证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2023-033
优先股代码：360038 优先股简称：长银优1

长沙银行股份有限公司关于获准发行金融债券的公告

本行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。

长沙银行股份有限公司(以下简称“本行”)近日收到《中国人民银行准予行政许可决定书》(银许准予决字〔2023〕第80号)，本行获准在全国银行间市场及境外市场发行金融债券，2023年金融债券新增余额不应超过55亿元，年末金融债券余额不超过400亿元。行政许可有效期截止至2023年12月31日。在有效期内可自主选择分期发行时间。

本行将严格遵守《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》《全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程》等规定，做好相关金融债券发行管理及信息披露工作。

特此公告

长沙银行股份有限公司董事会
2023年7月1日

证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2023-034
优先股代码：360038 优先股简称：长银优1

长沙银行股份有限公司第七届董事会第十二次临时会议决议公告

本行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。

长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）第七届董事会第十二次临时会议于2023年6月30日下午在总行33楼3315会议室以现场加视频方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长赵小中主持。监事会监事长白晓，监事龚艳萍、兰萍、张学礼、朱忠福，总审计师向虹、董事会秘书彭敬恩、首席风险官黄建良列席本次会议。本行股东湖南新华联建设工程有限公司股权质押比例超过50%，根据监管规定对其派出董事冯建军在董事会上的表决权进行了限制。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。

会议对以下议案进行了审议并表决：

一、关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案

本行于2022年6月29日召开2021年度股东大会，审议通过了关于本行发行可转换公司债券相关议案，股东大会决议有效期为本行股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。鉴于目前股东大会决议有效期到期，为顺利完成本次发行，董事会同意提请股东大会，将本次发行决议有效期自2021年度股东大会决议有效期到期之日起延长十二个月，本次发行方案的其他内容保持不变。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。本议案尚须提交本行股东大会审议。

二、关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士办理本次发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案

鉴于本行本次可转换公司债券发行相关授权有效期到期，为顺利完成本次发行，董事会同意提请股东大会，将股东大会授权董事会及其授权人士办理本次发行相关事宜的有效期自2021年度股东大会授权到期之日起延长十二个月，本次发行授权的其他内容保持不变。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。本议案尚须提交本行股东大会审议。

独立董事对议案一、议案二发表了独立意见。

特此公告

长沙银行股份有限公司董事会
2023年7月1日

证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2023-035
优先股代码：360038 优先股简称：长银优1

长沙银行股份有限公司第七届监事会第八次临时会议决议公告

本行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法律责任。

长沙银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月28日以电子邮件和书面方式发出关于召开第七届监事会第八次临时会议的通知，会议于2023年6月30日下午在总行33楼3301会议室召开。会议由白晓监事长主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。

会议对以下议案进行了审议并表决：

一、关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。本议案尚须提交本行股东大会审议。

二、关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士办理本次发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚须提交本行股东大会审议。

长沙银行股份有限公司监事会
2023年7月1日

证券代码：601658 证券简称：邮储银行 公告编号：临2023-025

中国邮政储蓄银行股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

中国邮政储蓄银行股份有限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：2023年6月30日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区金融大街6号金嘉大厦A座

(三)出席会议的股东及其持有股份情况：

1. 出席会议的股东和代理人人数	216
其中：A股股东人数	209
境外上市外资股股东人数（H股）	7
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	88,813,047,053
其中：A股股东持有股份总数	73,753,515,140
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	15,059,531,913
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占有表决权股份总数的比例（%）	89.564697
其中：A股股东持股占本行有表决权股份总数的比例（%）	74.377712
境外上市外资股股东持股占本行有表决权股份总数的比例（%）	15.186985

注：1.出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

2.根据《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》，股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的百分之五十，则其已质押部分股权在股东大会上不能行使表决权。截至股权登记日，据本行所知，本行部分股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的百分之五十，其质押股权共计301,356股股份在股东大会上不能行使表决权，因此本次股东大会有表决权股份总数合共99,160,774,682股，占本行股份总数的99.999696%。

(四)会议主持与表决情况

本次股东大会由本行董事会召集。本行执行董事刘建军先生（代为履行董事长职务）主持召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》的有关规定。

(五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 本行在任董事12人，出席12人；
2. 本行在任监事6人，出席6人；
3. 本行董事会秘书杜春野先生出席会议，全体高级管理层成员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称：关于《中国邮政储蓄银行2022年度董事会工作报告》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	73,752,626,382	99.998795	616,500	0.000836	272,258	0.000369
H股	15,008,495,452	99.661102	37,643,594	0.249965	13,392,867	0.088933
普通股合计：	88,761,121,834	99.941534	38,260,094	0.043080	13,665,125	0.015386

