零七条董事会行使下列职权:

-) 召集股东大会,并向股东大会报告工作;

-) 执厅股东大会的决议;

-) 决定公司的经营计划取股资方案;

四) 制订公司的年度财务预算方案,决算方案;

十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计

证券简称:*ST碳元 公告编号:2023-094

碳元科技股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 总经理、财务负责人:张泽辉先生 董事会秘书:王泽川先生 独立董事:张淑娟女士 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:

会议召开时间:2023年11月24日(星期五)上午10:00-11:00
会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
会议召开方式:上证路演中心网络互动
投资者可于2023年11月17日(星期五)至1月23日(星期四)16:00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ir@tanyuantech.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 破无环状股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年10月28日发布公司2023年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年前三季度经营成果、财务状况、公司计划于2023年11月24日上午10:00-11:00举行公司2023年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

- 说明会类型

一、1,0047元次22 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年前三季度的经营成果及财务指标的具 体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

-)会议召开时间:2023年11月24日上午10:00-11:00

董事长:陈剑波先生

二)会议召开地点:上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/) 三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

無立重事:张淑明女士 四、投资者参加方式 (一)投资者可在2023年11月24日上午10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(http: //roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。 (二)投资者可于2023年11月17日(屋明五)至11月23日(屋期四)16:00前登录上证路演中心网站首 页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollectiondo),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@tanyuantech.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍 全并的问题##行回答

电话:0519-81581151 邮箱:ir@tanyuantech.com

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看

本次投资者说明会的召开情况及主要内容

碳元科技股份有限公司 2023年11月17日

選集代碼:600378 吴华化工科技集团股份有限公司 关于延期回复《关于吴华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集 配套资金申请的审核问询函》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

本公司重事宏及至体重事保证本公告内各个存任任何虚假记载、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。 吴华化工科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月17日收到上海证 券交易所(以下简称"上交所")出具的《关于吴华化工科技集团股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金申请的审核同询函》(上证上审(并购重组)(2023)57号)(以 下简称"《问询函》")。根据《问询函》的要求,公司回复审核问询的时间总计不得超过1个月,如难以在前述时间内回复的,可以按照《上海证券交易所上市公司重大资产重组审 核规则》的规定,向上交所申请延期一次,时间不得超过1个月

スペルツ/ 加が起た, 回工 文州 中東東州一人, 加川小 守地立 に アー 具体内容 洋 见公司 〒 2023年10月19日 在 信定 信息 披露 媒体和 上海 证券 交易 所 网 站 www.sse.com.cn) 披露的 《 昊 华 化 工 科 技 集 团 股 份 有 限 公司 关 于 收 到 上 海 证券 交易 所 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函的公告》(编号:临

次了公司及行政的对关现广开等乘配套页显平值的中核问询图的公司//编号: in 2023—060 及《问询函》全文。 收到《问询函》后,公司与相关中介机构对《问询函》所列示的问题进行了认真研究、

讨论并逐项核查和落实,鉴于《问询函》中涉及的部分事项尚需进一步核查与落实,预计无法在规定时间内向上交所提交完整的书面回复及相关文件。本着认真落实《问询函》的原 则,切实稳妥做好《问询函》的问复及后续信息披露的直实、准确、完整,经与相关中介机构 河,沙头岛交际以外门间岛及河河间是及河湾岛岛波岛的灵头、企明、元宝、三十六个川市村里镇协商、公司已向上交所书面提交延期间夏的申请,申请自同复期届满之日起延期不超过1个月提交《问询函》的书面回复等相关文件,并及时履行信息披露义务。 本次交易尚需经上交所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可正式实

施,能否获得前述核准或注册,以及最终获得相关核准或注册的时间均存在不确定性,敬请 '大投资者关注后续公告并注意相关投资风险。公司将根据本次交易事项的进展情况及时

昊华化工科技集团股份有限公司 董事会 2023年11月17日

关于方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划可能触发合同终 止情形的提示性公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、 方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同》(以下简称《资 管理合同》)的有关规定,方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划(以 下简称"本集会计划",产品代码:970018,970019)可能触发会同终止情形。现将相关事 宜公告如下:

根据《资产管理合同》第五部分"第五部分集合计划的存续"的约定:"本集合计划 自本资产管理合同生效日起存续期不得超过3年。 《资产管理合同》于2021年1月18日生效,本集合计划存续期将不超过2024年1月18

