言息披露

悦康药业集团股份有限公司 关于终止实施2021年限制性股票激励 计划的公告

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,并对其的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 悦康药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年6月14日召开第二届董事会第六次会议

及第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于终止实施2021年限制性股票激励计划的议案》,现将相

-、2021年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 一、2021年限制性股票激励计划已履行的决策程序相信息投露情况 1、2021年12月1日、公司召开第一届董事会第十八次会议、审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票 票繳励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票繳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2021年限制性股票繳励计划相关事宜的议案》等议案。公司 娘立董事就本繳励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。 同日、公司召开第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划 (草案)〉及其據更的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及 《艺生核公公司《2021年限制性股票激励计划等施考。公司恢复完全对本资施计划的结果。

(草案))及其續要的议案》(关于公司(2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案)及 《关于核实公司(2021年限制性股票激励计划激励对象名单)的议案)、公司监事会对本激励计划的相 关事项进行核实并出具了相关核查愈见。 2,0201年12月2日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《悦康药业集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知)(公告编号:2021-061)。同日、公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《悦康药业集团股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2021-060)、公司独立董事陈可冀先生作为征集人,就公司2021年第四次临时股东大会审议公司本施励计划的相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 3,2021年12月2日至2021年12月11日,公司对本激励计划报激励对象名单在公司内部进行了公示。 在公示期内、公司监事会未按到与本激励计划激励对象的单在公司内部进行了公示。 行任上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的对象。具体内容详见公司于2021年12月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的大量大量公司2021年12月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的大量公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2021-055)。

4、2021年12月21日,公司召开2021年第四次临时股东大会,审议并通过了《关于公司〈2021年限制

性股票激励计划(草案))及其縮要的议案》《关于公司(2021年限制性股票激励计划实施考核管理办 》的议案》及《关于提浦股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 同,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《悦康药业集团股份有限公司关于2021年 制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号: 2021-057)。 5,0022年1月7日,公司召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十六次会议、审议通过了 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为授予条件 已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进

已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进 行核实并发表了核查瓷D。 6.2023年4月27日,公司召开第二届董事会第五次会议与第二届监事会第五次会议,审议通过了 意见。具体内容详见公司于2023年4月2日在上海证券交易所网站(www.ssecom.cm)披露的《悦康药 业集团股份有限公司关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号。2023—023), 7.2023年6月14日,公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议、审议通过了《关 于终止实施2021年限制性股票激励计划的议案》,公司独立董事对上述事项发表了独立意见,监事会对 上述事项进行核实并发表了核查意见。 2.2023年6月14日,公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议、审议通过了《关 上述事项进行核实并发表了核查意见。

、终止实施本次激励计划的原因

由于公司经营所面临的市场环境、宏观经济状况与制定股权激励计划时相比发生了较大变化,根据 公司2022年年度经营情况,公司2022年度设定的净利润激励指标未达到股权激励计划中设定的第一个 H属期公司层面业绩考核条件,公司预计达到第二个归属期,第三个归属期本次激励计划设定的考核期 公司层面业绩考核目标存在较大不确定性,继续实施本次激励计划将难以实现预期的激励目的和效

果。 经审慎研究、公司拟决定终止实施本次激励计划,与之相关的《悦康药业集团股份有限公司2021年 限制性股票激励计划(草案)》及《悦康药业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管 理办法》等配套文件一并终止,已投予但尚未归属的第二类限制性股票全部作废。 本次激励计划终止实施后,公司将继续通过优化现有的薪酬体系、完善内部缴效考核机制等方式保 障对公司核心团队的激励和内部人才够队的升级。此外,基于对公司未来发展的信心,公司将根据相关法 律法规规定,结合公司实际情况,择机推出更加切实有效的股权激励计划,促进公司健康发展,实现股东、 是工工会公司交支柱等。

三、终止本次激励计划对公司的影响

二、完化、《《成园》(2013年)。 公司终止本次激励计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《悦康药业集团股份有限公司2021年限制性股票激 X藏则曾建办法》等相关法律、法规、规范性义件及《宽康约业集团股份有限公司2021年限制性股票激助计划(草案)》的规定。 公司终止本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 号一股份支付》的规定处理。公司终止本激励计划最终需确认的股份支付费用对公司净利润的影响以会计师事务所出具的