2.议案名称：关于《中国邮政储蓄银行2022年度监事会工作报告》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	73,752,626,482	99.998795	616,500	0.000836	272,158	0.000369
H股	15,008,495,452	99.661102	37,643,594	0.249965	13,392,867	0.088933
普通股合计：	88,761,121,934	99.941534	38,260,094	0.043080	13,665,025	0.015386

3.议案名称：关于中国邮政储蓄银行2022年度财务决算方案的议案

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	73,751,378,182	99.997103	1,864,700	0.002528	272,258	0.000369
H股	15,003,534,452	99.628159	42,604,594	0.282908	13,392,867	0.088933
普通股合计：	88,754,912,634	99.934543	44,469,294	0.050071	13,665,125	0.015386

4.议案名称：关于中国邮政储蓄银行2022年度利润分配方案的议案

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	73,752,846,940	99.999094	659,800	0.000895	8,400	0.000011
H股	15,059,232,913	99.998015	0	0.000000	299,000	0.001985
普通股合计：	88,812,079,853	99.998911	659,800	0.000743	307,400	0.000346

5.议案名称：关于中国邮政储蓄银行2023年度固定资产投资预算方案的议案

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	73,752,889,940	99.999152	616,500	0.000836	8,700	0.000012
H股	15,059,232,913	99.998015	0	0.000000	299,000	0.001985
普通股合计：	88,812,122,853	99.998959	616,500	0.000695	307,700	0.000346

6.议案名称：关于中国邮政储蓄银行聘请2023年度会计师事务所的议案

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	73,740,965,814	99.982985	12,540,626	0.017003	8,700	0.000012
H股	15,005,425,140	99.640714	26,573,179	0.176454	27,533,594	0.182832
普通股合计：	88,746,390,954	99.924948	39,113,805	0.044040	27,542,294	0.031012

7.议案名称：关于变更中国邮政储蓄银行注册资本的议案

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	73,749,959,140	99.995179	596,500	0.000808	2,959,500	0.004013
H股	15,052,245,168	99.951614	0	0.000000	7,286,745	0.048386
普通股合计：	88,802,204,308	99.987791	596,500	0.000672	10,246,245	0.011537

8.议案名称：关于修订《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》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	73,308,386,011	99.396464	445,103,829	0.603502	25,300	0.000034
H股	13,044,419,030	86.619020	1,925,515,137	12.786023	89,597,746	0.594957
普通股合计：	86,352,805,041	97.229864	2,370,618,966	2.669224	89,623,046	0.100912

9.议案名称：关于修订《中国邮政储蓄银行股份有限公司股东大会议事规则》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	73,752,889,940	99.999152	616,500	0.000836	8,700	0.000012
H股	15,059,232,913	99.998015	0	0.000000	299,000	0.001985
普通股合计：	88,812,122,853	99.998959	616,500	0.000695	307,700	0.000346

10.议案名称：关于修订《中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会议事规则》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	73,308,966,511	99.397251	444,523,329	0.602715	25,300	0.000034
H股	13,044,419,030	86.619020	1,925,851,137	12.788254	89,261,746	0.592726
普通股合计：	86,353,385,541	97.230518	2,370,374,466	2.668948	89,287,046	0.100534

11.议案名称：关于选举黄杰先生为中国邮政储蓄银行非执行董事的议案

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	73,728,952,297	99.966696	24,554,342	0.033292	8,501	0.000012
H股	14,906,303,761	98.982517	152,929,152	1.015498	299,000	0.001985
普通股合计：	88,635,256,058	99.799814	177,483,494	0.199840	307,501	0.000346

12.议案名称：关于选举李朝坤先生为中国邮政储蓄银行非执行董事的议案

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	73,730,314,092	99.968542	23,192,547	0.031446	8,501	0.000012
H股	14,915,679,218	99.044773	143,553,695	0.953242	299,000	0.001985
普通股合计：	88,645,993,310	99.811904	166,746,242	0.187750	307,501	0.000346

(二)涉及重大事项，A股5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
4	关于中国邮政储蓄银行2022年度利润分配方案的议案	4,800,889,227	99.986084	659,800	0.013741	8,400	0.000175
6	关于中国邮政储蓄银行聘请2023年度会计师事务所的议案	4,789,008,101	99.738641	12,540,626	0.261178	8,700	0.000181
11	关于选举黄杰先生为中国邮政储蓄银行非执行董事的议案	4,776,994,584	99.488440	24,554,342	0.511383	8,501	0.000177
12	关于选举李朝坤先生为中国邮政储蓄银行非执行董事的议案	4,778,356,379	99.516802	23,192,547	0.483021	8,501	0.000177

