特此公告。

股票简称:轒粤高速 债券简称:14鳍奥(n) 债券代码:122317

江西赣粤高速公路股份有限公司 关于参加2024年江西辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告

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。 为进一步加强与投资者的互动交流,公司将参加由江西省上市公司协会与深圳市全

景网络有限公司联合举办的"2024年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动",现将 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全暑路演"网站(https://rg p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活 动时间为2024年5月17日(周五)15:00-17:00。届时公司高管将在线就公司2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题,与投 资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

> 江西赣粤高速公路股份有限公司董事会 2024年5月14日

证券简称:黑猫股份 证券代码:002068 公告编号:2024-028 江西黑猫炭黑股份有限公司

关于参加江西辖区上市公司2024年投资者 网上集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误 异性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流,汀西里猫炭里股份有限公司(以下简称"公

司")将参加由江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动",现将相关事项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(http://rs

p5w.net/),或关注微信公众号: 全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2024年05月17日 (周五) 15:00—17:00。届时公司董事会秘书张志景先生、财 务总监汪晓芳女士将在线就公司2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计 划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投

特此公告!

江西黑猫炭黑股份有限公司 二〇二四年五月十四日

证券简称:华嵘控股 湖北华嵘控股股份有限公司

关于参加湖北辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动的公告

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、 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●活动召开时间:2024年5月16日(星期四)下午14:30-16:00

- ●运动台开起点: 主京命阀 (ILLUS://IS.JDW.Hei)网络平台
 ●运动台开力式: 网络文字互动
 ●运动台开力式: 网络文字互动
 ●预证集投资者问题的相关安排: 投资者可于2024年5月16日 (星期四)14:00前访问https://ir.
 pbw.net/z): 进入问题证据专题页面进行提问,
 为进一步加强与投资者的互动交流,湖北华峡控股股份有限公司(以下简称"公司")将参加由湖 北证监局精导,湖北省上市公司协会主办,深圳市全景网络有限公司承办的"提质增效重回报——2024 年湖北鄉区上市公司投资者网上集体接待日"活动,现将相关事项公告如下:
- 劇和衛ይ上の公司改資省网上集体保存日 活动,或特性大争项公告如下:

 、活动类型
 本次活动以网络文字互动形式召开,公司将在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进 内通交流,欢迎广大投资者断款参与。

 、活动召开的时间,地点
 (一)召开时间:2024年5月16日(星期四)14:30−16:00
 (一)召开地点:全景格演(https://rs.p5w.net)网络平台
 (三)召开方式:网络文字互动
 ※加トルー

- 三、参加人员 董事长兼总经理:周梁辉先生 常务副总经理兼董事会秘书:帅曲先生

五、联系人及咨询办法 联系人:董事会办公室 电话:027-87654767 邮箱:Hbhrkg@163.com 六、其他事项

活动召开后,投资者可以通过全景路演(https://rs.p5w.net/)网络平台查看本次活动的召开

湖北华嵘控股股份有限公司董事会 2024年5月14日

证券代码:600750 证券简称:江中药业 公告编号:2024-028 江中药业股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司2024年投资者

网上集体接待日活动的公告 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。

为进一步加强与投资者的互动交流,江中药业股份有限公司(以下简称 "公司")将 参加由江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 "2024年江西辖区 上市公司投资者集体接待日活动",现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可以登录"全景路演"网站(https: //rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流, 活动时间为2024年5月17日(周五)15:00-17:00。届时公司部分高管将在线就公司近期 业绩、公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投 资者进行沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告。

江中药业股份有限公司

证券代码:600190/900952

证券简称·锦州港/锦港B股

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。

锦州港股份有限公司

关于完成法定代表人工商变更登记的公告 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

锦州港股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月25日召开第十届董事会第三 十次会议,审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》,公司法定代表人由董事长尹 世辉先生变更为总裁刘辉先生。具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所 www.sse.com.cn)及公司指定媒体刊登的《关于变更法定代表人的公告》(公告编 2024年5月11日,公司已完成法定代表人的工商变更登记手续,并取得了锦州市市场

监督管理局换发的《营业执照》,公司的法定代表人变更为刘辉先生,除上述事项外,公 司营业执照的其他工商登记信息未发生变更。

锦州港股份有限公司 2024年5月14日

公告编号 · 2024-020

中国电影股份有限公司关于披露 2024年度"提质增效重回报"行动方案(英文版)

