证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2023-025

龙岩高岭土股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月19日以通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员送达了公司第二届董事会第二十次会议召开通知。会议于2023年7月21日10时在龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10楼会议室以现场会议和通讯相结合的会议方式召开。会议由董事长温能全先生主持，本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事经认真审议，本次会议逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举袁俊先生担任公司董事长，其任期为自董事会选举通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。袁俊先生简历详见本公告附件。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2023-026）。

二、审议通过《关于补选公司战略委员会委员的议案》。

选举袁俊先生担任公司战略委员会委员，其任期为自董事会选举通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告。

龙岩高岭土股份有限公司董事会
2023年7月22日

附件：袁俊先生简历

袁俊，男，1984年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师。2006年7月至2008年3月，任中国建设银行股份有限公司龙岩分行职员；2008年4月至2014年3月，任华福证券龙岩营业部投资经理；2014年4月至2015年7月，任龙岩市汇金资产经营发展有限公司副总经理；2015年8月至2019年11月，任龙岩市汇金发展集团有限公司董事、常务副总经理；2018年5月至2021年5月，任兴业银行股份有限公司监事；2019年11月至2023年6月，任福建省闽西金控集团有限公司总经理、董事长；2020年4月至2023年6月，任龙岩文旅汇金发展集团有限公司总经济师；2017年12月至今，任龙岩高岭土股份有限公司董事；2023年7月至今任龙岩投资发展集团有限公司副总经理。

袁俊先生不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。袁俊先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2023-026

龙岩高岭土股份有限公司关于变更公司董事长及法定代表人的公告

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。

近日，公司董事会收到温能全先生的辞职报告，其由于工作调整，辞去公司董事职务及在董事会担任的董事长和战略委员会委员职务。温能全先生在职期间勤勉尽责、恪尽职守，推动公司高质量发展，为公司的规范运作和战略规划作出了不可替代的贡献，公司董事会对温能全先生所付出的努力和贡献致以诚挚的感谢！

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事长由公司董事会以全体董事的过半数选举产生。公司于2023年7月21日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》及《关于补选公司战略委员会委员的议案》，公司董事会同意选举袁俊先生担任公司第二届董事会董事长及战略委员会委员，其任期为自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。截至本公告日，袁俊先生未持有公司股票。同时因工作调动，公司董事袁俊先生不再担任龙岩文旅汇金发展集团有限公司总经济师职务，出任龙岩投资发展集团有限公司副总经理，袁俊先生简历详见本公告附件。

温能全先生的辞职不会导致公司董事人数少于法定人数，公司董事会将尽快完成董事补选工作。根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司将按要求办理变更登记。

特此公告。

龙岩高岭土股份有限公司董事会
2023年7月22日

附件：公司董事长及法定代表人简历

袁俊，男，1984年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师。2006年7月至2008年3月，任中国建设银行股份有限公司龙岩分行职员；2008年4月至2014年3月，任华福证券龙岩营业部投资经理；2014年4月至2015年7月，任龙岩市汇金资产经营发展有限公司副总经理；2015年8月至2019年11月，任龙岩市汇金发展集团有限公司董事、常务副总经理；2018年5月至2021年5月，任兴业银行股份有限公司监事；2019年11月至2023年6月，任福建省闽西金控集团有限公司总经理、董事长；2020年4月至2023年6月，任龙岩文旅汇金发展集团有限公司总经济师；2017年12月至今，任龙岩高岭土股份有限公司董事；2023年7月至今任龙岩投资发展集团有限公司副总经理。

袁俊先生不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。袁俊先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2023-052

海南海药股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示：公司及控股子公司对外担保（除对上海力声特医学科技有限公司的担保外，均系公司对控股子公司或控股子公司之间的担保）总额超过最近一期经审计净资产 100%；对资产负债率超过 70% 的单位担保（均系公司对控股子公司或控股子公司之间的担保）金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。

公司不存在对合并报表外单位的担保金额，达到或超过最近一期经审计净资产30%的情况，敬请广大投资者注意担保风险。

一、概述

海南海药股份有限公司（以下简称"公司"或"海南海药"）经第十届董事会第二十二次会议、第十届董事会第三十四次会议、2022年第二次临时股东大会、2023 年第一次临时股东大会均审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，担保期限为自股东大会审议通过之日起 3 年。（具体内容详见2022年3月23日、2023年3月24日在巨潮资讯网披露的相关公告）。

根据子公司的经营和发展需要，控股子公司盐城开元医药化工有限公司（以下简称"盐城开元"）及江苏汉阔生物有限公司（以下简称"汉阔生物"）向江苏银行股份有限公司盐城分行分别申请人民币2500万元及500万元的综合授信额度，盐城开元授信额度使用期限为2023 年 07 月 17 日 起至 2024年07 月 16 日；汉阔生物授信额度使用期限为2023年07月12日起至 2024年07月11日，公司为此提供担保。经公司股东大会授权，公司可为盐城开元提供担保的总额度最高不超过6000万元，本次担保为续贷，担保后，公司对被担保方盐城开元的担保余额为3000万元；公司可为汉阔生物提供担保的总额度最高不超过4500万元，本次担保为续贷，担保后公司对被担保方汉阔生物的担保余额为2000 万元。