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述第7、8项议案为特别决议事项，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；其余议案均为普通决议事项，获得出席会议的股东及股东代表所持有的有表决权的股份总数的过半数通过。

上述议案内容请见本行于2023年6月9日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《中国邮政储蓄银行股份有限公司2022年年度股东大会会议资料》。

三、律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：王雷律师、康娅忱律师

(二)律师见证结论意见：

本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1. 中国邮政储蓄银行股份有限公司2022年年度股东大会决议；
2. 北京市海问律师事务所关于中国邮政储蓄银行股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。

中国邮政储蓄银行股份有限公司
2023年6月30日

证券代码：000976 证券简称：ST华铁 公告编号：2023-063

广东华铁通达高铁装备股份有限公司关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告

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。

特别风险提示：

1、广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东及其他关联方存在非经营性资金占用的情形，公司最近一年的内部控制审计报告被出具否定意见，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（一）项、第（四）项的规定，公司股票已于2023年5月5日起被深圳证券交易所实施其他风险警示，公司简称由“华铁股份”变更为“ST华铁”。

2、公司郑重提醒广大投资者：《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，公司将持续关注本事项的进展，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

一、公司被实施其他风险警示的原因

截至2022年12月31日，公司控股股东及其他关联方存在非经营性资金占用资金金额（含本金及利息合计）为133,785.89万元，公司最近一年的内部控制审计报告被出具否定意见，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（一）项、第（四）项的规定，公司股票已于2023年5月5日被深圳证券交易所实施其他风险警示。

二、进展情况

1、截至本公告披露日，公司控股股东及其他关联方以现金方式累计归还占用资金金额（含本金及利息合计）5,910.94万元，尚未归还的余额（含本金及利息合计）约为130,043.52万元。

2、公司于2023年5月16日披露了《关于资金占用事项的进展公告》（公告编号：2023-029），公司与实际控制人控制的广西兆盈创业投资有限公司（以下简称“广西兆盈”）签署《股权质押合同》，广西兆盈将其持有的青岛兆盈轨道交通设备有限公司45%股权质押给上市公司，为控股股东及其他关联方偿还占用资金提供质押担保，相关出质登记手续已办理完毕。

截至本公告披露日，前述资金占用问题仍未完全解决。公司及董事会本着对全体股东负责的态度，将持续要求相关责任人积极采取有效措施尽快解决资金占用问题，以消除对公司的影响。

3、公司于2023年6月7日披露了《关于公司及相关责任人员、关联方公司及实际控制人收到广东证监局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2023-049），公司及相关责任人员于2023年6月5日收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称“广东证监局”）下发的《行政监管措施决定书》（[2023] 39号），青岛恒超机械有限公司等九家关联方公司及公司实际控制人宣瑞国先生及于同日收到广东证监局下发《行政监管措施决定书》（[2023] 38号）。公司及相关责任人员、关联方公司及实际控制人收到上述决定书后，高度重视决定书中指出的问题并深刻反思，将严格按照广东证监局的要求进行整改，并依法及时履行信息披露义务。

4、公司积极完善内部控制体系，建立健全公司内部监督机制，提高公司风险防范能力，要求公司各层面管理人员及财务人员、内审人员重点学习相关法律法规和监管规则以及重点案例，进一步规范公司治理。

三、其他说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.4条的规定，因触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（一）项情形其股票被实施其他风险警示的，在风险警示期间，应当至少每月披露一次进展公告，直至相应情形消除。公司将进一步强化合规意识，规范公司运行，尽快敦促相关责任人完成还款，消除不利影响。

四、风险提示

1、因控股股东及其他关联方存在非经营性资金占用的情形，公司最近一年的内部控制审计报告被出具否定意见，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（一）项、第（四）项的规定，公司股票已于2023年5月5日起被深圳证券交易所实施其他风险警示，公司简称由“华铁股份”变更为“ST华铁”。

2、公司郑重提醒广大投资者：《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，公司将持续关注本事项的进展，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

五、实施风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式

公司股票实施其他风险警示期间，公司将通过电话、邮件、互动易等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密相关规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者的问询。公司联系方式如下：

联系人：公司董事会办公室

地址：北京市东城区兴化东里 27 号楼 4 层

邮政编码：100013

联系电话：010-56935791

电子邮箱：Htddm@huatie-railway.com

特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会
2023年6月30日

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2023-24

新兴铸管股份有限公司2022年年度权益分派实施公告

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

新兴铸管股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2022年年度权益分派方案已获2023年5月11日召开的2022年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、股东大会审议通过权益分派方案情况