的提示性公告 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。

中国电影股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月30日在上海证券交易所网 站发布临时公告《中国电影2024年度"提质增效重回报"行动方案》(公告编号:

2024-012)。为响应境外投资者关切,便于国际投资者查阅,现发布《中国电影2024年度 "提质增效重回报"行动方案》(英文版)。在对中英文文本上的理解发生歧义时,请以中 文文本为准。

特此公告。

中国电影股份有限公司董事会 2024年5月14日 证券代码:601881 证券简称:中国银河 公告编号:2024-024 中国银河证券股份有限公司

2023年度第五期短期融资券兑付完成的公告 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。

中国银河证券股份有限公司(以下简称"本公司")于2023年11月7日成功发行了中 国银河证券股份有限公司2023年度第五期短期融资券(以下简称"本期短期融资券") 本期短期融资券发行额为人民币40亿元,票面利率为2.59%,短期融资券期限为185天, 兑付日期为2024年5月10日。(详见本公司于2023年11月8日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《中国银河证券股份有限公司2023年度第五期短期融资券发行

2024年5月10日,本公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币4,052,366,120.22 元。

特此公告。

结果公告》)

董事会 2024年5月14日

中国银河证券股份有限公司

近条代码,603367 近条简称: 成放药业 企告編号;2024-040 辰欣药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

委托理财受托方:渤海银行股份有限公司济宁分行

理財金額(4,000,00万元 辰欣药业股份有限公司(以下简称"公司"或"辰欣药业")于2023年8月24日召开了 第四届董事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管 理的议案》,同意公司以闲置的募集资金不超过40,000.00万元进行现金管理。截至本公告 披露日,公司已购买理财产品8,000.00万元(含本次委托理财金额4,000.00万元),未超过 董事会审议批准的闲置募集资金理财额度。

委托理财产品名称:渤海银行【WBS241586】结构性存款 委托理财期限:94天

审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司独立董事发表了同 意意见。本次投资额度在董事会权限范围内,无须提交公司股东大会审议,由公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体操作授权公司相关部门办理。 -、本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的基本情况

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司根据《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建 设和募集资金使用的情况下,合理使用部分闲置的募集资金进行现金管理,增加资金收益,

为公司及股东获取更多的投资回报。 (二)资金来源

1、公司本次委托理财的资金来源为暂时闲置的募集资金。 2、经中国证券监督管理委员会《关于核准辰欣药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2017】1660号)核准,公司公开发行人民币普通股(A股)10,000万 的机度》(EEEFT-1 2017 1660号 核框,公司公开经行人民门宣通底(A版 16,000万) 股,发行价格为11.66元/股,募集资金总额为1,166,000,000元,扣除各项发行费用人民币55,653,163.21元,实际募集资金净额人民币1,110,346,836.79元。大信会计事务所(特殊 普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了大信验字 【2017】第3-00045号《验资报告》。公司按照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与 保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。 3、截至2024年3月31日,公司募集资金投资项目专户存储情况

	序号	存放银行	银行账号	对应项目	金額(元)				
		中国工商银行股份有限 公司济宁城区支行	1608000129200038438	国际cGMP 固体制剂车间建设项目、临时补充流动资金	4,781,070.77				
	公司济宁城区支行		1608000129200208819	BFS'吹灌封'一体化无菌灌 装生产线项目	19,388,376.50				
			56420188000006086	2.4亿瓶袋直立式软袋项目	12,106,090.21				
	4	平安银行股份有限公司 济南分行	11015023302005	营销网络建设项目	606,831.70				
	5	渤海银行股份有限公司 济宁分行	2001890822001171	CGMP固体制剂二期工程项目	46,880,819.95				
	合计				83,763,189.13				
	(三)委托理财产品基本情况								

本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:											
受托方名 称	产品类型	产品名称		预计年 化收益 率	预计收 益金额 (万 元)	加 期 題	收益 类型	结构 化 安排	参考年 化 收益率	预计 收益 (如 有)	是构关交 否成联 易
渤海银行 股份有限 公司济宁 分行	银行结构性存款	渤 海 银 行 【WBS24158 6】结构性存款	4, 000.00	1.60% 2. 50%	/	94	保本浮 动收益	/	1.60% 2. 50%	/	否
合计	/	/	4, 000.00	/	/	/	/	/	/	/	/
(四)公司对委托理财相关风险的内部控制措施											

