中南红文化集团股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告

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

股票交易显常波动情况

中南红文化集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")股票(证券简称:中南文化,证券代 码:002445)交易价格连续两个交易日(2023年12月14日、2023年12月15日)收盘价格涨幅偏离值累 计超过20%,根据深圳证券交易所的有关规定,公司股票交易属于异常波动的情况。

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查并发函问询了公司控股股东及实际控制

人,现将有关情况说明如下: 1 经核实 公司前期披露的信息不存在雲顨更正 补充之外

2、控股股东及实际控制人在本公司股票异常波动期间未买卖公司股票

3、公司、控股股东及实际控制人不存在涉及本公司的应披露而未披露的重大事项,也无处于筹划 阶段的重大事项。 4、经核查,公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公

开重大信息。 5、经核查,公司目前经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化 6 公司不存在违反公平信息披露规定的情形

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

木公司董事会确认 木公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予 以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交 易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示 1、公司经过自查,不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司董事会郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体披露为准。 公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,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。 特此公告。

> 中南红文化集团股份有限公司董事会 2023年12月18日

证券简称:高新发展

成都高新发展股份有限公司关于 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告

重大遗漏。

特别提示 1、成都高新发展股份有限公司(以下简称"公司")于2023年11月11日披露的《成都高新发展股 份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》之"重大风险 提示"及"风险因素"意节中,详细披露了本次交易可能存在无法获得审批通过导致交易被终止、交易

价格无法达成一致导致交易被终止等多项风险因素及尚需履行的审批程序,敬请广大投资者再次仔细 阅读并注意投资风险,理性决策、审慎投资。 2、截至本公告披露之日,除已披露的风险因素外,公司尚未发现可能导致中止、取消本次交易方案 或者对本次交易方案产生实质性变更的相关事项,本次交易相关工作正在有序进行中

一. 本次交易基本情况

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买成都高投电子信息产业集团有限公司、共青城华鲲振 字投资合伙企业(有限合伙)、平潭云辰科技合伙企业(有限合伙)合计持有的四川华鲲振宇智能科技 有限责任公司70.00%的股权(以下简称"标的资产"),并募集配套资金(以下简称"本次交易"或"本 次重大资产重组"),本次交易预计构成关联交易,构成重大资产重组,不构成重组上市。

一. 本次交易的历史披露情况 因筹划本次重大资产重组事项,经向深圳证券交易所(以下简称"深交所")申请,公司股票(证 券简称:高新发展,证券代码:000628)于2023年9月27日开市起停牌,具体内容详见公司于2023年9月 27日及2023年10月12日披露的《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》(公告编号:

2023-68)、《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告》(公告编号:2023-69)。 2023年10月18日,公司第八届董事会第六十九次临时会议审议通过了《关于公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及相关议案。公司于2023年10月19日披露了 《成都高新发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》(以下 简称"本次交易预案")及相关文件,具体内容详见公司于2023年10月19日披露的相关公告。根据相关 法律法规、规范性文件的规定,经公司向深交所申请,公司股票于2023年10月19日开市起复牌。

2023年10月19日 公司收到深圳证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对成都高新发展股份 有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的问询函》(并购重组问询函 (2023)第25号)(以下简称"《问询函》")。公司及相关各方就《问询函》中所涉及事项逐项进行了

认直的核查,分析和研究,对昭《问询函》中的有关问题向深圳证券交易所讲行了同复,并于2023年11 月11日披露了《成都高新发展股份有限公司关于深圳证券交易所(关于对成都高新发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的问询函〉 回复的公告》(公告编号: 2023-85)、《成都高新发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 预案(修订稿)》及相关文件,具体内容详见公司于2023年11月11日披露的相关公告。

2023年11月18日,公司披露了本次交易的进展情况,具体内容详见《关于发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》(公告编号:2023-86)。 三、本次交易的进展情况

自本次交易预案披露以来,公司、各中介机构及其他相关各方积极推进本次重大资产重组的各项 工作。截至本公告披露日,公司本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚在进行中。待相关 工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的正式方案等相关事项,并提交公司股东 大会审议。

公司将根据本次重大资产重组工作的进展情况,严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关 规定,及时履行信息披露义务。 四. 风险提示