日。存续期届满后,本集合计划应当终止,并无需召开集合计划份额持有人大会,终止后本 集合计划将进入清算程序。特提请投资者注意相关风险。 二、其他需要提示的事项

1、本集合计划终止后,将不再设置开放期,投资者无法办理本集合计划的申购、赎回等 业务,也不再进行收益分配,同时停止计提管理费和托管费。本集合计划管理人将根据相关

法律法规规定和《资产管理合同》约定等成立本集合计划财产清算小组,履行集合计划财 产清算程序。敬请投资者注意投资风险,妥善做好投资安排。 2、投资者预了解本集合计划的详细情况,请认真阅读《资产管理合同》等法律文件及

相关公告。 风险提示: 本集合计划管理人承诺以诚实信用, 勒勉尽责的原则管理和运用集合计划

资产,但不保证集合计划一定盈利,也不保证最低收益,投资者可能损失投资本金。投资有 风险,敬请投资者于投资前认真阅读本集合计划的《资产管理合同》、《方正证券金港湾六 个月持有期债券型集合资产管理计划招募说明书》等法律文件及相关公告,了解本集合计 的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本集合 计划是否和投资者的风险承受能力相适应,自主判断本集合计划的投资价值,自主做出投 资决策,自行承担投资风险。

方正证券股份有限公司

合肥颀中科技股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 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

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:

●会议召开时间:2023年11月24日(星期五)下午13·00-14·00

云议台开时间: ADS3年11月24日建筑几下平 会议召开地点: 上海证券交易所上证路演中心 网址: https://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式: 上证路演中心网络文字互动

绘以召升万式;上址整硕中心网络又子互动 投资者可于2023年11月17日/展明万至11月23日(周明四)16:00前登录上证路演中心网站首页点 引预征集" 栏目或通过公司邮箱irsm@chipmore.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者 間 接向原因線 在自動地反公司(以下简称 "公司")已于2023年10月25日发布公司2023年第三季度报

告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度的经营成果,财务状况,公司计划于2023 年11月24日下午13:00-14:00举行2023年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

小8/时送來塩
 本次业绩说明会认网络文字互动形式召开,公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标的 具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
 二、说明会召开的时间,地点
 (一)会议召开时间,2023年11月24日下午13:00-14:00

)会议召开地点:上证路演中心)会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

副总经理、董事会秘书、财务总监:余成强先生 (如遇特殊情况,参会人员可能进行调整) 四、投资者参加方式 (一) 投资者可在2023年11月24日下午13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心futtps

不实证等项。 本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

合肥颀中科技股份有限公司 2023年11月17日

浙江诚意药业股份有限公司关于2023年第三季度业绩说明会召开情况的公告 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

透漏,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。 游江城意势业股份有限公司(以下简称"公司")于2023年11月16日下午13:00-14: 施? 00在上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)通过网络文字互动 方式召开2023年第三季度业绩说明会。现将有关事项公告如下: 一、业绩说明会召开情况

2023年11月08日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息媒体 披露了《浙江诚意药业股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告》(公告 ;:2023-030 /。 - 2023 年11月16日下午13:00-14:00.公司总经理赵春建先生、副总经理任秉钧先生、

副总经理厉市生先生、营销中心总经理罗飞跃先生、董事会秘书柯泽慧女士、财务总监吕孙战先生、独立董事陈志刚先生出席了本次业绩说明会。与投资者进行互动交流和沟通,就投 资者关注的问题进行了回复。 人。 、投资者提出的主要问题及公司回复情况 1. 请问公司管理费用率自2018年约7.9%持续上升至今年三季报15.4%,主要原因是

什么? 未来会有费用挖制相关举措吗? 答:公司对管理费用一直严格管控,近几年管理费用率增长主要是因为公司一二期健 康产业园持续投入、折旧增加导致。

2. 第三季度公司营收利润同比均有所下滑,主要受到什么因素的影响? 营业成本同比 增长11%的原因?

答:第三季度营收利润下滑,一是投资收益下降,二是主要产品托拉塞米注射液集采

3. 公司三季报同步披露了按治疗领域划分的经营情况数据,安神补脑类药物收入同

5. 公司二字版同步版圖了版信分級或初別的经 比增长超过2倍,具体是指哪个或哪几个单品? 答:安神补脑类药物主要是天麻素原料销售增加。

名、请问费司中报时就提出将推出股权激励方案,请问今年能落地吗? 答:公司有计划进行股权激励,具体详见公司公告,谢谢!

近期公司的硫唑嘌呤片获批,该药品市场前景如何,会进入集采吗?

答:如果国内一致性评价超过3家以上有可能进入集采,谢谢! 6.可否介绍一下公司在产品出海方面的规划? 答:公司EPA原料药是采用中美双申报,美国原料药DMF申报计划时间是明年上半年

左右, 对于我们的潜在客户已在接洽中, 鱼油的制剂产品也有拓展国际市场的计划, 谢谢!