此外, 太次激励计划的终止不洗及回购事项, 不存在损害公司及全体股东利益的情形, 不会对公司日 常经营产生重大不利影响,亦不会影响公司管理层和核心团队的勤勉尽职。 四、终止本次激励计划的审批程序 四、癸正本次歲歲以 2007年10年17 1.2023年6月14日,公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了《关

1.2023年6月14日,公司召升第二届董事会第六次会议,第二届董事会第六次会议,审议通过了《矢 于终止实施2021年限制性股票激励计划的议案》。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。 2.根据《上市公司股权激励管理办法》以及上海证券交易所的相关规定,终止实施本次激励计划的 议案尚需提交股东大会审议通过。 五.承诺 五.承诺

写审议和披露股权激励计划。 六、独立董事意见

六、独立董事家见 独立董事认为:公司本次终止实施2021年限制性股票撤助计划的事项符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权撤励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《悦康药 此集团股份有限公司2021年限制性股票撤助计划(草案)》的规定,本次撤助计划的终止不涉及同购事 项,不会对公司口常经营产生重大不利影响,不存在损害公司股东利益的情况。审议程序合法、合规。 因此,独立董事一致同意公司董事会根据相关法律法规的规定终止实施2021年限制性股票撤励计 划的事项,并一致同意将该议案提交股东大会审议。 七、监事会意见 公司监事会认为:公司本次终止实施2021年限制性股票激励计划的事项符合《中华人民共和国公司 公司监事会认为:公司本次终止实施2021年限制性股票激励计划的事项符合《中华人民共和国公司

;)《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《悦康药 建集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》的规定,本次激励计划的终止不涉及回购事 ,不存在损害公司股东利益的情况,不会对公司日常经营产生重大不利影响,亦不会影响公司管理层和 心技术骨干的勤勉尽责 核心技术骨干的颠簸尽责。 因此、第审会一致同意公司终止本次激励计划。 八、法律意见书的结论性意见 北京天驰启考和审手务所认为。公司终止实施本次激励计划已取得现阶段必要的批准与授权,不存 在明显损害公司及全体股东对益的'精形、符合《公司法》《证券法》》《管理办法》等法律法规,规范性文件 及《激励计划《草案》》的的相关规定;本次终止尚需公司股东大会审议通过,公司应就终止实施本次激励 法制以及制度方规制性形状态。

悦康药业集团股份有限公司董事会 悦康药业集团股份有限公司关于部分

募集资金投资项目延期的公告

十划及时履行信息披露义务。

(松康菸//集周]形份有限公司(以下简称"公司"或"炫康药//》")于2023年6月14日召开第二届董事 该新六次会议,第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意 司将部分募集资金投资项目延期,公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,公司保存机构中信 正券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现就相关事

、募集资金基本情况 一、募集资金基本情况 根期中国证券监督管理委员会于2020年11月6日出具的《关于同意悦康药业集团股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可(2020)2929号),公司获准向社会公开发行人民币普通股90, 00,000股,每股发行价格为人民币24.36元,募集资金总额为219,240.00万元;扣除承销及保持用,发 万登记费以及其他交易费用其计17,488.45万元(不夸增值税金额)月。募集资金净额为201,751.55万 元,上述资金已全部到位,经容减会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2020年12月18日出具了《验

资报告》(容诚验字[2020]230Z0290号)。 募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司已与保荐人、存 放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。 一、好来风壶这风势自同仍 截至2022年12月31日,公司首次公开发行募集资金投资项目的实际投资情况如下:

				单	位:人民市	万万元
编号	项目名称	投资总额	预计募集资金投 人金额	截至2022年12月 31日募集资金累 计投入	募集资金 投入进度 (%)	
1	研发中心建设及创新药研发项目	39,000.00	39,000.00	19,990.56	51.26	1
2	固体制剂和小容量水针制剂高端生 产线建设项目	27,500.00	26,500.00	11,439.12	43.17	
3	原料药技术升级改造项目	10,000.00	10,000.00	1,372.52	13.73]
4	智能编码系统建设项目	8,000.00	8,000.00	-	-	1
5	营销中心建设项目	5,000.00	5,000.00	634.50	12.69]
6	智能化工厂及绿色升级改造项目	17,000.00	17,000.00	12,122.93	71.31	1
7	补充流动资金	45,000.00	45,000.00	45,020.62	100.05	1
	合计	151,500.00	150,500.00	90,580.25	-]
募集资金	☆投资项目实施进展情况详见。	公司于2023年4	月28日披露于.	上海证券交易	所网站(v	www.
rom en)	的/恰事基小集团股份有限公	司2022年庇真住	(田樗足的右面	担生 № (//	人生始