本次交易涉及的尽职调查,审计,评估等相关工作尚未完成,目本次交易方案尚需公司董事会再次 审议及提交公司股东大会审议批准,经成都市国资委审核后报成都市政府审定,经深交所审核通过并 经证监会予以注册等决策及报批程序方可实施。本次交易涉及审批程序复杂、预计周期较长,本次交易 能否获得审批通过,以及取得相关审批通过的时间,均存在不确定性。如果本次交易无法获得审批通 过,则本次交易可能被终止,提请广大投资者注意相关风险。 根据相关法律法规要求,公司将在首次披露重组方案后,尚未发出股东大会通知前,每三十日发布

--次交易进展公告。《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站(www. info.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选定媒体刊登的信息为准。

> 成都高新发展股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月十八日

A股代码:688428

A股简称:诺诚健华 公告编号:2023-032

诺诚健华医药有限公司 自愿披露关于ICP-332Ⅱ期临床试验

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。

诺诚健华医药有限公司(以下简称"公司"或"诺诚健华")于近日获悉,公司创新药ICP-332在 中重度特应性皮炎成年患者中进行的Ⅱ期随机、双盲、安慰剂对照研究中取得了积极的临床试验结果。 现将主要情况公告如下: 一、ICP-332基本情况介绍

ICP-332是公司自主研发的具有全球知识产权的1类创新药,属于新型口服TYK2抑制剂。TYK2是种非受体酪氨酸激酶,属于Janus激酶(JAK)家族,是JAK-STAT信号通道上一个重要激酶,在T细 胞炎症发病机制上起到重要作用。作为高选择性的新型TYK2抑制剂,ICP-332对TYK2具有强效抑制 活性,对JAK2的选择性高达约400倍,可避免或降低因JAK2抑制所致的不良反应。 二、ICP-332临床 Ⅱ 期研究进展情况

本次临床II期研究是一项随机、双盲、安慰剂对照试验,以评估ICP-332治疗中重度特应性皮炎的 安全性、有效性、药代动力学和药效学特性。

ICP-332在接受治疗4周的患者中表现出卓越的疗效和安全性,分别在ICP-332 80毫克组及/或 120亭点组中达到了多个有效性终占。包括EASI(湿疹而积和严重程度指数) 50 EASI 75 EASI 90 (EASI评分较基线改善≥50%,75%,90%)及研究者整体评估(IGA)0/1(即皮损完全清除或基本清

EASI评分较基线变化百分比(衡量特应性皮炎的皮损面积和严重程度)在每天一次80毫克时达 到78.2%, 在每天一次120毫克时达到72.5%, 与安慰剂的16.7%相比, 具备显著的统计学差异(p (0.0001)。EASI 75在80毫克和120毫克剂量下分別达到64%/64%,而安慰剂组为8%(p(0.0001)。 在本次试验中,ICP-332各剂量组治疗相关的不良事件(TRAEs)均为轻度或中度,与安慰剂组

未业公司络继续在III期转应性皮炎临床过验及多种免疫介导疾病治疗由证估ICP_332的潜力

由于新药研发具有高科技、高风险、高附加值的特点、药品的前期研发以及产品从研制。临床研究

到投产的周期长、环节多,容易受到不确定性因素的影响。

本次临床试验结果不会对公司当前业绩产生重大影响。公司董事会将密切关注该项目的后续进 展,公司将对该项目的后续进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资

诺诚健华医药有限公司董事会 2023年12月18日

A股代码:688428 A股简称:诺诚健华 公告编号:2023-031 港股代码:09969 港股简称:诺诚健华

诺诚健华医药有限公司 关于委任首席财务官的公告 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

诸城健华医药有限公司(以下简称"公司"或"诸城健华")董事会宣布,根据公司章程与相关适用规则,经公司行政总裁提名及董事会薪酬委员会建议,并经公司董事会审议通过,侧欣先生获委任为

公司首席财务官,自2023年12月18日起生效。傅欣先生的简历详见本公告附件。 董事会已审阅傅欣先生的背景资料及个人履历,认为其符合开曼群岛法律。适用上市规则、公司章