体化优势,从整个产业布局讲,我们力争成为国内产能最大,产业能最完整的厂家。 9公司的氨糖全国集采2023年10月三年到期,请介绍一下目前续标进度和策略? 答:氨糖胶囊国采三年,今年10月底到期,目前续签正在进行中,有些省份政策还未出 以河南秦头的14省的正式文件至今未下发,正在等待中,根据总体上安排将取消国

7. 公司之前提出百亿市值,现在的市值只有三十多亿,请问贵公司对市值维护有何措

答:下一步,我们将继续强化落实投资者交流、e互动、接听投资者电话、业绩说明会等

答:目前EPA仿制药在受理阶段,预计正常获批时间为一年左右。目前圣迪药业、科伦

综合措施来维护公司市值。 8公司EPA软胶囊于7月受理,预计需要多久才能获批?潜在竞争对手有哪些?公司的

药业等公司的鱼油软胶囊已经在电报,相比意品,诚意药业在EPA领域具有原料药制剂一

百,以利爾華安印14旬的正式又开至字本下及,正在字时下,張遊忘降上女形有取得圖本的一企一省政策,多家参与一省报价及中选,以后量上会有所增加,价格会有所下调。 10. 请问在18-19年未有集采和康乐投资收益的情况下尚能维持净利润0.96亿和1.31 亿元,而2020-2023年Q3,剔除投资收益净利润仅为1.42亿、1.15亿、0.64亿元,而管

理费用却从18年的0.43亿增长到22年0.91亿,为何管理费用和利润呈现的是反比。 因公司健康产业园一期、二期持续投入,相应的折旧大幅增加,而2020年—2022年三年 受大环境影响,市场提升较慢,甚至下滑,故导致管理费用增加,剔除投资收益后的净利润

答:"十四五"期间,诚意药业将紧紧围绕"海洋医药、生物医药、中医药"三大发展方

向和"百亿市值,百年企业"双百目标、重点谋划亚洲最大年产2000吨氨糖原料药和1000吨药用级高纯度EPA"两强一大"项目,主攻大健康产业,努力实现从食品到保健品到药品全过程、全品类、全产业链布局,奋力抢占战略制高点,赋能企业新价值,实现公司集团化和

路演中心网页(http://toadshow.sseinfo.com/)。公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

浙江诚意药业股份有限公司董事会 2023年11月16日

浙江野马电池股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

重要内容提示: ■ 本次会议是否有否决议案: 无

● 本次会以是含有召拾以来: 尤 - 会议召开和出席情况 |一)股东大会召开的时间: 2023年11月16日 |二)股东大会召开的地点: 浙江省宁波市镇海区骆驼街道荣吉路818号公司会议室 |三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

、西州会议的股东所存有表决权股份或占公司有表决权股份总或的记例(%) []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

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长陈一军先生主持,大会采取现场投票和网络投票相结 合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及本公司《公司章程》等有关规定。 (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9人,出席9人; 2、公司在任监事3人,出席3人;

、董事会秘书朱翔出席了本次会议;公司高级管理人员列席本次会议;董事候选人、非职工代表监

审议结果:通过

表决情况:

《浙江野马电池股份有限公司独立董事工作制度》的议案

(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于修订
Control of the Contro

股东类型

ARE		100,000,000	100.00		0	0.00		0		0.0
	设票议案表 举第三届董	决情况 董事会非独立董事	的议案							
议案序号		议案名称	得票	数		与出席会议 双的比例(是	5当选	
2.01	关于选举余元 董事会非独立	t康先生为公司第三届 Z董事的议案	100	,000,000		10	0.00		是	
2.02	关于选举陈思 董事会非独立	8.乐先生为公司第三届 Z董事的议案	100	,000,000		10	0.00		是	
2.03	关于选举陈- 董事会非独立	-军先生为公司第三届 Z董事的议案	100	,000,000		10	0.00		是	
2.04	关于选举余2 董事会非独立	5峰先生为公司第三届 Z董事的议案	100	,000,000		10	0.00		是	

2.06 关于选举余谷涌先生为 董事会非独立董事的动 、关于选举第三届董事会独立董事F 议案名称 得票数 是否当选 100.000.0 3.02 关于选举沈颖程先生为/ 董事会独立董事的议案 100,000,0 3.03 关于选举俞德昌先生为公司第三届 董事会独立董事的议案 100,6 1、关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案 \司第三 100,000,00