二、担保对象基本情况

（一）公司名称：盐城开元医药化工有限公司

统一社会信用代码：91320922786340014K

法定代表人：杨思卫

成立日期：2004年03月31日

注册资本：12,725万人民币

注册地址：滨海县滨淮镇头罾（盐城市沿海化工园区）

经营范围：化工产品（头孢母核GCLE、头孢西丁、头孢唑肟钠、头孢克洛）生产，化工产品（头孢克肟、头孢唑肟及其中间体（3-OH、7-ANCA）、AE-活性酯、克肟活性酯）批发，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

股权结构：公司通过控股子公司江苏普健药业有限公司间接持有盐城开元30.54%的股权，通过控股子公司重庆天地药业有限责任公司间接持有盐城开元25.87%的股权，江苏汉阔贸易有限公司通过江苏普健药业有限公司间接持有盐城开元37.61%的股权，滨海医药产业园开发有限公司通过江苏普健药业有限公司间接持有汉盐城开元5.98%的股权。江苏普健药业有限公司持有盐城开元100%股权。

盐城开元主要财务数据如下：

单位：元

	2022年12月31日（经审计）	2023年3月31日（未经审计）
资产总额	249,439,697.80	266,401,470.04
负债总额	368,159,827.03	392,381,653.33
银行贷款总额	53,000,000.00	58,000,000.00
流动负债总额	368,159,827.03	392,381,653.33
或有事项涉及的总额	0	0
净资产	-118,720,129.23	-125,980,183.29
负债率	147.59%	147.29%
	2022年12月31日（经审计）	2023年3月31日（未经审计）
营业收入	82,983,221.03	13,206,725.64
利润总额	-33,463,568.54	-7,221,284.32
净利润	-33,835,759.94	-7,260,054.06

经查证，盐城开元不是失信被执行人。

（二）公司名称：江苏汉阔生物有限公司

统一社会信用代码：91320922793811320M

法定代表人：杨思卫

成立日期：2006-10-24

注册资本：2892.3万人民币

注册地址：江苏滨海经济开发区沿海工业园（中山五路北侧）

经营范围：化工产品（L（+）-酒石酸、二苯甲酰酒石酸、二对甲苯甲酰酒石酸）生产，（甲砜霉素、氟苯尼考、美罗培南、7-氯-2-氧代庚酸乙酯、4,4-二氟二苯甲酮）的副产品乙醇、中间产品醋酸生产，化工产品（甲砜霉素、氟苯尼考、美罗培南、7-氯-2-氧代庚酸乙酯、4,4-二氟二苯甲酮、2'-（N-甲基苄胺基）-3-羟基苯乙酮、2-羟基-5-氟苯乙酮、环丙乙炔、2-氯烟酸）生产，化工产品（M、DM橡胶硫化促进剂、CBS、NS橡胶硫化促进剂、溴化钠、溴化钙）生产，化工产品（除农药及危险化学品）、橡胶制品、塑料制品、建材、金属材料批发、零售，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

股权结构：公司通过控股子公司江苏普健药业有限公司间接持有汉阔生物30.54%的股权，通过控股子公司重庆天地药业有限责任公司间接持有汉阔生物25.87%的股权，江苏汉阔贸易有限公司通过江苏普健药业有限公司间接持有汉阔生物37.61%的股权，滨海医药产业园开发有限公司通过江苏普健药业有限公司间接持有汉阔生物5.98%的股权。江苏普健药业有限公司持有汉阔生物100%股权。

汉阔生物主要财务数据如下：

单位：元

	2022年12月31日（经审计）	2023年3月31日（未经审计）
资产总额	156,019,593.31	151,258,759.58
负债总额	230,265,806.55	225,315,097.48
银行贷款总额	49,480,000.00	49,480,000.00
流动负债总额	210,305,806.55	205,355,097.48
或有事项涉及的总额	0	0
净资产	-74,246,213.24	-74,056,337.90
负债率	147.59%	148.96%
	2022年12月31日（经审计）	2023年3月31日（未经审计）
营业收入	177,272,137.89	15,148,298.80
利润总额	23,149,456.25	-710,850.38
净利润	23,149,456.25	-710,850.38

经查证，汉阔生物不是失信被执行人。

三、担保合同的主要内容

（一）债务人：盐城开元医药化工有限公司

保证人：海南海药股份有限公司

债权人：江苏银行股份有限公司盐城分行

主合同为：债权人与债务人之间自 2023 年07 月17 日起至2024 年07 月 16 日止内办理贷款、商业汇票银行承兑、商业承兑汇票贴现、贸易融资、银行保函及其他授信业务所对应的单项授信业务合同，及其修订或补充。

担保最高债权额：最高债权本金人民币 （大写） 贰仟伍佰万元整以及前述本金对应利息、费用等全部债权之和。

担保最高债权额币种为人民币而主合同项下业务为外币业务的，按授信业务发生当日债权人公布的现汇卖出价折算。

保证范围：保证人在本合同项下担保的范围包括但不限于：债权人与债务人在主合同项下的债权本金及按主合同约定计收的全部利息（包括罚息和复利）、以及债务人应当支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和债权人为实现债权和担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等）。因汇率变化而实际超出最高债权额的部分，保证人自愿承担保证责任。