1、分配方案：以公司现有股份总额3,990,058,776股扣除回购专户上剩余股份2,790,167股后的股本总额3,987,268,609股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金518,344,919.17元。本次利润分配方案披露后至实施前，如出现股份回购等情形时，公司按照分配比例固定的原则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，对分配总金额进行调整。

2、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。

3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。

4、本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、权益分派方案

本公司2022年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份2,790,167股后的3,987,268,609股为基数，向全体股东每10股派1.30元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.17元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】：持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.26元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.13元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

1、股权登记日为：2023年7月6日

2、除权除息日为：2023年7月7日

四、权益分派对象

截止2023年7月6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2023年7月7日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股。

3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
1	08*****429	新兴际华集团有限公司

在权益分派业务申请期间（申请日：2023年6月29日至登记日：2023年7月6日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、关于除权除息价的计算原则及方式

考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与2022年年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即518,344,919.17元=3,987,268,609股×0.13元/股。因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以0.1299090元/股计算。（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即0.1299090元/股=518,344,919.17元÷3,990,058,776股）。综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2022年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.1299090元/股。

七、咨询机构

咨询机构：新兴铸管股份有限公司资本发展部

咨询地址：河北省武安市上洛阳村北（二六七二厂区）

邮编：056300

咨询电话：0310-5792011、0310-5792465

传真电话：0310-5796999

咨询联系人：潘贵豪、王新伟

八、备查文件

1、中国结算深圳分公司相关材料；

2、第九届董事会第十七次会议决议；

3、2022年度股东大会决议。

特此公告

新兴铸管股份有限公司
董事会
2023年7月1日

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2023-039

中富通集团股份有限公司关于公司持股5%以上的股东权益变动比例达到1%的公告

公司持股5%以上的股东济南铁富投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司持股5%以上的股东济南铁富投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“济南铁富”）发来的《关于持有中富通集团股份有限公司股份权益变动比例达到1%的告知函》，济南铁富因资金需要，在2022年12月14日至2023年3月23日期间通过大宗交易方式减持公司股份2,130,000股，占公司当时总股本的0.93%。济南铁富持有股份从15,936,255股占公司当时总股本的7.04%降至13,806,255股占公司当时总股本的6.06%。本次因公司股权激励股份上市股本增加，济南铁富持股数量不变，持股比例被动稀释，持股比例由6.06%降至截至6.01%。具体说明如下：

一、公司总股本增加的说明

1、公司2022年12月份办理的2021年限制性股票激励计划股份登记事宜，根据《上市公司股权激励管理办法》、及《中富通集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及深圳证券交易所有关规定，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期向140名激励对象授予的154.458万股限制性股票已办理完成股份登记手续并于2022年12月22日上市，公司总股本由226,269,812股增加至227,814,392股。

2、公司2023年6月份办理的2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期向170名激励对象授予的180.503万股限制性股票及预留授予部分第一个归属期向3名激励对象授予的12.42万股限制性股票已办理完成股份登记手续并于2023年6月29日上市，公司总股本由227,814,392股增加至229,743,622股。

二、股东持股比例变更的说明

本次权益变动前，济南铁富持有公司13,806,255股，占公司总股本比例为6.06%（以截至2023年6月28日收市后公司总股本227,814,392为依据计算），因上述事项导致公司总股本增加，济南铁富所持有的公司股份数量不变，因此持股比例被动稀释，持股比例降至6.01%（以截至2023年6月29日收市后公司总股本229,743,622股为依据计算）。

综上所述，济南铁富权益变动比例累计减少1.03%（以2022年12月13日至2023年6月29日区间为依据计算），现将本次权益变动的具体情况告知如下：

1.基本情况			
信息披露义务人	济南铁富投资合伙企业（有限合伙）		
住所	山东省济南市历城区华信路3号鑫苑鑫中心7号楼历城金融大厦1113-3		
权益变动时间	2023年6月29日		
股票简称	中富通	股票代码	300560
变动类型（可多选）	增加□ 减少√	一致行动人	有□ 无√
是否为第一大股东或实际控制人		是□否√	
2.本次权益变动情况			
股份种类（A股、B股等）	减持股数（股）	减持比例（%）(注1)	
A股	2,130,000	0.93	
合 计	2,130,000	0.93	