17	Менти	/1/	/11/ V	4	04042	•	Н	
议案序号	议案名称		得票数		得票数占出席会议有 效表决权的比例(%)		是否当选	
4.01	关于选举陈瑜先生为公司第三届监 事会非职工代表监事的议案		100,00	00,000	100.00		是	
4.02	关于选举沈美芬女士为公 监事会非职工代表监事的		100,00	00,000	100.00		是	
三)涉及重	及重大事项,5%以下股东的表决情况							
议案	议家名称		同意		反对		弃权	

LX.9R	议案名称	1.	HUADA		/A,A3		77°1X		
序号	以集石标	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
2.01	关于选举余元康先生为 公司第三届董事会非独 立董事的议案	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
2.02	关于选举陈恩乐先生为 公司第三届董事会非独 立董事的议案	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
2.03	关于选举陈一军先生为 公司第三届董事会非独 立董事的议案	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
2.04	关于选举余谷峰先生为 公司第三届董事会非独 立董事的议案	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
2.05	关于选举陈科军先生为 公司第三届董事会非独 立董事的议案	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
2.06	关于选举余谷涌先生为 公司第三届董事会非独 立董事的议案	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
3.01	关于选举马扣祥先生为 公司第三届董事会独立 董事的议案	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
3.02	关于选举沈颖程先生为 公司第三届董事会独立 董事的议案	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
3.03	关于选举俞德昌先生为 公司第三届董事会独立 董事的议案	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
4.01	关于选举陈瑜先生为公 司第三届监事会非职工 代表监事的议案	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
4.02	关于选举沈美芬女士为 公司第三届监事会非职 工代表监事的议案	0	0.00	0	0.00	0	0.00		

(四)关于议案表决的有关情况说明 1.第2(201-206)、3(301-303)、4(4.01-4.02)项议案需对中小投资者单独计票。 2.本次会议所有议案均获得表决通过。

、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京中伦文德(杭州)律师事务所

律师:张晓霞,肖达夫 2.律师鉴证给论意见: 公司本次股东大会的召集和召开程序,召集人和出席会议人员的资格,表决方式和表决程序均符合 《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议所通过的决 四、备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

浙江野马电池股份有限公司董事会 2023年11月17日

石家庄以岭药业股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

式结合通讯方式召开。本次会议通知和文件于2023年11月8日以电话通知并电子邮件方式发出。会议 参加表决董事9人。实际参加表决董事9人,其中陈刚先生以通讯方式参加。会议由公司董事长早期君 多加农伙虽争约、美州参加农伙虽争约、其叶陈则尤生以通讯力风参加。云以田公司虽争农吴伯科 寺、监事会成员、公司高级管理人员则原了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合 公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下:

、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

根据《公司法》《证券法》以及《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件 最新规定,结合公司实际情况,公司决定对现有的《公司章程》予以修订。 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

RXFinot Indel等。 AXNO等。 チャない赤。 内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 和巨潮资讯网 zww.cninfo.com.cn) 的《关于修改〈公司章程〉的公告》(公告编号: 2023–065)。 本议案需提请公司股东大会审议。 ...审议通过了《关于修订公司若干制度的议案》。

根据《公司法》《证券法》以及《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件 最新规定,结合公司实际情况,公司决定对现有若干制度予以修订。各子议案审议情况如下:

制规定,结合公司实际同况,公司决定对现有石干制度 1、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。 该议案需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。

表冲情况,同音9票 反对0票 蚕权0票

を次に同じ:回慮等,12人の以示,3+死の宗。 該议案需提及公司股东大会审议。 3. 审议通过了《关于修订(审计委员会工作细则)的议案》。 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。 4. 审议通过了《关于修订、提名委员会工作细则)的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票 5、审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。

なだ同応:同恋が、及り等、評化が宗。 修订后的(董事会议事規則》(独立董事制度》《审计委员会工作细則》《提名委员会工作细則》 酬与考核委员会工作细则》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 三、审议通过了《关于调整第八届董事会审计委员会成员的议案》。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定,审计委员会成员应 为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构,健全董事会决策机制,公司

定对第八届董事会审计委员会部分成员进行调整,公司董事、副总经理张秋莲女士不再担任审计委员

云受贝啡(牙)。 为保障审计委员会的正常运行,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等 规定,公司选举独立董事刘骁悍先生为审计委员会委员,与独立董事陈刚先生(召集人)、韩志国先生共 同组成公司审计委员会,任明自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 表决情况:同逾9票,反对0票,弃权0票。 四、审议通过了《关于对外捐赠的议案》。