的《悦康药业集团股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编 号:2023-017) 号;2023-017)。 三、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况 为保障募集资金投资项目的顺利实施,进一步提高募集资金的效率,公司综合市场及行业环境变化, 吉合未来战略发展规划及募集资金投资项目建设等实际情况,拟对部分募集资金投资项目完成期限进行

延期 木次部分募集资金投资项目延期前后情况加下。 正期后预计达到口 使用状态日期

原预计达到可使用 状态日期 成至2022年12月 日募集资金累计 投入 项目名称 1.372.52 2023年12月31日 17,000 17,000 12,122,93 2022年12月 2024年6月30日 第一届董事 会议及2021年第三次临时股东大会审议通过,同意公司将超募资金18,000,00万元用于投资建设"小

亥酸药物小试及中试平台"。具体内容详见公司于2021年9月23日披露于上海证券交易所网站(www ecom.cn)的《悦康药业集团股份有限公司关于使用部分超慕资金用于小核酸药物小试及中试平台项

"原料药技术升级改造项目"延期情况及原因

1、延期情况。 1、延期情况。 第6日前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,在募集资金投资用途及投资规模不发 生变更的情况下拟将募集资金投资项目"原料药技术升级改造项目"达到预计可使用状态日期由原计划 均2022年12月延长至2023年12月31日。 该项目受外部宏观环境、行政审批流程等因素影响,致使项目建设过程中部分手续(如环境影响评

个报告、安全预评价报告等)未能按照原预期时间节点完成,同时项目建设过程中工程物资采购。物流运 命、人员施工等诸多环节亦晚于原预计时间,导致项目进展未达预期。目前,本项目仍在正常建设过程中,

性展顺利,预计完成时间为2023年12月。 。、以4年以上时为里新P3世 截至2022年12月31日,本项目实际募集资金投入金额未达到相关计划金额的50%,根据《上海证券 2易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的相关规定,公司对该项目重新论证如下; (1)项目实施的必要性

(11项目头施的沙安社 该项目实施主体为河南康达制药有限公司(以下简称"河南康达制药"),为公司全资子公司。 河南康达制药是一家集药品生产。经营、科研为一体的综合性企业,拥有20多个无谓和非原料药批 在支号、拥有头孢类、原料药等多个CMP认证车间,是国内生产规模较大的原料药制企业、水项目的实 施、有助于进一步提升河南康达药业在原料药生产方面的优势,提升产品生产能力,提高生产效率。

(2)项目实施的可行性 河南康达制药具有深厚的行业与业务基础,项目所在园区拥有较好的工业生态环境、健全的基础设

他用单处则的终身行体异的引起。可是对强强,项目所任团总的特殊对的工业主意外貌,便主的强强的 他和专业的工程。环保等格定律、依托于项目良好的区位优势及河南康达制药已有的生产车间设计、建设及 云营方面的经验,本项目实施不存在重大障碍。目前,项目已进入正常实施阶段,预计可顺利推进。 (3)重新论证的结论 统任,经重新论证、公司认为本募投项目符合公司业务发展规划,具备继续投资及实施的必要性和可 后代人到资格验令。始本项目

六性,公司将继续实施本项目。
(二)"智能化工厂及绿色升级改造项目"延期情况及原因

结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,在募集资金投资用途及投资规模不发 变更的情况下拟将募集资金投资项目"智能化工厂及绿色升级改造项目"达到预计可使用状态日期由

计划的2022年12月延长至2024年6月30日。 公、观别原因 该项目号外部宏观环境影响,以及项目涉及相关智能化设施、绿色升级改造设施标准升级等,致使项目建设进程有所延迟。目前,本项目仍在正常建设过程中,预计完成时间为2024年6月。 (三)"小核酸药物小试及中试平台项目"延期情况及原因