定的首席财务官任职资格。 董事会谨此热烈欢迎傅欣先生加入公司。

诺诚健华医药有限公司董事会 2023年12月18日

傅欣先生,45岁,自2023年12月18日起担任公司首席财务官。

傅欣先生在财务管理领域拥有超过20年的丰富经验,包括15年医疗行业工作经验。自2020年7月 至2023年12月,傅欣先生担任药明巨诺高级副总裁兼首席财务官。此前傅欣先生曾在解瑞中国担任多个领导职位,负责财务和合规事宜。自2018年7月至2020年7月,傅欣先生为解瑞投资有限公司首席财 务官,自2017年4月至2018年6月为首席合规官,自2016年4月至2017年4月曾任首席财务官,2011年6月至2016年3月为业务财务及税务主管,2008年9月至2011年5月为中国税务主管,加入解瑞中国之前,

傅欣先生于2001年7月至2007年11月为毕马威华振会计师事务所的税务经理。 傅欣先生于2001年7月获得中国复旦大学会计学学士学位,自2015年起成为注册管理会计师。

赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于控股股东及部分持股平台协议转让 公司部分股份进展暨签署补充协议的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示: ● 赛诺医疗控股股东"伟信阳光"及持股平台"阳光宝业""阳光基业""阳光荣业""阳光嘉 业"于2023年12月13日与郭彦超签署《股权转让协议》,拟以9.78元/股的价格,通过协议转让方式将 持有的合计20,500,000股赛诺医疗股份转让给郭彦超。

● 根据《上海证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指引(2021 年修订)》等相关法律法 规的规定,经双方友好协商,公司股东"伟信阳光""阳光宝业""阳光基业""阳光荣业""阳光嘉业" 与郭彦超先生于2023年12月14日签署《关于赛诺医疗科学技术股份有限公司之股份转让协议之补充 协议》,约定将本次协议转让价格由9.78元/股调整为9.784元/股。

赛诺医疗科学技术股份有限公司(以下简称"赛诺医疗"或"公司")控股股东"伟信阳光"及持 股平台"阳光宝业""阳光基业""阳光荣业""阳光嘉业"于2023年12月13日与郭彦超签署《股权转 让协议》,拟以9.78元/股的价格,通过协议转让方式将持有的合计20,500,000股赛诺医疗股份转让给 郵登級 具体内突洋贝公司于2023年12日14日在上海证券交易所屬幹(www.sec.com.cm) 披露的 《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于控股股东及部分持股平台协议转让公司部分股份并将所得资 金全部无偿提供给公司使用暨权益变动的提示性公告》(公告编号:2023-070) 公司于近日收到通知,根据《上海证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指引(2021年修

订)》等相关法律法规的规定,经双方友好协商,公司股东"伟信阳光""阳光宝业""阳光基业""阳光 莹小!""阳来夏小!"与郁彦超先生于2023年12月14日签署了《关于赛诺库疗科学技术股份有限公司之 股份转让协议之补充协议》,约定将本次协议转让价格由9.78元/股调整为9.784元/股。具体内容如下 沙女协议的主更内容

第一条 各方一致同意将《股份转让协议》项下第1.2条"股份转让价款"修改为:

"各方一致同意,综合考虑目标公司的实际价值,参照目标公司股票近期二级市场交易价格、每股 净资产及可比公司股票交易价格等因素,协商确定标的股份转让价格为9.784元/股(即补充协议签署 日上一交易日2023年12月13日收盘价12.23元/股的80%),股份转让价款总额为人民币贰亿零伍拾柒 万贰仟元整(小写人民币200.572.000元)。各方均确认,不会因目标公司的二级市场股价的波动,分 红送转股等因素调整标的股份转让价款总额。如在标的股份交割过户前,目标公司进行送红股、资本公

第二条 各方一致同意将《股份转让协议》项下第13条"股份转让价款的支付"修改为。

"各方一致同意,受让方应当按如下约定向转让方支付转让价款: 第一笔转让价款;自本协议生效之日起2日内,受让方向转让方一支付第一笔标的股份转让价款人

民币陆仟万元整(人民币60,000,000元)。 第二笔转让价款: 自标的股份的过户登记申请材料经中国证券登记结算有限责任公司审核通过,

标的股份变更登记至受让方名下之日起10日内,受让方向转让方支付剩余标的股份转让价款人民币壹 亿贰仟万元整(人民币120,000,000元)