本次权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易□ 协议转让□ 通过证券交易所的大宗交易√ 间接方式转让□ 国有股行政划转或变更□ 执行法院裁定□ 取得上市公司发行的新股□ 继承□ 赠与□ 表决权让渡□ 其他√（因公司向激励对象定向发行股份，公司总股本增加导致济南铁富持股比例被动稀释）			
3.本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股份性质	本次变动前持有股份（注2）		本次变动后持有股份（注3）	
	股数(股)	占总股本比例（%）	股数(股)	占总股本比例(%)
济南铁富持有股份	15,936,255	7.04	13,806,255	6.01
其中：无限售条件股份	15,936,255	7.04	13,806,255	6.01
有限售条件股份	0	0	0	0
4.承诺、计划等履行情况				
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是√ 否□			
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是□ 否√			
5.被限制表决权的股份情况				
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否√			
6.表决权让渡的进一步说明（不适用）				
7.30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）				
8.备查文件				
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细□ 2. 相关书面承诺文件□ 3. 律师的书面意见□ 4. 深交所要求的其他文件√				

注1：减持比例占公司总股本比例以公司2023年3月23日总股本227,814,392股计算。

注2：本次变动前持有股份比例占公司总股份比例以2022年12月13日总股本226,269,812股计算。

注3：本次变动后持有股份比例占公司总股份比例以2023年6月29日总股本229,743,622股计算。

特此公告。

中富通集团股份有限公司
董事会
2023年7月1日

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2023-028

普莱柯生物工程股份有限公司关于购买、出售资产暨关联交易的公告

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：

●交易内容概述：普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“普莱柯”或“公司”）拟购买世纪萌邦（上海）信息技术有限公司（以下简称“世纪萌邦”）持有的洛阳乐宠健康科技有限公司（以下简称“乐宠健康”）90%股权以及洛阳吉地生物技术中心（有限合伙）（以下简称“吉地生物”）持有的乐宠健康10%股权；全资子公司洛阳惠中动物保健有限公司（以下简称“惠中动保”）拟购买世纪萌邦持有的嘻宠（上海）网络技术有限公司（以下简称“嘻宠网络”）100%股权。同时，公司拟向一宠（上海）健康科技有限公司（以下简称“一宠健康”）出售持有的世纪萌邦30%股权。本次交易完成后，公司不再持有世纪萌邦的股权，乐宠健康和嘻宠网络将成为公司的全资子公司。

●本次购买、出售资产事项构成关联交易，不构成重大资产重组。

●本次购买、出售资产暨关联交易事项已经公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

●至本次关联交易止，过去12个月除已披露的日常关联交易外，公司与同一关联人之间的关联交易未达到交易金额3,000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上；也未与不同关联人进行相同类别的关联交易。

●本次交易标的乐宠健康评估增值率为391.73%，嘻宠网络评估增值率为0.06%，世纪萌邦评估增值率为776.40%。

●本次交易后，标的公司未来经营业绩受宏观经济、产业政策等多方面影响，存在一定不确定性；同时，由于收益法估值是建立在相关假设前提和标的公司盈利测算的基础上，各种假设前提和标的公司未来经营不确定性会导致本次交易标的资产估值存在着一定风险，敬请投资者关注风险。

一、关联交易概述

乐宠健康业务领域主要为宠物非药字号保健品，嘻宠网络业务领域主要为宠物智能用品和相关网络服务，与公司全资子公司惠中动保所从事的宠物疫苗和药品业务在销售渠道和终端客户方面具有较高的重叠度。为高效整合资源，促进宠物疫苗和药品、非药字号保健品的业务协同，公司拟以自有资金收购世纪萌邦持有的乐宠健康90%股权和吉地生物持有的乐宠健康10%股权，交易作价2,350.00万元；全资子公司惠中动保拟以自有资金收购世纪萌邦持有的嘻宠网络100%股权，交易作价47.00万元。世纪萌邦主要为一宠健康体系内的宠物医院提供供应链管理和信息化服务，当前业务运营及拓展存在较大的不确定性，为降低投资风险，公司拟以现金交易方式向一宠健康出售持有的世纪萌邦30%股权，交易作价345.60万元。

2023年6月30日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于购买、出售资产暨关联交易的议案》，以现金交易方式购买乐宠健康100%股权和嘻宠网络100%股权，并向一宠健康出售持有的世纪萌邦30%股权。关联董事张许科先生、秦德超先生、胡伟先生、宋永军先生、裴莲凤女士回避表决；公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易止，过去12个月除已披露的日常关联交易外，公司与同一关联人之间的关联交易未达到交易金额3,000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上；也未与不同关联人进行相同类别的关联交易。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