公司拟采取的具体风险控制措施如下

安全的风险因素,将及时采取措施,控制投资风险,

1、公司将根据公司经营安排和资金投入计划选择相适应的投资产品种类和期限等,确 保不影响公司日常经营活动的正常进行 2、公司具体操作部门将进行事前审核与风险评估,如评估发现存在可能影响公司资金

3、投资产品不得用于质押,产品专用结算账户(如有)不得存放非募集资金或用作其 他用途。

4、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,及时通报公司总经理及董事长将及时采取相应 的保全措施,最大限度控制理财风险,保证资金安全, 5、独立董事、监事会有权对资金使用情况和现金管理情况进行监督与检查,必要时可

以聘请专业机构进行审计。 2045月至2017年11年16。 6、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品和结构性存款进行管理,建立健全会 计账目,做好资金使用的账务核算工作。

木次委托理财的具体情况) 渤海银行股份有限公司济宁分行理财合同主要条款

1、产品名称:渤海银行【WBS241586】结构性存款 2、产品类型:银行结构性存款 3、产品认购金额:4,000.00万元

4、产品成立日:2024年05月10日 5、产品到期日:2024年08月12日 6、预期年化收益率: 1.60%--2.50%

、市种:人民市 、产品期限:94天

16、理财业务管理费的收取约定:无

14、资金支付方式:账户中直接划付 15、是否要求提供履约担保:无

9、收益分配方式:到期后一次性支付本金及收益 10、产品开放日及开放时间:2024年5月8日 11、交易杠杆倍数:无 13、清算交收原则:无

17、违约责任:无 18、协议签署日期:2024年5月8日)委托理财的资金投向

渤海银行【WBS241586】结构性存款的资金投向为银行理财资金池。

(三)本次公司使用闲置的募集资金委托理财,投资金额为4,000.00万元,投资期限短,安全性高、流动性好,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目

(四)风险控制分析

1、公司购买银行理财产品时,选择商业银行流动性好、安全性高、期限不超过12个月 的投资产品,明确投资产品的金额,期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。 2、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品和结构性存款进行管理,建立健全会 计账目, 做好资金使用的账务核算工作

机构进行审计。 4、公司将依据上海证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。

、委托理财受托方的情况 渤海银行【WBS241586】结构性存款的理财受托方为:渤海银行股份有限公司(香港

個海報行 W B5241660 月結构性存款的理则支允万分: 個海報行放衍有限公司(曾福证券交易所上市,证券代码:9668); 上述受托方为已上市金融机构,与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在产权、

业务、资产、债权债务、人员等关联关系。 四、对公司的影响

(一)公司2023年及2024年3月的主要财务指标如下: 单位:元

公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。截至2024年03月31日,公司 货币资金金额为人民币343,098.28万元(含所有未到期理财及定期存款),募集资金理财

产品总金额7,000.00万元。截至本公告日,公司尚未收回的理财产品金额为8,000.00万元

公司本次购买的理财产品是在保证募集资金投资项目和公司正常经营的情况下,使用 公司华久购关的建则产而是任保证券集员重投资项目和公司正常经营的同位下,设用 闲置募集资金选择保本短期理财产品进行投资,其安全性高、流动性好、不会影响公司募集 资金投资项目正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取 更多的回报,符合公司及全体股东的权益。以暂时闲置募集资金投资保本型短期理财产品 属于现金管理范畴,不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。

(三)会计处理

占最近一期期末货币资全的2.33%

程期收留发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产,利息收益计入利润表中投资收益。 活动处理, 无风险提示 尽管本次公司购买的产品为安全性高、流动性好、有保本浮动收益约定的产品,属于低

风险投资产品,但金融市场受宏观经济,财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。 六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2023年8月24日召开的第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十次会议,会议分别审议通过了《关于公司使用闲置的募集资金进行现金管理的议案》,为提 高募集资金使用效率,为公司及股东获取更多的问报,并根据募集资金使用进度,在不影响 等與金投资项目建设和公司正常经营的情况下,公司报使用最高额度不超过使1,000万元的募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,公司报使用最高额度不超过40,000万元的募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,使用期限为自2023年 8月18日起12个月,理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存。根据募集资金的使用进度,在不影响募集资金使用的情况下,单个理财产品投资期限不超过12个月。赎回日可晚于授权期截止日,且不超过12个月。在上述额度和董事会决议有效期内,资金 董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体操作授权公司相关部门办理。

