:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。

（问题征集专题页面二维码）

届时公司高管将在线就公司2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告。

富春科技股份有限公司董事会

二〇二三年五月九日

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2023-035

华东医药股份有限公司关于参加浙江辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动暨召开网上业绩说明会的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流，华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由浙江证监局、浙江省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023年浙江辖区上市公司投资者集体接待日活动"暨召开2022年度及2023年第一季度网上业绩说明会，现将相关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站（https://rs.p5w.net）或直接进入公司路演厅（http://ir.p5w.net/c/000963.shtml），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2023年5月12日（周五）15:00-17:00。

届时公司董事长兼总经理吕梁先生、董事会秘书陈波先生、财务负责人邱仁波先生（如有特殊情况，参会人员可能会调整）将在线就公司2022年度及2023年第一季度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年5月11日（星期四）15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面提交您所关心的问题。公司将在活动上，在信息披露允许的范围内对投资者所关心的问题进行认真且详实的回答。

（问题征集专题页面二维码）

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2023年5月9日

证券代码：002029 证券简称：七匹狼 编号：2023-026

福建七匹狼实业股份有限公司关于参加福建辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日暨召开2022年度业绩说明会的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流，福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由福建证监局、福建省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"暨召开2022年度业绩说明会，现将相关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2023年5月15日（周一）16:00-17:30。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年5月12日（星期五）15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。届时公司董事长周少雄先生，财务总监范启云先生、独立董事孙传旺先生、董事会秘书陈平女士在线就公司2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。因工作安排或其他要求，如遇特殊情况，参加人员可能进行调整。如有调整，恕不另行通知。欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告！

福建七匹狼实业股份有限公司

董 事 会

2023年5月10日

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2023-020

贵州信邦制药股份有限公司关于参加2022年度贵州辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日活动的公告

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。

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年4月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2022年年度报告》，为加强与投资者的交流互动，便于投资者进一步了解公司2022年度经营情况及其他关切问题，公司将参加在贵州证监局指导下，贵州证券业协会联合深圳市全景网络有限公司举办的"2022年度贵州辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日活动"，具体安排如下：

一、业绩说明会的安排

召开时间：2023年5月17日 15:30-17:30。

召开方式：网络远程方式。

出席本次活动人员：董事长安吉女士，独立董事邱刚先生，副总经理、财务总监肖娅筠女士，副总经理、董事会秘书陈船女士。

参与方式：投资者可于业绩说明会召开时间登录http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。

二、投资者问题提前征集

为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流效率及针对性，本次业绩说明会公司将提前向广大投资者开展问题征集，提问通道自本公告发出之日起开放至2023年5月15日截止，请通过微信关注"贵州资本市场"公众号，发送关键词"提问"即可进入专区提问。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩说明会。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇二三年五月十日

证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2023-026

江苏武进不锈股份有限公司关于收到上海证券交易所《关于江苏武进不锈股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》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。

江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月8日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于江苏武进不锈股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）[2023]292号）（以下简称"《落实函》"），上交所依据相关规定对公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，需公司及时提交募集说明书（上会稿）。

公司收到《落实函》后，将会同中介机构按照要求准备相关文件，在相关文件逐项落实后及时披露《江苏武进不锈股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）》等文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会

二〇二三年五月十日

证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2023—028

众泰汽车股份有限公司关于收到深圳证券交易所《关于众泰汽车股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

众泰汽车股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月9日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于众泰汽车股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕120078号）（以下简称"第二轮审核问询函"），深交所上市审核中心对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。

公司将按照第二轮审核问询函的要求，会同相关中介机构逐项落实并及时提交对第二轮审核问询函的回复，回复内容将通过临时公告方式进行披露，并在披露后通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。

《证券时报》、《证券日报》等和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会

二〇二三年五月九日