四、甲以迪拉」《天子》为"利南部的以来》。 为更好地维护人民群众的健康与权益。履行企业社会责任,公司决定对外捐赠自产产品。 表决情况:同意9票。反对0票,养权0票。 该议案需提交公司股东大会审议。 内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 和巨潮资讯网

ww.cninfo.com.cn)的《关于对外捐赠的公告》(公告编号:2023-067)。 五、审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。 公司决定于2023年12月4日(周一)下午14.15的样在7家庄市高新区天山大街238号以岭健康城会 宏召开2023年32月4日(周一)下午14.15的样在7家庄市高新区天山大街238号以岭健康城会 宏召开2023年第二次临时股东大会,审议相关议案。 表决情况:同宫别票,反对职,弃权の票, 内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn)的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-066)。

石家庄以岭药业股份有限公司 董事会 2023年11月17日

石家庄以岭药业股份有限公司 关于对外捐赠的公告

一、以外中國知同的CMRCE 石家庄以岭药业股份有限公司(以下简称"公司")于2023年11月16日召开第八届董事会第八次会 审议通过了《关于对外捐赠的议案》。 随着各地陆续入冬,多种呼吸道疾病进入高发季节。为更好的发挥中医药优势,维护人民群众的身 体健康、履行企业社会责任、助力健康中国战略、公司决定对外捐赠自产产品、具体情况如下

1、公司两年内向全国红十字系统捐赠价值1亿元连花呼吸健康系列产品,用于各地公共卫生、应急 救灾 健康扶贫等事件使用。 秋火、健康状位等事件使用。 2.公司兩年內在全国范围内通过第三方组织(如紅十字会,慈善资金组织等)向基层医疗机构捐贈 价值3亿元连花呼吸系列药品,用于推进开展"关爱呼吸健康基层公益行"活动。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次对外捐赠事项需提交公司股

本次对外捐赠事项不涉及关联交易,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 . 捐赠对公司的影响

 ... 沖剛的公司の理學
 ... 本次对外捐贈申項对定年基层百姓健康呼吸屏障,提升中医药基层服务能力,降低目标人群就医负,为全面推进乡村振兴贡献力量。
 ... 本次对外捐贈申项对公司当期及未来的财务状况和经营成果不构成重大影响,不存在损害公司和 全体股东利益的情形。

三、独立董事意见 公司本次对外捐赠县公司积极履行企业社会责任。回馈社会的实践举措。符合公司的经营宗旨和价 直观的要求。可与人以为内侧理定公司必须配行正述社会员任、巴瓜社会的关键举行。对它公司的会是影响有机的直观的要求。有开手更好地维护基层百姓的健康,提升公司的社会影像。并尤品牌影响力,本次对外有增 事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,对公司当期以及未来的财务状况和经营成果 不构成重大影响。我们同意公司本次对外捐赠事项。

1、第八届董事会第八次会议决议; 2、独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

董事会 2023年11月17日 石家庄以岭药业股份有限公司 关于"通心络治疗急性心肌梗死心 肌保护研究"项目成果正式发布的提

成果在北京国家会议中心举办的"国家重点研发计划'脉络学说宫卫理论指导系统干预心血管事件链研究'成果发布会"上正式发布。主要情况如下: 、研究项目及成果介绍

癌、脑血管疾病开展了一系列研究。 既往研究显示、通心络可显著减少心肌无复流和梗死而积。 保护心肌 细胞,且表现出良好的疗效及安全性。在多项临床及机制研究基础上,由中国医学科学院单外医院杨跃进教授牵头开展了"中国通心络治疗急性心肌梗死心肌保护作用研究(CTS-AM1)",进一步在大规模心肌梗死(STEM1)患者临床结局的能力。 心肌梗死人群中证实其决策的下段拾高型心肌梗死(STEM1)患者临床结局的能力。 CTS-AMI研究是一项随机、双盲、安慰剂对照临床试验, 共纳入中国大陆124家医院、发病时间在

24小时以内的STEMI患者,人组时间为2019年5月至2020年12月,最后随访时间为2021年1 姿受STEMI指面指导的常规治疗基础上,所有患者按1·1的比例随机分组至通心终组和安慰剂组。进行 为期12个月的治疗(负荷剂量2,08g, 维持剂量1,04g, 每天3次)。研究的主要终点是30天主要不良心脑 血管事件(MACCEs),包括心源性死亡、心肌再梗死、紧急冠状动脉血运重建和脑卒中。MACCEs的随 皿官事件(MAGCES),也还心源性死亡、心界中雙死、系志元次初原皿连重建和原产中。MAGCES的短访时间是每3个月随访访众、随访1年。 研究结果显示、在3797例随机分配的患者中,有3777例患者被纳入主要分析,其中通心络络组889 例,安慰剂组1888例。所有患者的平均年龄为61岁,其中76.9%是男性。主要终点MACCEs的研究结果显示,通心路组有64例患者(3.4%)发生30天MACCEs,而安慰剂组有99例(5.2%),相对风险(RR)为