保证方式：连带责任保证。

保证期间：本合同的保证期间为自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止。若主合同项下债务分期履行，则每期债务保证期间均为自本合同生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后满三年之日止。若主合同项下债务被宣布提前到期的，保证期间至债务被宣布提前到期之日后满三年之日止。在保证期间内，债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。

（二）债务人：江苏汉阔生物有限公司

保证人：海南海药股份有限公司

债权人：江苏银行股份有限公司盐城分行

主合同为：债权人与债务人之间自 2023 年07 月12日起至2024 年07 月 11日止内办理贷款、商业汇票银行承兑、商业承兑汇票贴现、贸易融资、银行保函及其他授信业务所对应的单项授信业务合同，及其修订或补充。

担保最高债权额：最高债权本金人民币 （大写） 伍佰万元整以及前述本金对应利息、费用等全部债权之和。

担保最高债权额币种为人民币而主合同项下业务为外币业务的，按授信业务发生当日债权人公布的现汇卖出价折算

保证范围：保证人在本合同项下担保的范围包括但不限于：债权人与债务人在主合同项下的债权本金及按主合同约定计收的全部利息（包括罚息和复利）、以及债务人应当支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和债权人为实现债权和担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等）。因汇率变化而实际超出最高债权额的部分，保证人自愿承担保证责任。

保证方式：连带责任保证。

保证期间：本合同的保证期间为自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止。若主合同项下债务分期履行，则每期债务保证期间均为自本合同生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后满三年之日止。若主合同项下债务被宣布提前到期的，保证期间至债务被宣布提前到期之日后满三年之日止。在保证期间内，债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。

四、反担保情况

江苏汉阔贸易有限公司（以下简称"汉阔贸易"）未提供同比例担保，为控制担保风险，海南海药与汉阔贸易签署了《反担保协议》，汉阔贸易在其持股比例范围内给海南海药提供连带责任保证的反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度为430,000.00万元，实际担保余额为256,370.31万元，实际担保余额占公司最近一期经审计净资产的109.69%，除对参股公司上海力声特医学科技有限公司的担保外，均系公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。此外，公司及控股子公司无其他对外担保事项，存在担保对象重庆亚德科技股份有限公司发生逾期，公司承担担保责任 14,879 万元，公司已就该事项提起诉讼（具体详见巨潮资讯网2021 年 3 月 31 日披露的《关于向参股公司重庆亚德科技股份有限公司提供财务资助及担保的进展公告》及 2021 年 6 月 5 日披露的《关于履行对外担保连带责任的公告》）。除上述情况外，公司不存在涉及诉讼的担保、及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告

海南海药股份有限公司
董 事 会
二〇二三年七月二十二日

证券代码：603963 证券简称：大理药业 公告编号：2023-030

大理药业股份有限公司关于第四届董事会第十八次会议决议的公告

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。

大理药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议于2023年7月21日上午10:00以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年7月16日以邮件形式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《大理药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。现将会议审议通过事项公告如下：

一、审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》

根据《公司章程》规定，公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司第四届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名杨君祥先生、曾立华女士、尹翠仙女士、曾继尧先生、杨君卫先生、袁玮女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。公司第五届董事会董事任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚须提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事的议案》

经公司第四届董事会提名委员会审核，董事会同意提名姚荣辉女士、李玉兰女士、董全亮先生为公司第五届董事会独立董事候选人（其中姚荣辉女士为会计专业人士），上述候选人简历详见附件。公司第五届董事会独立董事候选人姚荣辉女士、李玉兰女士、董全亮先生任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案无异议后，方可提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚须提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

会议审议通过公司于2023年8月8日下午14:30在昆明南亚风情置业有限公司七彩云南温德姆至尊豪廷大酒店召开2023年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-033）。

特此公告。

大理药业股份有限公司董事会
2023年7月22日

附：非独立董事候选人简历

1.杨君祥先生简历

杨君祥，男，出生于1962年11月，中国国籍，中专学历，高级工程师职称。1980年12月至1989年9月，在大理州水文站工作（期间1985年9月到1987年7月，在云南省水利水电学校学习）；1989年9月至1992年12月，在大理市人民政府办公室工作；1992年12月至1996年10月，创办大理市医药公司并任经理；1996年10月至2003年9月，创办大理药业有限公司并任总经理；2003年9月至2008年2月，任大理药业有限公司（中外合资企业）董事长兼总经理；2008年2月至2020年7月，任大理药业股份有限公司董事长兼总经理。2015年7月至今，任大理药业销售有限公司执行董事；2017年3月至今，任大理市君康投资有限公司执行董事兼总经理，2020年7月至今，任大理药业股份有限公司董事长，2021年10月至今，任大理药业股份有限公司总经理。

杨君祥先生系大理药业股份有限公司控股股东、实际控制人，目前持有大理药业股份有限公司股份51,204,200股，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司董事的情形。