公司独立董事、监事会和保存机构已对上述证案发表了同意定证。 本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事宜的相关决策程序、内容符合中国证监会、上海证券交易所的 . 上述具体内容详见公司2023年8月25日于上海证券交易所网站披露的《辰欣药业关于 使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-048)。

月使用闲置的募集资金进行现金管理的情况如下:

2	结构性存款	5,000.00	5,000.00	39.89	
3	结构性存款	13,000.00	13,000.00	102.58	
4	结构性存款	4,000.00	4,000.00	31.91	
5	结构性存款	10,000.00	10,000.00	65.48	
6	结构性存款	10,000.00	10,000.00	75.97	
7	结构性存款	3,000.00	3,000.00	21.93	
8	结构性存款	2,000.00			2,000.00
9	结构性存款	2,000.00			2,000.00
10	结构性存款	4,000.00			4,000.00
	合计	67,000.00	59,000.00	509.60	00.000,8
最近12个月内]单日最高投入金额		20,000.00		
最近12个月内	单日最高投入金额/最近		3.47		
最近12个月委	纤理财累计收益/最近-		0.97		
目前已使用的	理財额度		00.000,8		
尚未使用的理	財額度		32,000.00		
			40,000.00		

辰欣药业股份有限公司 2024年5月13日 证券代码:000513、01513 证券简称:丽珠集团、丽珠医药 公告编号:2024-030

第十一届董事会第十六次会议决议公告

丽珠医药集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十六次会议于2024年5月13日 以通讯表决的方式召开,会议通知已于2024年5月8日以电子邮件形式发送。本次会议应参会董事11人, 实际参会董事11人。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

一、单、应应20%了。在明6022年及宗朝代级颐计划的方式。 鉴于公司2022年股票期权激励计划首次接予股票期权第二个行权期(期权合计528.375万份)及预 予第一个行权期(期权合计100.00万份)对应公司层面业绩不达标。当期期权不得行权。 根据公司《2022年股票期权激励计划(修订稿)》以及公司2022年第二次临时股东大会、2022年第

次A股类别股东会及2022年第二次H股类别股东会的授权,公司董事会同意对上述股票期权共计 375万份予以汪销。 审议本议案时,董事唐阳刚先生及徐国祥先生均已回避表决。

表決情況:同意9票,反对0票,弃权0票。 (關珠医药集团股份有限公司关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》已于本公告日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》》及三潮资讯网《www.cninfo.com.

、审议通过《关于公司为控股附属公司丽健动保提供融资担保的议案》 二、审议通过《天十公司为积股附属公司制度动保提供融资担保的议案》 为满足控股附属公司副健(广东)动解保健有限公司(以下简称"而健动保")经营业务的需要,同 意公司在取得健康元劲业集团股份有限公司出具的《反担保承诺书》(主要内容为、承诺为本公司在丽 键动保担保责任范围内提供49.00%的连带保证责任、保证期至本公司的保证责任结束之日止)后,为丽 建动保泊交通银行股份有限公司等银行申请最高不超过人民币共计23、450.00万元整成等值外市的授

审议本议案时,关连董事朱保国先生、俞雄先生、邱庆丰先生及唐阳刚先生均已回避表决。 本议案须提交公司股东大会审议。 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

东会及2023年第二次H股类别股东会审议通过,根据回购股份方案的约定,在公司下届年度股东大会结 某时回购期限提前届满。为保证回购股份的顺利实施,需提交公司年度股东大会、A股类别股东会及H股 类别股东会批准继续实施股份回购。 类别股东会批准继续实施股份回购。 回购股份的实施期限为:自公司2023年12月19日召开的2023年第二次临时股东大会,2023年第二 次A股类别股东会及2023年第二次工股类别股东会审议通过该回购股份方案之日起12个月内。 本议案须提交公司股东大会及类别股东会审议。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表決情況:同意11票,反对內票,弃权內票, 四、审议通过《关于授予董事会回购本公司日股的一般授权》 1.本次建议授予董事会回购公司日股的一般授权详情如下: ()合下文(b)、(c)及(d)股之规限下,提请股东大会及类别股东会以特别决议的方式批准董事会及其 授权人可于相关期间(定义见下文(c)段),内按照中华人民共和国政府或证券监管机构、联交所或任何其 他政府或监管机构之所有适用法律、法规及规例及/或规定,行使本公司全部权力在联交所回购已发行