其中,受让方分别向转让方一支付人民币105,743,860.79元、向转让方二支付人民币5,613, 697.19元、向转让方三支付人民币3,997,448.88元、向转让方四支付人民币1,057,444.94元、向转让方 五支付人民币3,587,548.2元,合计为人民币120,000,000元。 第三笔转让价款; 自标的股份的过户登记申请材料经中国证券登记结算有限责任公司审核通过,

的股份变更登记至受让方名下之日起240日内,受让方向转让方一支付剩余标的股份转让价款人民 市試任零伍於進方試任元整(人民市20.572.000元) 第三条 本补充协议为《股份转让协议》不可分割的组成部分,与《股份转让协议》具有同等法律 效力。本补充协议未约定的内容,适用《股份转让协议》的约定。

1、本次签署《关于赛诺医疗科学技术股份有限公司之股份转让协议之补充协议》事项不存在违反 《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、法规、规范性文件规定

2、本次股份协议转让尚需经上海证券交易所进行合规性确认,并在中国证券登记结算有限责任公

司上海分公司办理股份协议转让讨户登记手续。 3、公司将根据上述股东股份转让的进展情况持续履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风

特此公告

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

天津卓朗信息科技股份有限公司 关于全资子公司中标候选人公示的提示性公告

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。 风险提示

1.本项目目前尚处于中标候选人公示期,天津卓朗信息科技股份有限公司(以下简称"公司")全 资子公司天津卓朗科技发展有限公司(以下简称"卓朗发展")能否取得《中标通知书》并最终签署正 式合同,存在一定的不确定性。 2.本项目服务范围为IT设备及相关软件采购,软件开发和系统集成服务。

3.本项目总价构成中主要构成为卓朗发展根据项目需求采购相关硬件设备和相关软件,作为设备 与软件采购集成商角色,该部分利润率较低,本次项目如能中标,不会对公司生产经营产生较大影响。 同时, 桌朋发展在本项目提供软件开发和系统集成服务, 何软件开发和系统集成服务价格在项目总价 中占比较小,本次项目如能中标,不会对公司主营业务产生较大影响,亦不存在损害公司及股东利益的 4.公司的主营业务为软件和信息技术服务业,本项目中公司全资子公司卓朗发展作为上述服务供

应商,并非建设自有人工智能算力中心,也不提供任何人工智能算力服务。 5.本项目目前尚处于中标候选人公示期,能否取得《中标通知书》,正式合同签署日期及项目实施

进展情况暂时不能确定,目前无法确定是否对公司2023年经营业绩产生影响,公司2023年经营业绩请 以公司经审计的财务报告为准 6.公司将根据实际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。

近日,公司全资子公司卓朗发展参与了"济南人工智能算力中心项目软、硬件及相应配套服务采

(三)招标代理机构:海逸恒安项目管理有限公司

购项目"的投标,济南公共资源交易中心(http://inggzy.jinan.gov.cn)发布了《济南人工智能算力中 心项目软、硬件及相应配套服务采购项目中标公告》,现将相关情况公告如下: - 新中标项目情况

号:HYHA2023-2566)。 (二)招标人:山东乐耕城市建设开发有限公司

一)项目名称及编号:济南人工智能算力中心项目软、硬件及相应配套服务采购项目(项目编

(四)开标日期:2023年12月15日

二、其他说明及风险提示

(五)中标情况:卓朗发展为第一中标候选人;中标总价为690,700,000.00元 (六)发布媒介:济南公共资源交易网、中国招标投标公共服务平台网站及海逸恒安项目管理有限

公司网站及相关媒体上发布。 (七)公示时间:2023年12月16日至2023年12月18日。

二、预中标项目对公司的影响 受能否取得《中标通知书》、能否签订正式合同并顺利实施交付、未来市场环境等多重因素影响,

本项目对公司未来财务状况和经营成果产生的影响存在不确定性,请广大投资者注意投资风险。

1.上述项目目前尚处于中标候选人公示期,能否取得《中标通知书》并最终签署正式合同,存在一 定的不确定性。 2.上述项目服务范围为IT设备及相关软件采购、软件开发和系统集时服务