2.曾立华女士简历

曾立华，女，出生于1971年10月，中国澳门籍，大专学历。2001年至今，新疆立兴股权投资有限公司工作；2013年至今，在云南立兴正隆资产管理有限公司工作；2013年2月至今，任云南立兴正隆资产管理有限公司董事长兼总经理，安宁伟邦房地产开发有限公司执行董事兼总经理，新疆立兴股权投资管理有限公司董事长兼总经理；2014年5月至2022年6月，任贵阳海纳商业管理有限公司监事、2014年5月至2023年1月贵阳华煜中奥房地产开发有限公司监事；2014年7月至今，任大理药业股份有限公司副董事长；2015年8月至今，任云南盘龙云海药业集团股份有限公司董事长；2017年5月至今，任云南盘龙云海药业有限公司董事长兼总经理、云南盘龙云海房地产开发经营有限公司执行董事、云南盘龙云海广告有限公司执行董事、云南盘龙云海药品经营有限公司执行董事；2018年至今，任云南盘龙云海药业集团股份有限公司董事长、云南盘龙云海药物研究院负责人。2016年2月至今，任昆明奥群生物科技有限公司董事。

曾立华女士所控制的新疆立兴股权投资管理有限公司目前持有大理药业股份有限公司股份29,659,500股，曾立华女士不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司董事的情形。

3.尹翠仙女士简历

尹翠仙，女，出生于1963年2月，中国国籍，大专学历。1982年12月至2012年12月，任大理州电力公司助理工程师；1999年7月至2008年2月任大理药业有限公司董事；2008年3月至今，任大理药业股份有限公司董事。2015年1月至2019年10月任大理市天乐乐婴幼儿用品店法人代表。2020年7月至今，任大理药业股份有限公司副董事长。

尹翠仙女士目前持有大理药业股份有限公司股份6,722,820股，系杨君祥先生之妻，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司董事的情形。

4.曾继尧先生简历

曾继尧，男，出生于1945年10月，中国澳门籍，中专学历。1958年至1982年，在昆明制锁总厂工作；1982年至2000年，在昆明市五华区电器厂工作；2001年至2010年，在贵阳创立建材有限公司工作；2008年至今，任新疆立兴股权投资管理有限公司董事，2011年至今，任贵阳小河区鸿宇房地产开发有限公司执行董事兼总经理（现更名为贵阳华煜中奥房地产开发有限公司）；2015年6月至今，任大理药业股份有限公司董事。同时兼任云南立诚兴房地产开发有限公司执行董事兼总经理、贵州群立投资管理有限公司执行董事兼总经理、贵阳新鸿宇房产管理有限公司执行董事兼总经理。同时于2001年至2019年12月任贵阳创立建材有限公司总经理。2015年6月-2023年1月，任贵阳海纳商业管理有限公司执行董事

曾继尧先生所控制的立兴实业有限公司目前持有大理药业股份有限公司股份41,193,750股，曾继尧先生不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司董事的情形。

5.杨君卫先生简历

杨君卫，男，出生于1965年8月，中国国籍，中专学历，主管药师职称。1982年12月至1989年11月，在洱源县医药公司工作；1989年12月至1996年11月，在大理州医药公司工作；1996年12月至2007年12月，在大理市医药有限公司工作；2008年3月至今，任大理药业股份有限公司董事，同时兼任总经理助理、供应部经理、成品储运配送部经理。

杨君卫先生目前持有大理药业股份有限公司股份1,235,850股，系杨君祥先生之弟，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司董事的情形。

6.袁玮女士简历

袁玮，女，1992年7月至2001年9月，任云南永安制药有限公司技术员、车间主任、生产部经理；2001年10月至2008年3月，任昆明金殿制药有限公司生产部经理、总监、副总经理；2008年8月至2009年5月，任昆明大观制药有限公司副总经理；2010年9月至2014年7月，任大理药业股份有限公司总监、GMP专员；2014年7月至2020年7月，任大理药业股份有限公司副总经理；2020年7月至今，任大理药业股份有限公司董事；2022年7月至今任云南省医药行业协会副会长。

袁玮女士不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司董事的情形。

独立董事候选人简历

1.姚荣辉女士简历

姚荣辉，女，出生于1964年7月，中国国籍，管理学（会计专业）硕士，云南财经大学会计学院教授，硕士生导师，云南省重点学科——会计学学术带头人，长期从事会计理论与实务的教学研究工作，主讲财务会计、会计学、管理会计、全面预算管理等课程。目前研究的专业方向主要为财务会计、中外会计准则比较、政府会计、投融资、全面预算管理等领域。

2012年1月至2014年6月，任滇虹药业集团股份有限公司独立董事。2014年12月至2020年7月，任大理药业股份有限公司独立董事，2019年3月至2021年7月，任云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司独立董事。2023年1月至今，任金浔资源股份有限公司的独立董事。