64 (95%CI:047 ~ 0.88) 风险差异(RD)为-1.8% (95%CI:-3.2% ~ -0.6%) 意味差诵心终能 够显著降低30天MACCEe事件风险达36%

MACCEs和心血管死亡也分别隆低了36%和27%。

其他次要終点中,包括30天平中发生率。30天和1年大出血率、1年全因死亡率,24小时内支架内血 5成率均没有显著差异,两组的不良事件发生率总体相似。 综上所述,在STEMI指南推荐治疗的基础上,加用通心络可以显著改善中国STEMI患者30天和1年 的临床结局,特别是在降低心源性死亡和严重并发症方面疗效显著,而且并不增加大出血等严重不良反 的风险。CTS-AMI研究结果支持通心络胶囊至少在中国或其他发展中国家,可以作为STEMI患者的

运商研究论立口发表在今球团长商级医学期刊之一的《美国医学会办法》(The Joy American Medical Association,简称JMAM A),2022年影响因子 120.7。《美国医学会杂志》(The Surface 学名刊。通心络该项研究论文此次荣登《美国医学会杂志》,是中成药第一次登上国际顶级期刊 此前,该项研究已在心血管领域世界顶级学术会议——2022年美国心脏协会(AHA)年会上被作

act) ID重磅钟写之一。 二、通心络药物介绍 通心络胶囊于1996年上市,主要用于治疗冠心病、脑梗死,为国家医保甲类品种、国家基本用药目录 品种。针对通心络开展的多项上市后再评价实验与临床研究证实:通心络胶囊具有调脂抗凝抗炎、保护 血管内皮、稳定抑制斑块、保护微小血管、解除血管痉挛的作用。2010年,由中国医学科学院阜外心血管 病医院牵头完成的 "通心络对急性心肌梗死后心肌无再流防治和长期疗效的临床研究" 证实通心络可 对医验中关节以前,通过自对。在生动化安尼中心加入中心的自治社及的对众可能从中的主要是不是自身的基础,用量给小心用无再流面积,改善心力能。由山东大学齐鲁医院张云院士主持克的"通心络干预颈动脉斑块的前瞻性、随机、双盲、安慰剂对照、多中心临床研究"进一步证实:应用通心络台疗可降低双侧颈动脉内膜一中膜厚度平均值、缩小斑块面积、改善血管重构指数、降低主要心血管临床 事件发生率,且安全性良好,该研究论文于2019年被国际科技期刊《自然》(Nature)子刊《科学报告》

为大会最新科学研究(Late-Breaking Science,简称"LBS")推荐,成为当时大会高影响力(High

以通心络胶囊、参松养心胶囊、芪苈强心胶囊为主要研究对象的"中医脉络学说构建及其指导微加 曾病变防治"项目获国家科技进步一等奖,"通公路内产证心病的研究" 获2000年度国家科技进步二等奖,通公路中产证心海及发生,通公路生产工艺"虫类药超微粉碎技术及其应用研究" 获2007年度国家技术发明二等奖。公司心脉血管产品(通心络胶囊、参松养心胶囊、芪苈强心胶囊)2022年实现销售收入41.78亿元, 占公司营业总收入的33.33%;2023年上半年实现销售收入25.11亿元,占公司营业总收入的36.98%。

(Scientific Reports)收录。

本项研究成果的发布是通心络胶囊在医学研究领域取得的新进展,为临床上应用通心络改善急性 心肌梗死远期预后提供了国际高级则度空证据,并定即次初级取得力别应及,为间外上应升通空组改善点压心肌梗死远期预后提供了国际高级则度空证据,并未增加该药品原有的适应定范。公司预计研究结果的发布将对该产品的销售产生积极影响,但产生影响的时间和程度还存在不确定性。 敬请广大投资者注意防范投资风险。

> 石家庄以岭药业股份有限公司 2023年11月17日

石家庄以岭药业股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

石家庄以岭药业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于2023年11月16日召开第八届董事

会第八次会议,审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。 根据《公司法》《证券法》以及《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件