3.上述项目总价构成中主要构成为卓朗发展根据项目需求采购相关硬件设备和相关软件,作为设

备与软件采购集成商角色,该部分利润率较低,本次项目如能中标,不会对公司生产经营产生较大影 响。同时,卓朗发展在本项目提供软件开发和系统集成服务,但软件开发和系统集成服务价格在项目总 价中占比较小,本次项目如能中标,不会对公司主营业务产生较大影响,亦不存在损害公司及股东利益 4.公司的主营业务为软件和信息技术服务业,本项目中公司全资子公司卓朗发展作为上述服务供

应商,并非建设自有人工智能算力中心,也不提供任何人工智能算力服务。 5.上述项目目前尚处于中标候选人公示期,能否取得《中标通知书》,正式合同签署日期及项目实 施进展情况暂时不能确定,目前无法确定是否对公司2023年经营业绩产生影响,公司2023年经营业绩

请以公司经审计的财务报告为准 6.公司将根据实际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。

天津卓朗信息科技股份有限公司董事会 2023年12月18日

2023年12月17日

浙江诚意药业股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 1、浙江诚意药业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第七次会议

于2023年12月15日,以现场方式召开。 2、本次会议通知和材料于2023年12月11日以电话及邮件等方式发送全体董事、监事和高级管理

。 3. 本次会议应参加董事9人, 实际参加董事9人

5、平0、天区区参加里中30人。安州参加里中30人。 4、本次会议由董事长顾贻意主持,公司监事曾焕群、孔剑毅、苏丽萍,财务总监吕孙战,证券事务代 雪琴列席了本次会议 5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江城意药业股份有限公司章程》等有关规 6、2017年以及公共在86 、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 具体内容详见公司同日干指定信息披露媒体披露的《淅江诚意药业股份有限公司关于修订《公司

章程》、《股东大会议事规则》、《独立董事工作细则》的公告》(公告编号:2023-034)

章程》、《股东大会议事规则》、《独立董事工作细则》的公告》(公告编号:2023-034) 表决结里,9票同音,0票反对,0票套权 表(売売来:9県回島:10県反対:10県弁杖。 本议案的需提支股东大会审议。 3、审议通过(美子修订公司(独立董事工作細則)的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的(浙江诚意药业股份有限公司关于修订(公司 章程)《股东大会议事规则》《独立董事工作細則》的公告》(公告編号:2023-034) 表決结果,9県同意:0県反対:0県弁杖。 未決任第2場(2023-0454)

本议案尚需提交股东大会审议。 4、审议通过《关于制定公司〈独立董事专门会议制度〉的议案》

表决结果:9票同意:0票反对:0票弃权。

、审议通过《关于修订公司〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果。9票同意(0票反对(0票并权。 6、审议通过(关于修订公司(董事会战略委员会议事规则)的议案》 表决结果。9票同意(0票反对(0票释权。 7、审议通过(关于修订公司(董事会提名委员会议事规则)的议案》

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。 、审议通过《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

8、申以迪过《大于16·1公司《重导宏新而与考核委员会以争规则》的议案》表决结果。写明同意《印度方式·0票存权。 9、审议通过《关于公司董事会审计委员会委员变更的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的关于《浙江城意药业股份有限公司关于调整 归届董事会审计委员会委员的公告》(公告编号。2023—035 表决结果。9票同意(0票反对;0票弃权。 10、审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》 从图10、第20第2年2024年第一次第2024年第一次高时股东大会的议案》 公司决定于2024年1月3日召开 2024年第一次临时股东大会, 审议上述需提交股东大会审议的事

会议且体召开时间、地点、议题等内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开2024 一次临时股东大会的通知》。(公告编号:2023-036) 表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。 特此公告