1、延州目的。 结合目前公司超募资金投资项目的实际建设情况和投资进度,在部分超募资金投资用途及投资规模 不发生变更的情况下拟将原超募资金投资项目"小核酸药物小试及中试平台项目"达到预计可使用状态

日期由原计划的2023年3月延长至2023年12月31日。 该项目受外部宏观环境影响,部分工程未能如期完成,项目推进亦有所影响。目前,本项目仍在正常

该项目受外部宏观环境影响。那分工程未能如期完成,项目推进亦有所影响。目前,本项目仍在正常进行过程中,预计完成时间为2023年12月。 四、本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响 本次部分募集资金投资项目延期是公司综合参惠则务需求、发展方向和实际经营情况等相关因素, 并根据目前募集资金投资项目的实际情况做出的募集资金使用的调整,不涉及到募集资金投资项目的变 更,有助于公司持续深化主业。提升竞争力。公司将进一步提高募集资金使用效率、合理优化资源配置。公司本次对部分募集资金投资项目建设进行上达期限调整不会对公司的正常经营产生不利影响,不存在损 经公司和股本分量的基础。及人公司的被理机会权上证据是 害公司及股东利益的情形,符合公司的战略规划和长远发展需要。

五、审议程序及相关意见 -) 董事会审议情况 公司于2023年6月14日召开第二届董事会第六次会议、董事会认为:公司本次对部分募集资金投资 公司丁AUAS中6月14日台开幕—届重事会第示次会议、重争会认为:公司本次对部分募集资金投资项目进行延期,是结合业务发展及项目实际建设情况后作出的审慎分析判断,有利于提高募集资金使用效率,提升公司经营效益、不存在损害公司及股东利益的情形。 因此,董事会同意公司对部分募集资金投资项目进行延期。

公司于2023年6月14日召开第二届监事会第六次会议,监事会认为:公司本次对部分募集资金投资项目进行延期,充分结合了公司实际经营情况和项目建设情况,符合公司经营发展需要,不存在损害股东

利益的情况。 因此, 监事会同意公司对部分募集资金投资项目进行延期

[6] 独立董事意问。 《三)独立董事意见 独立董事论为·公司本次对部分募集资金投资项目进行延期,是结合公司实际经营情况和项目建设 情况后作出的审慎分析判断,符合公司经营及需要,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益 的情形。该事项的审批履行了必要程序,符合《上海证券交易所科的股股票上市规则》《上市公司监管指 引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和《公司募集资金管理制度》的相关 因此,独立董事一致同意公司对部分募集资金投资项目进行延期。

因此、独立董事一致同意公司对部分募集资金投资项目进行处期。 (四)保存人核查宽则 经核查,保荐人的信证券股份有限公司认为:本次部分募投项目延期事宜已经公司董事会、监事会审 议通过,独立董事发表了同意的独立意见,履行了必要的决策程序,符合相关法律,法规,规范性文件的要 求、公司本次对部分募集资金投资项目进行延期,是结合公司实际经营情况和即自建设情况后作出的审 慎分析判断,有利于公司持续深化主业、提升竞争力,不存在损害公司及股东利益的情形。

1、《悦康药业集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关议案的独立意见》; 《中信证券股份有限公司关于悦康药业集团股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》

悦康药业集团股份有限公司董事会

悦康药业集团股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会

的通知

●股东大会召开日期:2023年6月30日

■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 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次 2023年第二次临时股东大会

2023年第二次倾卧按张大会 (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 召开日期时间;2023年6月30日14点00分 召开地点;北京市北京经济技术开发区科创七街11号悦康创新药物国际化产业园一楼会议室。 (五) 网络投票的系统,起止日期报投票时间。

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6月30日 至2023年6月30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

日的9:16-15:00。 (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《上海证券交易所科创板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

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 1 天于终止实施2021年限制在股票 总明各议案已披露的时间和披露媒体 本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通