四十五条公司召开股东大会的地点为,公司住所地 议定、发出股大会邀到后,无正等时由,超大大会 场会议召开地点不得变更;确需变更的,召集人应当 现场会议召开中前重少少个工作日公告开说明据 。。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公 比特提供网络投票的方式为股东参加股东大会的,视为出 使押,股东通过上述方式参加股东大会的,视为出 方式参加股东大会的,视为出席。 - 百条董事可以在任期届满以前提出辞职。董事器 2向董事会提交书面辞职报告。董事会将在二日F

點有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人 对,或者独立董事辞职导致独立董事人数少于董事 成员的三分之一或者独立董事中没有会计专业人 ,该董事的辞职报告应当在下任董事填补因其辞职

。後董事的辞职报告应当在下任董事填补因其部解 生的空缺局方能生效。在改造出的董事战任前原 軍等的空缺局方能生效。在改造出的董事战任前原 軍等的空战和法律、行政法規、部门规章和本章程制 展在董事等多。公司应当自独立董事提出辞职之日起 ,是所董事等多。 度打重事职务。 除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董 时生效。 口內元成於亞。 除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会时

第一百零七条董事会行使下列职权: , 、77年盼在大会,并向股东大会报告工作;

(一) 召集股东大会,并向股东大会报告工作; (一) 执行股本大会的决队; (三) 决定处时的经营计划用投资方案; (三) 附近空间的连接财务资度为了案,决算方案; (五) 则订空间的利润分配方案和原补一部方案 (大) 则订空间的利润分配方案和原补一部方案 (七) 规订本公司组工收费;回购公司股票或者 他证券及上市方案; (七) 规订本公司组工收费;回购公司股票或者 (人) 在股东人经股税周期内,决定公司对外机 (成) 有股东人经股税周期内,决定公司对外机 发票股份。发产抵押,对外租保事项,卖托机 采款联发,到分种服等事项;

大英收交易、对外相關等事項: (九)决定公司中部管理机构的设置: (十)海性或值得的公司法型,董事会秘书及其 通级管理人员,并决定其限制事项和实愿事项。根据 经理的提名。但在查看解令公司经验,等为或 等高级管理人员,并决定其限制事项和实愿事项。 (十一)制度公司的基本管理协会 (十一)制度公司信息被解释。 (十一)自股东大会提聘聘请或迎晚为公司申)会计师事务所;

i务所;) 听取公司总经理的工作汇报并检查总

司将向登记机关申请办理《公司章程》备案。

-、召开会议的基本情况

石家庄以岭药业股份有限公司

2023年11月17日 石家庄以岭药业股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会

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。
石家庄以岭药业股份有限公司(以下简称"公司")于2023年11月16日召开第八届董事会第八次会 议,决议召开公司2023年第二次临时股东大会,现将有关事宜通知如下:

1、股东大会届次:2023年第二次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会 3.本次股东大会会议召开符合有之法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。 4.会议召开印日明,时间: (1)现场会议时间:2023年12月4日(星期一)下午14:50

(1) 现场会议时间。2023年12月4日(星期一)下午14:50 (2) 网络投票时间;2023年12月4日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年12月4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 系统投票的具体时间为2023年12月4日9:15至15:00的任意时间。 5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 (1) 现场投票,股东本人出席现场会议或者授及全托股东代理人出席现场会议 (2) 网络投票:本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东 提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第

(赤-xxx-tra-x-7)相。 6、会议的股权登记曰: 2023年11月27日 7、出席对象: (1)在股权登记曰持有公司股份的普通股股东或其代理人。于2023年11月27日下午收市时在中国 结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司權事 监事和高级管理人员。 (2)公司權事 监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的律师及董事会邀请的其他人员。 8.会议地点:召家庄高新区天山大街238号(珠江大道和珠峰大街交口东南角)以岭健康城会议室。 二、会议审议事项

1、审议事项

		0.0 1.00
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	关于修改《公司章程》的议案	V
2.00	关于修订公司若干制度的议案	√
2.01	关于修订《董事会议事规则》的议案	V
2.02	关于修订《独立董事制度》的议案	V
3.00	关于对外捐赠的议案	V
2、披露情况		
上述议案已经公司第	第八届董事会第八次会议审议通过,内容详见刊登	登于《中国证券报》《证
	正券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《	

我//《ய光日戏》上一海ய光光/ Articlengthy (www.chimio.com.ch/ h) 公司第八届重争发界人公会 议决议公告》(公告编号: 2023—064)。议案1为特别决议, 应当由出席股东大会的股东(包括股东代理 人)所持表决权的 2/3 以上通过。 对上述议案,公司将对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、 高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记方法