浙江诚意药业股份有限公司董事会 2023年12月17 日 公告編号: 2023-034

浙江诚意药业股份有限公司 关于修订《公司章程》、般东大会议事 规则》独立董事工作细则》的公告

证券简称:诚意药业

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。 根据(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》、国务院办公厅《关于上市公司独立董 事制度改革的意见》、中国证监会《上中公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司章 程的最新规定,浙江诚意药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年12月15日召开第四届董 事会第七次会议、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订公司(股东大会议事规则) 的议案》、《关于修订公司(股立董事上作组则)的议案》、《关于修订公司(股东大会议事规则) 结构,通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要,现对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《独 董事工作组则》的相应条款进行修订,现将修订的具体条款内容公告如下: -、《公司章程》修订情况:

原《公司章程》内容 八十二条 董事 监事经选人名单以提案的方式提请股东 。表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的 及东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上 或者公司选举2名以上独立董事的,应当采用累积投票制。 二)独立董事候选人由董事会、监事会以及单独或者 (十七)公司董事会设立审け、战略、提名、薪酬与考 ※お口承見今 たけて見るいます。 (十七)公司董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考 祖关专门委员会。专门委员会对董事会负责,依原本; 董事会授权履行职责,提案应当提交董事会审议决定 委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名言 薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人 相关专门委员会。专门委员会对董事会负责,依照本章相关专门委员会。专门委员会对董事会负责,依照本章相董事会授权履行职责,提案应当是交董事会审议决定。 委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会,提名委员 薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,1

股东大会议事规则修订情况: 十二条 股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据

- 北宗善浙江诚斎药业股份有医

十二条 股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据 管相的规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 及以上时或者公司选举2名以上独立董事的,应当采用 规定或者股东大会的决议,可以实行累积投验 一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 时,应当采用累积投票制。 称累积投票制是指股东大会选举董事或者监调 2投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事 每一普通股(含表决权恢复的优先股)股份拥有与应逻 可或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以 00年

条 为进一步完善浙江城宽衡业股份有限公司(以下简 公司")的治理结构、切实保护中小股东及利益相关者 战战、促进公司的规范运作,根据《中华人民共和国公司 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》 MEII / 及相次依许依集,明疋本胜则。 公司独立董事占董事会成员比例不得低于三分; 可聘请的独立董事人员中至少包括1名会计专业, 应当在董事会中设置审计委员会,审计委员会成 「在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董明

当为不在公司担任龄级百理人风印)里尹,呉十元》 当过半数,并由独立董事中会计专业人士担任召集, 長规需要在董事会中设置提名,薪酬与考核、战略等 员会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应 并担任召集人 独立董事任即基本条约 育七条 独立董事任职基本条件

(五)且有良好的个人品德,不存在重大失信等不良证 (二)具有《独董规则》所要求的独立性; (五)在上市公司兼任独立董事不超过五家,并确保有 的时间和精力有效履行职责。 (四)在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 员及其直系亲属:

(四) 在公司实际控制人及其附属企业任职的人员; (五)为公司及其控规股存或者其各自的附属企业量 均多,击结。咨询等服务的人员,包据提供服务的中个外 均写目组全体人员。各级复核人员、在报告上签字的人 合伙人及主要的进入。 (六) 在与公司及其控股股行或者其各自的附属企业 (六) 在与公司及其控股股行或者其各自的附属企业

(八) 独立董事应当每年对独立性情况进行自查,并将自 兒提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立 兒进行评估并出具专项意见,与年度报告同时披露。

八条 独立董事的提名、洗举和更换 (一),…… (二) 独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人]意。提名人应当先分了解被提名人职业、学历、职称、沙 工厂作经历、全部兼职等情况,并对其由任独立董事的贷 封拉立性发表意见,被提名人应当就其本人与公司之后 4年在市场临血社前立客观判期所分关系发表公开声明。{

工作经历、金据集职等物心,开对具4日出独、上 與立性发表意见,被提名人应当就其本人与公 在任何影响其独立各观判断的关系发表公开声 名委员会应当对被提名人任职资格进行审查, 的审查意见。在选举独立董事的股东大会召开 些组命公布1-球内容、井将所有被提名人的有 然当她即公中几户公侍京,并特所有教授和名人的有关的 定上海证券交易所。 (三)上海证券交易所依照规定对独立董事候选人 关资料进行审查,申慎判断独立董事候选人是否符合。 资格并有权提出野议、上海证券交易所提出野议的、公 得提交股东大会选举。 称"上交所")。 在选举独立董事的股东大会召开前,公司董事会 始右关档;以有导议的、应同时向股东大会和上