姚荣辉女士不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司独立董事的情形。

2.李玉兰女士简历

李玉兰，女，出生于1964年10月，中国国籍，研究生学历，法学学士，大理大学法学院副教授，长期从事法学理论与实务教学研究工作；于2023年1月退休。

1987年7月至2001年10月，任大理医学院社科部教师；2001年10月至2007年6月，任大理学院马克思主义学院法律基础课教师；2007年6月至2023年1月，任大理大学法学专业教师。2014年12月至2020年7月，任大理药业股份有限公司独立董事。

李玉兰女士不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司独立董事的情形。

3.董全亮先生简历

董全亮，男，出生于1972年7月，中国国籍，经济学硕士，大理大学经济与管理学院副教授，硕士生导师。长期从事经营类课程教学与研究工作。

1997年至2001年，任大理工业学校教师；2001年至2015年，任大理学院政法与经管学院教师；2015年至今，任大理大学经济与管理学院教师。2020年7月至今，任大理药业股份有限公司独立董事。

董全亮先生不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司独立董事的情形。

证券代码：603963 证券简称：大理药业 公告编号：2023-031

大理药业股份有限公司关于第四届监事会第十五次会议决议的公告

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。

大理药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会议于2023年7月21日下午14:00以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年7月16日以邮件形式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《大理药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。现将会议审议通过事项公告如下：

一、审议通过《关于提名公司第五届监事会股东代表监事的议案》

公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名刘新女士、辛华颖女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人。该议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。上述两位股东代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司2023年7月20日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事（具体内容详见公司同日披露的《关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》，公告编号：2023-032）共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。刘新女士、辛华颖女士简历请见本公告附件。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

大理药业股份有限公司监事会
2023年7月22日

附：股东代表监事候选人简历

1.刘新女士简历

刘新，女，出生于1966年11月，中国国籍，硕士。1988年9月至1995年9月，在云南财经大学任教；1995年9月—2022年7月，任云南盘龙云海药业集团股份有限公司副总裁；2012年6月至今，任云南立兴股权投资基金管理有限公司董事兼总经理、法定代表人；2014年7月至今，任大理药业股份有限公司监事会主席，同时兼任云南三七科技有限公司董事；2019年3月至今，任云南创立农业董事长；2020年6月至今，任云南三七科技有限公司董事；2022年7月至今，任云南盘龙云海药业有限公司副总兼董秘；2022年7月至今任云南省医药行业协会会长。

刘新女士不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司监事的情形。

2.辛华颖女士简历

辛华颖，女，出生于1992年11月，中国国籍，本科学历，初级会计职称。2015年7月至今，担任大理药业股份有限公司会计，2020年7月至今，担任大理药业股份有限公司监事。

辛华颖女士不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司监事的情形。

证券代码：603963 证券简称：大理药业 公告编号：2023-032

大理药业股份有限公司关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

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。

大理药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《大理药业股份有限公司章程》的规定，公司于2023年7月20日召开职工代表大会，选举高灼梅女士担任公司第五届监事会职工代表监事，职工代表监事简历详见附件。

公司第五届监事会由三名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与2023年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届股东代表监事相同。

特此公告。

大理药业股份有限公司监事会
2023年7月22日

附：职工代表监事简历

高灼梅，女，出生于1990年8月，中国国籍，专科学历。2012年8月至今，在大理药业股份有限公司从事行政办公室文秘工作；2017年至今，任大理白族自治州第十四届、第十五届人大代表。

高灼梅女士不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司监事的情形。

证券代码：603963 证券简称：大理药业 公告编号：2023-033

大理药业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2023年8月8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

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(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

召开的日期时间：2023年8月8日14点30分

召开地点：昆明南亚风情置业有限公司七彩云南温德姆至尊豪廷大酒店

(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8月8日

至2023年8月8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
累积投票议案		
1.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	应选董事（6）人
1.01	关于选举杨君祥先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举曾立华女士为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于选举尹翠仙女士为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
1.04	关于选举曾继尧先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
1.05	关于选举杨君卫先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
1.06	关于选举袁玮女士为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
2.01	关于选举姚荣辉女士为公司第五届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举李玉兰女士为公司第五届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举董全亮先生为公司第五届董事会独立董事的议案	√
3.00	关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案	应选监事（2）人
3.01	关于选举刘新女士为公司第五届监事会股东代表监事的议案	√
3.02	关于选举辛华颖女士为公司第五届监事会股东代表监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、议案2于2023年7月21日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过，议案3于2023年7月21日召开的第四届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以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1、议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

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	603963	大理药业	2023/8/1

(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）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡；法人股东持加盖公司公章的营业执照复印件、上海股票账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。出席会议者还可通过电话、传真等方式进行登记。

（二）登记时间：2023年8月4日上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00（未登记不影响股权登记日登记在册的股东在会议开始前由律师现场确认股东身份后出席股东大会）。