海证券报》《证券时报》《证券日报》"以坡源,公司将在2023年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2023年第二次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案: 元
3、对中小投资者单独计票的议案: 议案1
4、涉及关联股东回题表决的议案: 议案1
应回避表决的关联股东名称: 阜阳京悦永顺信息咨询有限公司, 菏泽三荣股权投资合伙企业(有限合伙), 菏泽解胜股投资合伙企业(有限合伙), 菏泽将既股投资合伙企业(有限合伙), 菏泽将即股权投资合伙企业(有限合伙), 菏泽将加股权投资合伙企业(有限合伙), 菏泽将加股权投资合伙企业(有限合伙), 菏泽市正股权投资合伙企业(有限合伙), 菏泽市正股权投资合伙企业(有限合伙), 菏泽市工股权投资合伙企业(有限合伙), 菏泽市工股权投资合伙企业(有限合伙), 清净市工农政权投资合伙企业(有限合伙), 漳阳宇达商务信息咨询有限公司。 5 港及优先股股东参与夷冲的议案,无 股东大会投票注意事项 ステスススティエのデザタ
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,也可以整陆互联网投票平台(例:vote seeinfo.com)进行投票。首次發駐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的站链用。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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

股东。						
	股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日		
	A股	688658	悦康药业	2023/6/21		
((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)会议登记方式

、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的, 凭本人身份证, 法是

1.法人股东的法定代表人执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证,法定 代表人执行事务合伙人委派代表身份证明书,企业管业执照复印件(加盖公章)证券账户卡办理登记 手续;企业股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证、授权委托书(详见附件1)、企业营 业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续。 2.自然人股东亲自由部股东大会会议的,凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记;委托代理 人出席的,应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件,授权委托书原件(详见附件1)和受托人身份 证据件,即经13年标

3、异地股东可在规定时间内以电子邮件、信函的方式办理参会登记,电子邮件、信函以抵达公司的时 间为准,在电子邮件,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,并需附上述1 2款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件,信函上请注明"股东大会"字样,须在登记时间 2023年6月26日下午16:00前送达登记地点。公司不接受电话方式办理登记。 4、上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前2个工作日提交到公司证券事务部办公室。授权

要托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权 委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权为现金共同2000年, 或者其他授权文件,应当和授权委托书同时交到公司证券事务部办公室。 (二)现场登记时间:2023年6月26日上午9:00-11:00,下午14:00-16:00,以信函或者邮件方式力

记的,须在2023年6月26日6160前送达。 (三)现场登记地点:北京市北京经济技术开发区宏达中路6号悦康药业集团西区605公司证券事务

)参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。)会议联系方式:

三7云区联系万式: 、通讯地址:北京市北京经济技术开发区宏达中路6号悦康药业集团西区605公司证券事务部。 2、邮编:100176

3、电话:010-87925985 /k.com(证券事务部) 、联系人:悦康药业证券事务部

悦康药业集团股份有限公司董事会

悦康药业集团股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月30日召开的贵公司2023年第二次临时股 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:

授权委托书

F终止实施2021年限制性股票激励计划的议》 №托人签名(盖章): 受托人签名

注: 托人应在委托书中"同意"、"反对"或"异权"意向中选择一个并打"V",对于委托人在本授权中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 证券代码:688658 证券商标;况康药业 企告编号:2023-035 **悦康药业集团股份有限公司**

第二届董事会第六次会议决议公告

悦康药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第六次会议(以下简称"本次会)于2023年6月14日召开。本次会议应参会董事9名,实际参会董事9名,本次会议由董事长于伟仕界 生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

董事会会议审议情况

二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于终止实施2021年限制性股票激励计划的议案》 经审议、董事会同意终止实施2021年限制性股票激励计划及与之相关的《悦康药业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(章案》》及《悦康药业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划。 施考核管理办法》等配套文件,已授予但尚未归属的第二类限制性股票金幣作废。 具体内容详见本公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《悦康药业集团股份有限公司关于终止实施2021年限制性股票激励计划的公告》(公告编号:2023—032)。 独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。 表达终进来参师驾。第二方对"四军 表权第四军

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票 关联董事于伟仕、于飞、于鹏飞、张将、张启波、宋更申回避。 该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。) 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

董事会认为:公司本次对部分募集资金投资项目进行延期,是结合业务发展及项目实际建设情况局

董事会认为:公司本次对部分募集资金投资项目进行延明,是结合业务发展及项目实际建设情况后作出的审慎分析判断,有利于提高募集资金使用效率,提升公司经营效益,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,董事会同意公司对部分募集资金投资项目进行延期。 具体内容详见本公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《悦康药业集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2023-033)。 独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。 表决结果:赞成票9票,反对票0票,春权票0票。 (三)审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》 董事会同意公司于2023年6月30日召开2023年第二次临时股东大会,本次股东大会采用现场加网络