公司控股股东、实际控制人张许科先生为宁波梅山保税港区融泉企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波融泉”）执行事务合伙人，持有宁波融泉58.278%的合伙份额，实际控制宁波融泉；宁波融泉持有一宠健康84.33%的股权，一宠健康持有世纪萌邦70%的股权，乐宠健康、嘻宠网络系世纪萌邦控股子公司，因此张许科先生实际控制世纪萌邦、乐宠健康、嘻宠网络。上述情形符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（三）规定的关联关系情形。一宠健康、世纪萌邦为普莱柯关联法人，本次交易构成关联交易。

公司董事秦德超先生、胡伟先生、宋永军先生、裴莲凤女士、监事会主席周莉鹏女士、胡伟先生之子胡家豪先生持有宁波融泉的合伙份额，系利益相关方。

（二）关联人基本情况

1、世纪萌邦

（1）基本信息

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：马焱

注册资本：3,000万元

成立日期：2020年10月12日

注册地址：上海市杨浦区政高路77号1206室

经营范围：许可项目：动物诊疗等。一般项目：宠物服务等。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（2）世纪萌邦与公司之间在产权、业务、资产、债权债务等方面保持独立，不存在非经营性资金占用的情形。

（3）经查询中国执行信息公开网信息，世纪萌邦不是失信被执行人。

2、一宠健康

（1）基本信息

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：马焱

注册资本：15,000万元

成立日期：2020年8月24日

注册地址：上海市杨浦区政恒路66号705室

经营范围：许可项目：动物诊疗。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：健康科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，健康咨询服务（不含诊疗服务），远程健康管理服务，宠物服务（不含动物诊疗），宠物食品及用品零售，会议及展览服务，咨询策划服务，软件开发，网络技术服务，贸易经纪。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（2）一宠健康与公司之间在产权、业务、资产、债权债务等方面保持独立，不存在非经营性资金占用的情形。

（3）经查询中国执行信息公开网信息，一宠健康不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

（一）购买资产交易标的基本情况

1、交易标的概况

本次购买资产交易标的为乐宠健康和嘻宠网络100%股权。标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。公司控股股东、实际控制人张许科先生与乐宠健康、嘻宠网络之间不存在债权、债务及担保关系。

2、交易标的主要信息

2.1 乐宠健康

（1）基本信息

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：晏磊

注册资本：3,000万元

成立日期：2020年10月27日

注册地址：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高新区华夏路6号洛阳中科科技园1幢1020室

经营范围：一般项目：宠物服务（不含动物诊疗）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物饲料研发；饲料添加剂销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用化学产品制造；日用化学产品销售；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；进出口代理；货物进出口；技术进出口；日用杂品制造；日用杂品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；消毒剂生产（不含危险化学品）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（2）主要财务信息

截至评估基准日（2023年3月31日），乐宠健康注册资本为人民币3,000.00万元。股东结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
1	世纪萌邦	2,700.00	90.00
2	吉地生物	300.00	10.00
合计		3,000.00	100.00

本次交易聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对乐宠健康最近一年又一期财务报表进行审计，并出具了《审计报告》（信会师报字〔2023〕第ZA52812号）。乐宠健康最近一年又一期经审计的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
资产总额	7,965,551.23	8,215,340.99
负债总额	3,288,179.62	3,414,868.95
净资产	4,677,371.61	4,800,472.04
项目	2023年1-3月	2022年度
营业收入	1,293,184.54	2,159,538.13
利润总额	-1,123,100.43	-4,194,535.21
净利润	-1,123,100.43	-4,194,535.21

2.2 嘻宠网络

（1）基本信息

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：晏磊

注册资本：1,000万元

成立日期：2021年4月15日

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路1348号228室

经营范围：一般项目：网络技术服务；从事电子科技、网络科技、智能科技、软件科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；工业设计服务；信息系统集成服务；广告制作；广告设计、代理；计算机软硬件及辅助设备批发；人工智能硬件销售；电子产品销售；通讯设备销售；网络设备销售；软件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；宠物食品及用品零售；进出口代理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（2）主要财务信息

截至评估基准日（2023年3月31日），嘻宠网络注册资本为人民币1,000.00万元。股东结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
1	世纪萌邦	1,000.00	100.00
合计		1,000.00	100.00

本次交易聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对嘻宠网络最近一年又一期财务报表进行审计，并出具了《审计报告》（信会师报字〔2023〕第ZA52813号）。嘻宠网络最近一年又一期经审计的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
资产总额	486,480.37	745,604.54
负债总额	9,532.60	70,773.46
净资产	476,947.77	674,831.08
项目	2023年1-3月	2022年度
营业收入	0.00	5,752.78
利润总额	-297,883.31	-2,098,690.16
净利润	-297,883.31	-2,098,690.16

（二）出售资产交易标的基本情况

1、交易标的概况

本次出售资产交易标的为世纪萌邦30%股权。标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。公司控股股东、实际控制人张许科先生与世纪萌邦之间不存在债权、债务及担保关系。