（三）登记地点（信函地址）：云南省大理市下关环城西路118号大理药业股份有限公司董事会办公室收（邮编：671000）。

（四）登记邮箱：dongban@daliyaoye.cn

（五）联系电话：0872-8880055

六、其他事项

与会股东出席本次股东大会的往返交通和食宿费用自理，本公司按照有关规定在本次大会上不发礼品及补贴。

特此公告。

大理药业股份有限公司董事会
2023年7月22日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

大理药业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年8月8日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	
1.01	关于选举杨君祥先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	
1.02	关于选举曾立华女士为公司第五届董事会非独立董事的议案	
1.03	关于选举尹翠仙女士为公司第五届董事会非独立董事的议案	
1.04	关于选举曾继尧先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	
1.05	关于选举杨君卫先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	
1.06	关于选举袁玮女士为公司第五届董事会非独立董事的议案	
2.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	
2.01	关于选举姚荣辉女士为公司第五届董事会独立董事的议案	
2.02	关于选举李玉兰女士为公司第五届董事会独立董事的议案	
2.03	关于选举董全亮先生为公司第五届董事会独立董事的议案	
3.00	关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案	
3.01	关于选举刘新女士为公司第五届监事会股东代表监事的议案	
3.02	关于选举辛华颖女士为公司第五届监事会股东代表监事的议案	

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。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权，在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权，在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2023-042

上海凯赛生物技术股份有限公司2023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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023年7月21日

（二）股东大会召开的地点：上海市闵行区绿洲环路396弄11号9楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	40
普通股股东人数	40
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	432,015,947
普通股股东所持有表决权数量	432,015,947
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	74.0668
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	74.0668

（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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，由公司董事长XIUCAI LIU（刘修才）先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（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8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书臧慧卿女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

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（%）
普通股	239,515,562	99.8653	323,103	0.1347	0	0

2.00、议案名称：关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案

2.01、议案名称：发行股票种类和面值

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（%）
普通股	239,515,562	99.8653	323,103	0.1347	0	0

2.02、议案名称：发行方式和发行时间

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（%）
普通股	239,515,562	99.8653	323,103	0.1347	0	0

2.03议案名称：发行对象和认购方式

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（%）
普通股	239,515,562	99.8653	323,103	0.1347	0	0

2.04议案名称：发行价格与定价原则

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（%）
普通股	239,515,562	99.8653	323,103	0.1347	0	0

2.05议案名称：发行股票的数量

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（%）
普通股	239,515,562	99.8653	323,103	0.1347	0	0

2.06议案名称：限售期安排

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（%）
普通股	239,515,562	99.8653	323,103	0.1347	0	0

2.07议案名称：募集资金总额及用途

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（%）
普通股	239,515,562	99.8653	323,103	0.1347	0	0

2.08议案名称：本次发行前的滚存利润安排

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（%）
普通股	239,515,562	99.8653	323,103	0.1347	0	0

2.09议案名称：上市地点

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（%）
普通股	239,515,562	99.8653	323,103	0.1347	0	0

2.10议案名称：本次发行决议的有效期限

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（%）
普通股	239,515,562	99.8653	323,103	0.1347	0	0

3、议案名称：关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案

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（%）
普通股	239,515,562	99.8653	323,103	0.1347	0	0

4、议案名称：关于公司2023年度向特定对象发行A股股票的论证分析报告的议案

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（%）
普通股	239,515,562	99.8653	323,103	0.1347	0	0

5、议案名称：关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案

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（%）
普通股	239,515,562	99.8653	323,103	0.1347	0	0

6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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（%）
普通股	431,929,335	99.9799	86,612	0.0201	0	0

7、议案名称：关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案

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（%）
普通股	239,515,562	99.8653	323,103	0.1347	0	0

8、议案名称：关于《未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》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（%）
普通股	432,010,242	99.9986	5,705	0.0014	0	0

9、议案名称：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

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（%）
普通股	239,515,562	99.8653	323,103	0.1347	0	0

10、议案名称：关于公司2023年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案

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（%）
普通股	239,515,562	99.8653	323,103	0.1347	0	0

11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

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（%）
普通股	239,515,562	99.8653	323,103	0.1347	0	0

12、议案名称：关于提请股东大会批准上海曜勤生物科技合伙企业（有限合伙）（拟设立）免于以要约收购方式增持公司股份的议案

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（%）
普通股	239,515,562	99.8653	323,103	0.1347	0	0

13、议案名称：关于公司与上海曜勤生物科技合伙企业（有限合伙）（拟设立）签订《附条件生效的股份认购协议》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（%）
普通股	239,515,562	99.8653	323,103	0.1347	0	0

14、议案名称：关于公司与招商局集团有限公司签署《业务合作协议》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（%）
普通股	239,025,110	99.6608	813,555	0.3392	0	0