《月15日开》。 具体内容详见本公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的 《关于召开 2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-034)。 表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

悦康药业集团股份有限公司董事会

悦康药业集团股份有限公司 二届监事会第六次会议决议公告

本公司區等宏及全体區争除此本公古內各个存在比何虛假记载、與导性除述或者與大國關,并对具 內容的真实性、確確性和完整性依法乘担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2023年6月14日, 悦康药业集团股份有限公司(以下简称"公司")召开了第二届监事会第六次会议 (以下简称"公司")召开了第二届监事会第六次会议 (以下简称"本次会议")。本次会议由监事会主席滕秀梅女士主持,会议应出席监事3人,实际出席并表 法的监事3人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规 的规定。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于终止实施2021年限制性股票激励计划的议案》 公司监事会认为:公司本次终止实施2021年限制性股票激励计划的事项符合《中华人民共和国公司

公司监事会认为:公司本次终止实施2021年限制性股票激励计划的事项符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《悦康药 业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》的规定、本次激励计划的终止不涉及回胸事 项、不存在损害公司股东利益的情况、不会对公司日常经营产生重大不利影响,亦不会影响公司管理层和 核心技术骨干的激勉尽责。因此、监事会一致同意公司终止本次激励计划。 具体内容详见本公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及指定媒体披露的《悦康药业集 团股份有限公司关于终止实施2021年限制性股票激励计划的公告》(公告编号:2023—032)。 表决结果,赞成需3票,反对第0票,养权聚0票。 该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。 (二)审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。 第事会分款小、公司本次对部分基据参令投资项目还用计行证机。杂分结合了公司实际经营情况和项目建

监事会认为:公司本次对部分募集资金投资项目进行延期,充分结合了公司实际经营情况和项目建 设情况,符合公司经营发展需要,不存在损害股东利益的情况。因此,监事会同意公司对部分募集资金核

具体内容详见本公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《悦康兹·ll/』 团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2023-033) 表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

悦康药业集团股份有限公司监事会 2023年6月15日

浙江和达科技股份有限公司 2022年年度权益分派实施公告

重要内容提示

●是否涉及差异化分红送转:否

●每股分配比例

1. 实施办法

每股现金红利0.15元

通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2023年5月8日召开的2022年年度股东大会审议通过。

二、分配方案 1. 发放年度:2022年年度 2.分派对象: 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下

"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。 3.分配方案: 本次利润分配以方案实施前的公司总股本107,393,160股为基数,每股派发现金红利0.15元(含 税),共计派发现金红利16.108.974.00元

三、相关日期 四、分配实施办法

除自行发放对象外,公司其余股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登 记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理 旨定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利 暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。 2.自行发放对象 郭军、郭正潭、嘉兴鸿和众达投资管理合伙企业(有限合伙)、嘉兴鸿和质达投资合伙企业(有限合

k)、嘉兴鸿和物达投资合伙企业(有限合伙)所持公司股份的现金红利由公司自行发放。

3.扣税说明 (1)对于持有公司无限售条件流通股自然人股东和证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差 川化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)及《关于实施上市公司股息红利差别化个人 所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的有关规定,个人(包括证券投资基金)从公开发行和

转让市场取得的上市公司股票,持股期限(指从公开发行和转让市场取得公司股票之日至转让交割该附 票之日前一日的持有时间)超过1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人 民币0.15元;持股期限在1年以内(含1年)的,本次分红派息公司哲不扣缴个人所得税,每股实际派发现 金红利人民币0.15元,待个人(包括证券投资基金)转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计 算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上 海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴 纳。且体实际税价为: 持股期限在1个目以内(含1个目)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额, 实 际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为 10%;持股期限超过1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于持有公司有限售条件流涌股的自然人股东和证券投资基金,根据《关于实施上市公司股局 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)有关规定,解禁后取得股息红利,按照 上述第(1)项规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税 所得额,实际税负为10%,税后每股实际派发现金红利人民币0.135元。 (3)对于合格境外机构投资者(OFII),根据《国家税务总局关于中国居民企业向OFII支付股息、组