2、交易标的主要财务信息

截至评估基准日（2023年3月31日），世纪萌邦注册资本为人民币3,000.00万元。股东结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
1	一宠健康	2,100.00	70.00
2	普莱柯	900.00	30.00
合计		3,000.00	100.00

本次交易聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对世纪萌邦最近一期财务报表进行审计，并出具了《审计报告》（信会师报字〔2023〕第ZA52804号）。世纪萌邦最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2023年3月31日		2022年12月31日	
	合并数据	母公司数据	合并数据	母公司数据
资产总额	10,552,460.03	13,810,803.05	14,120,510.34	21,097,816.34
负债总额	18,986,844.47	15,514,606.45	15,989,389.24	12,255,812.03
净资产	-8,434,384.44	-1,703,803.40	-1,868,878.90	8,842,004.31
项目	2023年1-3月		2022年度	
	合并数据	母公司数据	合并数据	母公司数据
营业收入	1,487,898.30	93,002.94	3,205,022.87	260,933.40
利润总额	-6,565,505.54	-10,545,807.71	-14,450,053.30	-7,865,676.91
净利润	-6,565,505.54	-10,545,807.71	-14,450,053.30	-7,865,676.91

四、交易标的的评估、定价情况

本次交易聘请中联资产评估集团有限公司进行资产评估，评估基准日为2023年3月31日。中联资产评估集团有限公司对交易标的乐宠健康、嘻宠网络、世纪萌邦的股东全部权益价值进行了评估，并分别出具了《资产评估报告》（中联评报字〔2023〕第1567号、中联评报字〔2023〕第1568号、中联评报字〔2023〕第1569号）。

（一）乐宠健康100%股权

1、评估方法的选择

本次评估采用资产基础法和收益法进行评估，选用收益法评估结果作为评估结论。

评估方法选取说明：乐宠健康主营业务为宠物非药字号保健品和处方粮的研发、生产和销售，目前经营团队精干、产品品类丰富且业务发展处于上升期，随着宠物消费需求多样化和宠物行业进入发展快车道，采用收益法在一定合理假设前提下对企业未来收益能力进行评估，更能够较为客观、充分、合理的体现乐宠健康股东全部权益市场价值。

2、评估结论

经实施清查核实、实地查勘、市场调查和询证、评定估算等评估程序，得出乐宠健康在评估基准日2023年3月31日的评估结论如下：乐宠健康股东全部权益评估值为2,300.00万元，与账面值467.74万元比较，评估增值1,832.26万元，增值率391.73 %。

（二）嘻宠网络100%股权

1、评估方法的选择

本次评估采用资产基础法进行评估，选用该评估结果作为评估结论。

评估方法选取说明：公司本次购买嘻宠网络100%股权是基于惠中动保未来在长三角业务布局和线上经营的需求进行的交易，但因嘻宠网络原有业务未来收益和经营风险无法预测，目前也难以找到与被评估企业相似的参考案例，故不具备使用收益法和市场法进行评估的条件，因此采用资产基础法进行评估。

2、评估结论

经实施清查核实、实地查勘、市场调查和询证、评定估算等评估程序，得出嘻宠网络在评估基准日2023年3月31日的评估结论如下：嘻宠网络股东全部权益评估值为47.73万元，与账面值47.70万元比较，评估增值0.03万元，增值率0.06%。

（三）世纪萌邦30%股权

1、评估方法的选择

本次评估采用资产基础法和收益法进行评估，选用资产基础法评估结果作为评估结论。

评估方法选取说明：世纪萌邦主营业务是为一宠健康内部宠物医院提供供应链管理和宠物医院运营信息化服务。因宠物医院经营管理和运营存在较大的不确定性，导致未来收益能力难以客观、全面的反映，因此选用资产基础法的评估结果。

2、评估结论

经实施清查核实、实地查勘、市场调查和询证、评定估算等评估程序，得出世纪萌邦在评估基准日2023年3月31日的评估结论如下：世纪萌邦股东全部权益评估值为1,152.45万元，与账面值-170.38万元比较，评估增值1,322.83万元，增值率776.40%；主要系无形资产增值变动及长期股权投资（乐宠健康）评估增值所致。

（四）定价政策与定价依据

本次交易作价以中联资产评估集团有限公司出具的《资产评估报告》的评估结果为基础，根据各方协商确定本次交易作价。具体定价情况如下：

交易标的	评估值（万元）	交易价格（万元）
乐宠健康100%股权	2,300.00	2,350.00
嘻宠网络100%股权	47.73	47.00
世纪萌邦30%股权	345.735	345.60