（二）涉及重大事项，应说明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（%）
1	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	102,464,114	99.6857	323,103	0.3143	0	0
2.00	关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案	-	-	-	-	-	-
2.01	发行股票种类和面值	102,464,114	99.6857	323,103	0.3143	0	0
2.02	发行方式和发行时间	102,464,114	99.6857	323,103	0.3143	0	0
2.03	发行对象和认购方式	102,464,114	99.6857	323,103	0.3143	0	0
2.04	发行价格与定价原则	102,464,114	99.6857	323,103	0.3143	0	0
2.05	发行股票的数量	102,464,114	99.6857	323,103	0.3143	0	0
2.06	限售期安排	102,464,114	99.6857	323,103	0.3143	0	0
2.07	募集资金总额及用途	102,464,114	99.6857	323,103	0.3143	0	0
2.08	本次发行前的滚存利润安排	102,464,114	99.6857	323,103	0.3143	0	0
2.09	上市地点	102,464,114	99.6857	323,103	0.3143	0	0
2.10	本次发行决议的有效期限	102,464,114	99.6857	323,103	0.3143	0	0
3	关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案	102,464,114	99.6857	323,103	0.3143	0	0
4	关于公司2023年度向特定对象发行A股股票的论证分析报告的议案	102,464,114	99.6857	323,103	0.3143	0	0
5	关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案	102,464,114	99.6857	323,103	0.3143	0	0
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	129,678,566	99.9332	86,612	0.0668	0	0
7	关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案	102,464,114	99.6857	323,103	0.3143	0	0
8	关于《未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》的议案	129,759,473	99.9956	5,705	0.0044	0	0
9	关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案	102,464,114	99.6857	323,103	0.3143	0	0
10	关于公司2023年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案	102,464,114	99.6857	323,103	0.3143	0	0
11	关于提请股东大会授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案	102,464,114	99.6857	323,103	0.3143	0	0
12	关于提请股东大会批准上海曜勤生物科技合伙企业（有限合伙）（拟设立）免于以要约收购方式增持公司股份的议案	102,464,114	99.6857	323,103	0.3143	0	0
13	关于公司与上海曜勤生物科技合伙企业（有限合伙）（拟设立）签订《附条件生效的股份认购协议》的议案	102,464,114	99.6857	323,103	0.3143	0	0
14	关于公司与招商局集团有限公司签署《业务合作协议》的议案	101,973,662	99.2085	813,555	0.7915	0	0

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；其他均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。

2、议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14对中小投资者进行了单独计票。

3、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5、7、9、10、11、12、13、14；

应回避表决的关联股东名称：Cathay Industrial Biotech Ltd.、济宁市伯聚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、济宁市仲先企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、济宁市叔安企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市招银朗曜成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市招银一号创新创业投资合伙企业（有限合伙）、招赢成长贰拾贰号私募创业投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙）。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：杨明星、龚丽艳

2、律师见证结论意见：

律师见证结论意见：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所作出的决议合法有效。

特此公告。

上海凯赛生物技术股份有限公司董事会
2023年7月22日

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2023-034

无锡新宏泰电器科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续现金管理的公告

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。

重要内容提示：

●委托理财受托方：南京银行股份有限公司；

●委托理财金额：合计13,000万元；

●委托理财产品名称：单位结构性存款2023年第28期02号14天；单位结构性存款2023年第29期16号14天；

●委托理财期限：2023年7月12日-2023年7月26日；2023年7月21日-2023年8月4日；

●履行的审议程序：无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下称"公司"）于2022年8月11日召开了公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟使用最高额度不超过3亿元人民币的暂时闲置的自有资金进行现金管理，投资安全性较高、流动性较强、风险较低、收益率相对稳定的理财产品，该3亿元额度可滚动使用，自通过之日起一年内有效，并由公司董事长签署相关法律文件，管理层具体实施。公司独立董事、监事会已分别对此发表了同意的意见。该事项无须提交公司股东大会审议。

一、本次现金管理概述

（一）现金管理目的

公司及子公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金开展现金管理业务，提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源

本次现金管理的资金来源于公司闲置自有资金。

（三）现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
南京银行股份有限公司	银行理财产品	结构性存款	3,000	2.30%	2.68	14天	保本浮动收益型	-	否
南京银行股份有限公司	银行理财产品	结构性存款	10,000	2.30%	8.94	14天	保本浮动收益型	-	否

（四）公司对现金管理相关风险的内部控制

公司及子公司使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的短期理财产品，其风险在可控的范围之内。公司财务部及时跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

二、本次现金管理的具体情况

（一）产品名称：单位结构性存款2023年第28期02号14天

产品编号：DW21001120232802

产品性质：保本浮动收益型结构性存款

存款金额：人民币3,000万元

预期年化收益率：2.30%

产品起息日：2023年7月12日

产品到期日：2023年7月26日

投资范围：本产品募集资金由南京银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。本金部分作为基础存款纳入南京银行内部资金统一运作管理。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩。

产品收益计算：产品收益=投资本金×R×产品期限÷360，360天/年，R为产品到期时的实际年化收益率。

（二）产品名称：单位结构性存款2023年第29期16号14天

产品编号：DW21001120232916

产品性质：保本浮动收益型结构性存款

存款金额：人民币10,000万元

预期年化收益率：2.30%

产品起息日：2023年7月21日

产品到期日：2023年8月4日

投资范围：本产品募集资金由南京银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。本金部分作为基础存款纳入南京银行内部资金统一运作管理。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩。