石家庄以岭药业股份有限公司

二、会议登记方法 1.登记方式 (1)自然人股东须持本人身份证和持股凭证原件及复印件进行登记(复印件公司留存);受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件),持股凭证(复印件),代理人身份证原件及复印件和投权委托书进行登记; (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证,营业执照复印件(加흡公章),法定代表

(2) 法人股东田宏定代表人出册宏以的、高呼本人身切此、高业外积基中叶、加重公果,云层、口水 人证明书、持股凭证(复印件)进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的、需持营业执照复印件 (加盖公章),法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件),持股凭证(复印件),代理人身份证顾 件及复印件,授权委托书进行登记; (3) 异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函、传真方式或电子邮件方式办理登记。书面信函、 (3) 异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函、传真方式或电子邮件方式办理登记。书面信函、 办公室,邮编:050035)。传真或电子邮件方式登记请在发送传真或电子邮件后电话确认。出席会议签至

分公室, 高融值(100000)。 [6] 63 以在于18 中万八边 16 时12 公司专具 4 七丁即 中万 16 记 17 以 25 到 16 出席 16 身份证和授权委托书必须出于原件。 本公司不接受电话方式登记。 2. 现场登记地点:石家庄高新区天山大街238号(珠江大道和珠峰大街交口东南角)以岭健康城一楼 四、参加网络投票的具体操作流程

es、密加Mestax类的现象中PRIFERIER 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp. n.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。 1、联系方式 联系人:王华、任晓静、肖旭

传真:0311-85901311

映系カ:土平: (土地時時: 月池 电話:0311 - 85901311 传真:0311 -电子邮件:002603@ylling.cn 2、会期费用:与会股东交通及食宿费用自理。 突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

公司第八届董事会第八次会议决议。

六、备查文件

石家庄以岭药业股份有限公司 董事会 2023年11月17日 参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体课作流程 一、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票代码与投票简称: 投票代码为"362603", 投票简称为"以岭投票" 2、填报表决意见或选举票数。 本次股东大会议案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 ,通过深交所交易系统投票的程序

こ.通过深交所交易系统投票的程序 .投票时间.2023年12月4日的交易时间, 胡9:15—9:25, 9:30—11:30 和13:00—15:00。 ..股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月4日上午9:15,结束时间为2023年12月4日下午3

指引(2017年4月修订)的规定办理身份认证。取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 授权委托书

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票、需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务

兹授权委托(先生/女士)代表本公司/本人出席于2023年12月4日召开的石家庄以岭药业股份有限公司2023年第二次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,被委托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我公司/本人 。 授权委托有效期限:自本委托书签署之日起至本次股东大会结束时』

近来-石小 总议案:除累积投票提案外的所有提案 关于修订《独立董事制度》的议案 说明:请在 "同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只 权"一种意见,填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。) 投票人只能表明"同意"、"反对

委托人(签名或法定代表人签名,盖章) 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码): 委托人股东账号:委托人持股数:股

石家庄以岭药业股份有限公司 关于中药创新药"藿夏感冒颗粒"药物 临床试验申请获得批准的公告

石家庄以岭药业股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到国家药品监督管理局核准签发的

- . 临床试验申请及批准通知书主要内容 · 加林氏型中间及抗压造和市主安内包 药物名称: 蓋夏感冒颗粒 注册分类: 中药创新药1.1类 适应症: 普通感冒风邪袭表、湿蕴中阻证 剂型:颗粒剂

《药物临床试验批准通知书》,现将相关情况公告如下:

被委托人签字:被委托人身份证号码:

申请事项:新药临床试验 受理号:CXZL2300059

受理号: (AZLZ300069 申请人: 石家庄以岭药业股份有限公司 审批结论: 根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定, 经审查, 2023年9月4日受理的蓋夏感冒 颗粒临床试验申请符合药品注册的有关要求, 同意本品开展用于普通感冒风邪袭表, 湿蕴中阻证的临床 、藿夏感冒颗粒相关情况 灌夏感冒颗粒为中药复方制剂,拟定的功能主治为:解表和中,辟秽化湿。用于感冒风邪袭表,湿蕴中阻证,症见发热恶风、头痛昏沉、便溏、鼻塞流涕、咳嗽、咽痛、肢体困重、脘腹胀痛、食少纳呆、泛恶欲

公司后续将根据国家药品监督管理局临床试验的相关要求和指导原则,开展临床试验。

石家庄以岭药业股份有限公司

2023年11月17日

由于药物研发的特殊性,从临床试验的申请到药物成功获批上市。周期长、环节多,易受到诸多不可预测的因素影响,临床试验的申请与开展、进度以及结果、未来产品市场竞争形势均存在诸多不确定性,公司将根据研发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。