(四) ······ (五) 独立董事连续3次未亲自出席董事会会议的, 事会場请股东大会予以撤换。 (七)…… 如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事所占的 附近于公司章程规定的最低要求时,该独立董事的辞明 日应当在下任独立董事填补其缺额后生效。 , 3钟立董事辞职导致公司董事会或者专门委员会

立董事所占的比例低于公司董程政员专门发示 独立董事中欠缺会计专业人士的,拟辞职的独立直 继续履行职责至新任独立董事产生之日。公司应≥ 董事提出辞职之日起六十日内完成补选。 (八)加速 十条 为了充分发挥独立董事的作用,独立董事除具在 公司法》和其他相关法律、法规赋予董事的职权外,还排

向董事会提请召开临时股东大会; 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规

四月據以召开董事会; 五)独立聘请外部审计机构和咨询机构,对公司的 页进行审计和咨询; 六)在股东大会召开前公开向股东征集投票权。 以其他明权。 独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的,应当 徐始独立董事行世第一款所列职权的,公司应当及时披露 建立董事行使第一款所列职权的,公司应当及时披露 是职权不能正常行使的,公司应当披露具体情况和理由。

> 灣: 第十条 独立董事履行下列职责。 (一)参与董事公允康并对所汉事项发表明确意见, (二)对本细则第十三条以及《管理办法》第二十 - 第二十七条和第二十八条所列公司与其控股股东、次、第二十七条和第二十八条所列公司与其控股股东、次、下下下监督、促使董事会决策符合公司整体利益,保护中小合法权益。 m, 对公司经营发展推供マュ、、 决策水平;)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程担 司经营发展提供专业、客观的建议,促进

別职权: ・) 独立鵬请中介机构、对公司具体事項进行审ⅰ

: 第十一条 独立董事对董事会议案投反对票或者弃 可,应当说明具体理由及依据,议案所涉事项的合法 可能存在的风险以及对公司和中小股东权益的影响 目在披露董事会决议时,应当同时披露独立董事的身 ,并在董事会决议和会议记录中载明。 第十二条 独立董事应当持续关注本细则第十三条I 管理办法》第二十六条、第二十七条和第二十八条FI

·增: 第十三条 下列事项应当经公司全体独立董事过半数 前意后,提交董事会审议: (一)应当披露的关联交易;

的措施; (四)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规

期相: 第十四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独实 董事参加的会议(以下简称独立董事专门会议)。本细则 九条第一款第一项至第二项、第十三条所列事项,应当经经 立董事专门会议审议。独立董事专门会议可以根据需要成 统计论公司其他事项。 扩於公司其他事项。 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举 史立董事召集和主持,召集人不履职或者不能履职时, 及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 位 安当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 7: 第十五条 独立董事在公司董事会专门委员会中应

晋: 第十六条 公司董事会及其专门委员会、独立董事专| 义应当按规定制作会议记录,独立董事的意见应当在: 、配合。 独立董事工作记录及公司向独立董事提供的资料,J

#: 第十人条 独立董事每年在公司的现场工作时间应: 于于十五日。除按规定出席股东大会、董事会及其专门; *: 独立董事专门会议外,独立董事可以通过定期获取; 查替周兄等资料,听取管理是汇报。与内部审计机构负; [2] "原本办公司事业企业和和政治 告,述职报告应当包括下列内容: (一)全年出席董事会方式、次数及投票情况,列席形 东大会次数; (二)参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作 古,还职报告应当包括下列内容: (一)全年出席董事会方式、次数及投票情况,列席! 东大会次数;

xx; ;发表独立意见的情况;

等院:
(三)对本细则第十三条以及(管理办法)第二十分 条。第二十七条。第二十七条新70半项进行审议和厅使本年 则第九条第一本所列建立董申号即取役的特品: (四)与内部址十机段及承办公司审计业务的会计师 事务所致公司财务。业务标选进行通的进大平项、方式及 结果等确定: (五)与中心股东的沟通交流情况; (六)位公司现场工作时时间、内容等情况; (七)超行政功的集团的法。 现场检查情况; 提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事多