产品收益计算：产品收益=投资本金×R×产品期限÷360，360天/年，R为产品到期时的实际年化收益率。

三、现金管理受托方的情况

（一）受托方的基本情况

本次现金管理的受托方南京银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司，股票代码601009。

（二）与受托方关系

受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

四、前次使用自有资金购买的理财产品到期赎回的情况

金额：万元

序号	受托方	产品名称	理财金额	产品类型	预期年化收益率	起息日	到期日	到期收益
1	南京银行无锡分行	结构性存款	3,000	保本浮动收益型	3.10%	2023.6.7	2023.7.6	8.53
2	南京银行无锡分行	结构性存款	5,000	保本浮动收益型	3.15%	2023.4.12	2023.7.17	42.00
3	南京银行无锡分行	结构性存款	5,000	保本浮动收益型	3.10%	2023.6.16	2023.7.19	14.21

五、对公司的影响

公司最近一年及一期的主要财务指标如下：

金额：元

项目	2023年3月31日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	1,033,304,471.68	1,033,649,253.94
负债总额	175,089,573.97	190,661,160.10
净资产	858,214,897.71	842,988,093.84
项目	2023年1-3月（未经审计）	2022年度（经审计）
经营活动产生的现金流量净额	21,790,578.69	84,544,649.81

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保正常生产经营资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金购买理财产品，有利于增加资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益，本次现金管理对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

截至2023年3月31日，公司货币资金为414,000,367.72元，其他流动资产为71,450,593.53元，本次委托理财资金占公司最近一期货币资金及其他流动资产合计金额的比例为26.78%，占最近一期期末归属于上市公司股东的净资产的比例为15.79%。公司将保障货币资金始终维持在合理水平，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

公司将该理财产品列示为"其他流动资产"，取得的理财收益列为"投资收益"。

六、风险提示

（一）、市场风险：本产品的到期实际收益率根据挂钩标的在观察日/期间的表现情况确定，受市场多种因素影响，在本产品正常到期情况下的最不利投资情形为，当产品挂钩标的在观察日/期间内只满足产品说明书约定的获得预期最低收益率的条件，客户可以拿回本产品全部投资本金，并获得以预期最低收益率计算的产品收益，客户对此应有充分的认识。

（二）、政策风险：本产品是根据当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响产品的受理、投资、兑付等流程的正常进行。

（三）、流动性风险：除本产品销售文件另有约定，本产品存续期内客户不得提前终止，即客户在产品到期日前无法取用本结构性存款本金及收益，客户应充分考虑本产品给自身生产经营带来的流动性风险。

（四）、信用风险：南京银行发生信用风险如被依法撤销或申请破产等，将对本产品的投资本金和收益产生影响。

（五）、产品不成立风险：本产品起息日之前，产品认购总金额未达到产品募集规模下限，或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，经南京银行合理判断难以按照产品说明书规定向客户提供相应的产品的，南京银行有权宣布产品不成立，客户除无法获得产品约定的投资收益外，还将影响投资安排。

（六）、产品提前终止风险：在本产品存续期内，若遇市场剧烈波动、国家金融政策出现重大调整、不可抗力等原因影响本结构性存款正常运行时，南京银行有权根据市场状况、自身情况提前终止本产品，客户必须考虑产品提前终止时无法取得预期收益的风险。

（七）、信息传递风险：在本产品存续期内，客户应根据销售文件所载明的信息披露方式及时查询本产品的相关信息。如果客户未及时查询，或由于非南京银行原因的通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素影响而产生的（包括但不限于因未及时获取信息而错过资金使用和在投资机会等）全部责任和风险由客户自行承担。

（八）、不可抗力和意外事件风险：由于不可抗力或国家政策变化、IT系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非南京银行所能控制的原因造成的相关投资风险，由客户自行承担。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

（一）决策程序

2022年8月11日，公司召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，在授权期限内使用合计不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

（二）监事会意见

监事会认为：在不影响公司正常经营的情况下，对闲置自有资金进行现金管理，该事项及其决策程序符合法律法规和公司的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）独立董事意见

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用闲置自有资金投资于银行、证券公司或信托公司等金融机构的低风险理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司在决议有效期内使用不超过3亿元的闲置自有资金进行委托理财。

八、本公告日前十二个月公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回
1	银行结构性存款	2,000	2,000	5.96	-
2	银行结构性存款	3,000	3,000	23.6	-
3	银行结构性存款	3,000	3,000	23.6	-
4	银行结构性存款	5,000	5,000	76.62	-
5	银行结构性存款	3,000	3,000	23.04	-
6	银行结构性存款	3,000	3,000	44.41	-
7	银行结构性存款	3,000	3,000	22.80	-
8	银行结构性存款	3,000	3,000	22.80	-
9	银行结构性存款	5,000	5,000	42.00	-
10	银行结构性存款	5,000	5,000	13.06	-
11	银行结构性存款	3,000			3,000
12	银行结构性存款	5,000	5,000	12.83	-
13	银行结构性存款	5,000	5,000	14.21	-
14	银行结构性存款	3,000	3,000	8.53	-
15	银行结构性存款	5,000	5,000	14.21	-
16	银行结构性存款	4,000			4,000
合计		60,000	53,000	347.67	7,000
最近12个月内单日最高投入金额				21,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				24.91	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				4.76	
目前已使用的理财额度				20,000	
尚未使用的理财额度				10,000	
总理财额度				30,000	

特此公告。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会
2023年7月21日