注：乐宠健康的交易价格包含其股东世纪萌邦在评估基准日之后向乐宠健康实缴出资的50万元；世纪萌邦的交易价格按照评估值1,152.45万元取整后，以普莱柯持有其30%的股权折算而来。

五、交易协议的主要内容

截至本公告日，交易各方正在完成相关协议的签署工作。

协议的主要内容：（1）普莱柯向一宠健康转让其持有的30%世纪萌邦股权。一宠健康需向普莱柯支付股权对价345.60万元，并于协议签订后的10个工作日内支付。（2）在普莱柯向一宠健康转让其持有的30%世纪萌邦股权后，世纪萌邦向普莱柯转让其持有的90%乐宠健康股权，吉地生物向普莱柯转让其持有的10%乐宠健康股权。普莱柯需向世纪萌邦支付股权对价1,972.39万元，向吉地生物支付股权对价377.61万元，并于协议签订后的10个工作日内支付。（3）在普莱柯向一宠健康转让其持有的30%世纪萌邦股权后，世纪萌邦向惠中动保转让其持有的100%嘻宠网络股权。惠中动保需向世纪萌邦支付股权对价47.00万元，并于协议签订后的10个工作日内支付。以上股权对价均以现金形式支付。

六、关联交易对公司的影响

乐宠健康主营业务为宠物非药字号保健品和处方粮的研发、生产和销售，嘻宠网络主营业务为网络技术服务及宠物智能用品的设计和销售；惠中动保与乐宠健康、嘻宠网络在销售渠道与客户方面存在高度重叠。为有效发挥惠中动保宠物药品、乐宠健康宠物保健品和处方粮、嘻宠网络互联网服务等业务方面协同效应，公司拟全资收购乐宠健康和嘻宠网络。世纪萌邦主营业务是为一宠健康内部宠物医院提供供应链管理和宠物医院运营信息化服务，因宠物医院经营管理和运营存在较大的不确定性，为降低投资风险，公司拟将持有世纪萌邦30%股权全部转让给一宠健康。

本次交易完成后，公司整合了宠物食品和非药字号保健品相关产品资源，丰富了公司宠物板块产品线，有利于公司更好地集中现有资源协同发展宠物板块业务，进一步增强公司盈利能力，不断提升公司宠物板块的经营效率和可持续发展能力；同时，乐宠健康和嘻宠网络将纳入公司合并报表范围内，减少了关联交易，有助于提升公司在业务管理方面的规范运作水平。

本次交易符合公司发展战略规划布局和公司股东利益，不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等事项，不会新增关联交易和产生同业竞争，公司不存在对新增控股子公司乐宠健康和嘻宠网络的对外担保和委托理财等情况。

七、关联交易的审议程序

（一）董事会审议情况

公司于2023年6月30召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于购买、出售资产暨关联交易的议案》，关联董事张许科先生、秦德超先生、胡伟先生、宋永军先生、裴莲凤女士回避表决，其他董事一致同意通过该事项。

（二）监事会审议情况

公司于2023年6月30日召开第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于购买、出售资产暨关联交易的议案》，周莉鹏女士回避表决，其他监事一致同意通过该事项。

（三）独立董事事前认可意见和独立意见

公司独立董事就本次关联交易事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，认为本次购买、出售资产暨关联交易事项，是为了满足公司长期经营发展需要，遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，符合相关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

八、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：本次购买、出售资产暨关联交易事项已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，关联董事、监事予以回避表决，独立董事已就本次关联交易事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。上述关联交易事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次关联交易整合公司宠物板块现有资源，促进宠物药品、食品和非药字号保健品的业务协同发展，具有必要性、合理性和公允性，不存在损害公司和其他股东利益的情形。综上，保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本次购买、出售资产暨关联交易事项无异议。

特此公告

普莱柯生物工程股份有限公司
董 事 会
2023年6月30日

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2023-029

普莱柯生物工程股份有限公司关于第五届监事会第三次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2023年6月27日以当面送达方式发出会议通知，并于2023年6月30日在洛阳市洛龙区政和路15号公司会议室召开。公司监事3名，实到3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经审议，本次监事会表决通过以下事项：

1、《关于购买、出售资产暨关联交易的议案》

本次购买、出售资产事项，是基于公司业务长期经营发展的需要，交易过程遵循自愿、协商一致原则；交易定价公允合理；决策过程中关联董事及监事回避表决，符合相关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果：2票赞成，0票反对，1票回避，监事会主席周莉鹏女士回避表决。

特此公告

普莱柯生物工程股份有限公司
监 事 会
2023年6月30日