除以上修订条款外,《公司章程》、《股东大会议事规则》、《独立董事工作细则》的其他内容保护 本次章程条款的修订以工商行政管理部门核准的结果为准 上述事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议,并授权董事

会及具体经办人办理工商备案手续。修订后的《浙江诚意药业股份有限公司章程》、《股东大会议事规

则》及《独立董事工作细则》全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

浙江诚意药业股份有限公司董事会 2023年12月17日

浙江诚意药业股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委 员的公告 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, 涅导性陈述或老重大遗漏, 并对

本公司與事交及手座與事体地本公司(內含个中代正中)地域记載、读等注意定或自與人過潮。开於 其內容的真实性、准确性和完整性疾租户別及连带责任。 浙江城意药业股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月15日召开第四届董事会第七次会 议,审议通过了《关于公司董事会审计委员会委员变更的议案》。

为完善公司治》组织,保障公司董事会专门委员会规范运作,充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用,根据中国证监会颁布并于2023年9月4日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因此,公司董事会变更了第四届董 事会审计委员会成员,公司董事赵春建先生不再担任审计委员会委员,由公司董事邱克荣先生担任审 计委员会委员,与陈志刚先生(主任委员)、夏法沪先生共同组成公司第四届董事会审计委员会,邱克 荣先生担任审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

浙江诚意药业股份有限公司董事会

浙江诚意药业股份有限公司 关于召开2024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內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、推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,2024年1日3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 2024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 (以)於200天以已7月17日四時,日)同州地區 召开的日期时旬;2024年1月3日 14点00 分 召开地点:浙江省温州市洞头区化工路118号浙江城意药业股份有限公司洞头制造部研发大楼会 (五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。

网络投票起止时间:自2024年1月3日 至2024年1月3日 至8024年173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 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 (七)涉及公开征集股东投票权

网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

元 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

序号 非累积投票 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 关于修订公司《独立董事工作细则》的议案

上述议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过,相关决议公告及文件已按照规定和要求于 2023年12月18日在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》进行了披露。 2、特别决议议案:1 3、对中小投资者单独计票的议案:1

应同避害油的关联股左夕积, 无 应回避农民的民歌版宗名称:元 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编)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)挂有多个股东账户的股东 可行值的表决权数量具其名下全部股东账户所挂相同类别普通股 和相同品种优先限的数量追和。 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

表大乐。 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

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象

五、会议登记方法

(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

(二)公司董事, 监事和高级管理人员 四)其他人员

1、登记时间:2023年12月29日(星期五) 上午9:30-11:30,下午14:00-17:00 、登记地址:上海市闵行区新虹街道申虹路988弄9号富力悦都F座7层公司董事会办公室

联系人:陈雪琴、张艳 电话:021-33283295 传真:021-33283305 邮箱:office@chengyipharma.com

(2)法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持有营业执照复印件(加盖公童)、法人股 东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明。委托代理人出席会议的、代理 人应持有营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表 人依法出具的书面授权委托书(详见附件一)。

(1)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或

(3)股东可用传直、信函或邮件方式进行登记、须在登记时间2023年12月29日下午17:00前送达 (有) [成本:1] 所译系。旧图8级邮户7月20日,显此,然任显记时间2023年12月28日下于7:00时间225、 传真、信函或邮件登记需附上述1.2款所列的证明材料型回件,出席会议时需携带膜件。传真、信函以登记时间内公司收到为准,并请传真或信函上注明联系电话。

现场会议会期1天,出席会议者食宿、交通费自理。

授权委托书 浙江城意药业股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年1月3日召开的贵公司2024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

关于修订《公司章程 委托人签名(盖章):

委托人身份证号 受托人身份证号:

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。

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2023-12-18

六、其他事项

附件1: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1:授权委托书

(1) 八成以下: 八成以下: 八成以下: 10m 云以口; 成1寸日本人分加证以共10m 多次的1分加证,以下以下: 一人成以下: 10m 大理人的,代理人应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件,授权委托书原件(详见附件一)