利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函(2009/47号)的规定,由公司代扣代缴税率为 10%的现金红利所得税,扣税后实际发放现金红利为每股人民币0.135元。如相关股东认为其取得的股 息、红利收人需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提 出申请。 (4)对于持有公司股票的香港市场投资者(包括企业和个人)股东,其股息红利将由公司通过中国 结算上海分公司按照股票名义持有人账户以人民币派发,扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于 沪港股票市场交易互联互通机制试占有关税收政策的通知》(财税(2014)81号)执行 公司按照10%的 税率代扣所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.135元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民

且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的,相关企业或个人可以自行或委托 代扣代缴义务人,向公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请,主管税务机关审核后,应按已征税 款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。 (5)对于其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,其现金红利所得税由其自行

浙江和达科技股份有限公司董事会

2023年6月15日

缴纳,公司每股实际派发现金红利为税前每股人民币0.15元。 五、有关咨询办法

关于本次权益分派事项,如有任何疑问,请按照以下联系方式咨询 联系部门:证券管理部

联系电话:0573-82850903

电子邮箱:zihdki@chinahdki.com

特此公告。

海大學。002758 浙农集团股份有限公司 关于股东股份解除质押的公告

渐农集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年6月14日收到公司控股股东浙农控股集团有 限公司的一致行动人浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司(以下简称"华通集团")通知,获悉华通集

团已办理完成质押股份解除质押手续,具体情况如下:

公告编号:2018-029号,2018-067号)。

一、前期股份质押情况 2018年6月,经中国证监会核准,公司公开发行了可转换公司债券(以下简称"可转债")。为保障可 步倩发行的本息按照约定如期足额总付,切实维护债权持有人权益,钱木水先生、沈剑巢先生、朱国良先 生及公司原控股股东浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司以其合法持有的公司股票为可转债发行提供 了质押担保。具体内容详见公司分别于2018年5月11日、2018年11月7日在《证券时报》《证券日报》《中

国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于股东股份质押的公告》

2019年9月,公司实际控制人由绍兴市柯桥区供销合作社联合社变更为浙江省供销合作社联合社、 公司自然人股东钱木水先生、沈剑巢先生、朱国良先生在上市公司的职务进行了调整。根据实际情况的 变化,为保障公司可转债持有人的利益,经与本次可转债质权人华金证券股份有限公司及华通集团协 商,公司对可转债的质押担保人进行调整,原由自然人股东钱木水先生、沈剑巢先生、朱国良先生为公司 发行可转债提供的股份质押担保将转由华通集团承接,具体相关股份质押的调整由相关出质人与质权 人华金证券股份有限公司签署相关股份质押或解除质押协议。公司于2019年10月25日召开华通转债 2019年第一次债券持有人会议,审议通过了《关于调整公司可转换公司债券质押担保人的议案》。具体 内容详见公司于2019年10月26日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)披露的《华通转债2019年第一次债券持有人会议决议公告》(公告编号: 2019-090号)。

2019年12月10日,钱木水先生办理了部分质押股票的解除质押手续;沈剑巢先生、朱国良先生办理 了全部质押股票的解除质押手续,同时华通集团办理了承接质押担保相应的股票质押登记手续。具体内 容详见公司于2019年12月13日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn) 披露的《关于股东部分股份质押及解除质押的公告》(公告编号:2019-104 2021年6月17日,钱木水先生办理了剩余部分质押股票的解除质押手续,华通集团于同期办理了承

接质押担保相应的股票质押登记手续。具体内容详见公司于2021年6月19日在《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于股东部分股份质押及 解除质押的进展公告》(公告编号:2021-038号)。 2023年1月30日,公司召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十七次会议,审议通

过了《关于提前赎回"华通转债"的议案》。2023年3月1日,可转债停止转股,公司全额赎回剩余未转股 可转债。自2023年3月9日起,公司发行的可转债摘牌,具体内容详见公司于2023年3月9日在《证券时 报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于"华 通转债"摘牌的公告》(公告编号:2023-030号)。可转债发行主债权消灭,华通集团为公司发行可转债 所需承担的担保义务消除。 二、股东本次股份解除质押的基本情况

	股东名称	是否为控股股东或 第一大股东及其一 致行动人	本次解除质 押股份数量 (股)	占其所持 股份比例	占公司总 股本比例	起始日	解除日期	质权人
	华通集团	是	12,300,000	22.31%	2.35%	2018年11月 5日	2023年6月13 日	华金证券股 份有限公司
	华通集团	是	20,034,256	36.34%	3.83%	2019年12月 11日	2023年6月13 日	华金证券股 份有限公司
	华通集团	是	1,565,744	2.84%	0.30%	2021年6月 16日	2023年6月13 日	华金证券股 份有限公司
	合计	-	33,900,000	61.50% (注)	6.49% (注)	-	-	-
Ž	注:小数点差异系四舍五人结果。							
	一四大四八日江后旬桂四							

截至本公告披露日,华通集团质押的股份已经全部解除质押,公司控股股东及其一致行动人不存在

其他质押股份。

1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《解除证券质押登记通知》;

2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。 特此公告。

股东类型

股东类型

浙农集团股份有限公司董事会

浙江浙能电力股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

司董事会及全体董事保证本公]完整性承担个别及连带责任。

・ ペンプ董事、監事和董事会秘书的出席情况 公司在任董事9人、出席6人、董事曹略、章勤、吕洪炳因工作原因未出席、公司部分董事通过视频方式参加本次会

公司在任监事3人,出席2人,监事陈立新因工作原因未出席; 董事会秘书魏峥出席了本次会议;公司高级管理人员列席了本次会议。 一、以来甲以同份 (一) 非累积投票议案 1、议案名称: 2022年度董事会工作报告 审议结果: 通过

股东类型

股东类型

股东类型

股东类型 股东类型

股东类型 议案 序号 议案名称 于续聘大华会计 近 (特殊普通合 2023年度财务审 于聘请大华会计师 所 (特殊普通合伙 1.341,419 于日常关联交易

聚表决的有关情况说明 关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,关联股东已回避表决。 2004-57

。 已证的律师事务所:北京金杜(杭州)律师事务所

意见: 会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的 会的人员和召集人的资格合法有效、本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司 关于再次延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者 截止本公告披露日,经与相关部门沟通,《问询函》涉及的相关事项还需进一步完善和补充。为保证

大遗漏负连带责任 山东加音毛纺服装集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年5月25日收到深圳证券交易所

市公司管理一部下发的《关于对山东如意毛纺服装集团股份有限公司2022年年报的问询函》(公司 年报问询函(2023)第205号)(以下简称"《问询函》"),要求公司2023年6月8日前报送有关说明材 科并及时履行披露义务。 公司收到《问询函》后高度重视,积极组织协调相关各方对《问询函》涉及的问题进行逐项落实及

回复。由于《问询函》涉及事项较多,且有关事项需要年审会计师及相关方发表意见,公司预计不能在 2023年6月8日前完成《年报问询函》的问复工作。为确保问复内容的准确性和完整性,公司向深圳证券 交易所申请延期至2023年6月15日前完成《问询函》的回复工作,具体内容详见公司于2023年6月8日在 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于延期回复深圳 证券交易所年报问询函的公告》(公告编号:2023-043)。

长次回复内容的准确、完整,公司已向深交所申请再次延期回复《问询函》,并申请延期至2023年6月20 日前完成《问询函》的问复工作并及时履行信息披露义务。 公司对再次延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者谅解。公司将积极推进

问询函的相关工作,尽快完成本次问询函的回复工作并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒 体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在 上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 董事会

2023年6月15日

吉林省金冠电气股份有限公司关于项目中标的公告

网吉林省电力有限

A级单相智能电能表 2938.546 一二次融合成套环网和 -环保气体 可网安徽省由力有原 浙江开盛 2023年电源公司充电桩桩 体集采项目 充电桩壳体 上述项目若后续与相关单位签订正式合同并正常履行。将对公司未来经营活动及经营业绩产生积极影响。有利于公司长远发展

慎决策,注意防范投资风险。

四、备查文件

南京能瑞

网浙江省由力有限 示准化箱式变电-10kV=奶能效 2211.6013 金冠股份 金冠股份 -10kV 箱变紧凑5 C35kV 开 关 柜 C35kV开关柜继电 '装置 长春市城市轨道交通7 5374.66 延寿县7兆瓦分布式光 金冠股份 C总承包

司与上述招标人之间均不存在关联关系,本次中标项目不涉及关联交易,不影响公司经营的独立