(10)就回购11033了当事公司354公司47647; (10)制定并实施具体回购方案,包括但不限于回购价格及回购数量,以及决定回购时间及回购期限; (11)就回购11股开立任何股票账户并办理相关外汇登记手续(如适用);

及未被回购的H股的总数的10%; (d)上文(a)段的批准须待下列条件获达成后,方为作实: (i)本公司举行的H股类别股东会及A股类别股东会上通过与本段(惟本段第(d)(i)分段除外)所载决

(i)在本特别决议案通过后的本公司下届年度股东大会结束时;或 (ii)本公司股东于任何股东大会上或本公司H股或A股股东于彼等各自的类别会议上通过特别决议 案撤回或修订本特别决议案所述授权当日。 2.基于上述一般授权而潜在回购本公司H股方案主要内容如下:

(2)回购方式:根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及相关法律法规,通过香港联合证 券交易所有限公司进行场内回购。 (3) 回购价格:回购将分批次实施,每次回购价格不高于相关回购日前5个交易日平均收盘价的

(4)回购数量:最高不超过30.705.241股,即本次议案获股东大会及类别股东会通过当日已发行

及未被回购的H股总数的10%,且须满足公司回购完成后H股的公众持股数量不低于总股本的15%,不 会改变公司的上市地位,股权分布情况仍然符合上市条件。 (5)回购股份用途:本次回购的股份用于注销,公司相应减少注册资本。

(6)回购效金米源: 年代回购权可的效金米源至部分公司自奉效金。 (7)回购实施期限: 在上述一般授权的"相关期间"内,除公司在召开定期报告董事会、公布定期报 告前30天内,业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内,或者在公司存在内幕消息期间,在公司正式 发布该内幕消息后2个交易日内。 本议案须提交公司股东大会及类别股东会审议。

、审议通过《关于召开公司2023年度股东大会、2024年第一次A股类别股东会及2024年第一次H 治的成状云的这条》 公司董事会作为召集人,定于2024年6月14日(星期五)采用现场表决以及网络投票相结合的方式

关于召开公司2023年度股东大会、2024年第一次A股类别股东会及公司2024年第一次H股类别股东会的通知已于本公告日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、香港交易及结算所有限公司网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站 www.livzon.com.cn)。

证券代码:000513、01513 证券简称: 丽珠集团、丽珠医药 公告編号:2024-031 丽珠医药集团股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实,准确,完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗

丽珠医药集团股份有限公司董事会

關珠医药集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第八次会议于2024年5月13日以 讯表决的方式召开,会议通知已于2024年5月8日以电子邮件形式发送。本次会议应参会监事3人,实 参会监事3人。本次会议召开符合有关法律,行政法规、部门规章,规范性文件和公司章程的规定。经参 监事以直审议,作出如下决议。 一、审议通过《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 。可董事会本次注销部分股票期权,符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办》》)")和《激励时刊》到的相关规定。履行了必要的审议程序,问意公司对2022年股票期权激励计划首次 予股票期权第二个行权期对应期权528.375万份及预留授予第一个行权期对应期权100.00万份予以 谐。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票

丽珠医药集团股份有限公司监事会 2024年5月14日 医药 公告编号:2024-033 丽珠医药集团股份有限公司

关于为控股附属公司丽健动保提供融资担保的公告 本公司及董事会会体成员保证信息披露的内容真实, 准确, 完整 没有虚假记载, 谋导性陈述或重大 遗漏。

为满足丽珠疾药集团股份有限公司(以下简称"太公司")控股附属公司丽健(广东)动物保健有 为满足研珠疾药集团股份有限公司(以下简称"本公司") 挖股附属公司届健(广东)动物保健有 限公司(以下简称"丽健动保") 经营业务的需要,本公司于2024年5月13日召开了第十一届董事会第十 六次会议,申议通过了《关于公司为控股附属公司丽健动保提供融资担保的议案》(以下简称"本议 案",审议本议案时,关连董事朱保国先生,俞维先生,邱庆丰先生及唐阳刚先生均旦回应表决,表决情 况:同意?罪。反对母票,弃权母票,同意公公司为丽健动保用交还随民投股有限公司等银行申请最高不 超过人民币共计23,45000万元整或等值外币的投信融资提供连带责任担保。 根据(茶別证券交易所股票上市规则)第6.110条及《丽珠医药集团股份有限公司章程》第六十五 根据(茶別证券公副股东大会时议,另、根据(香港除今公别所有限公司部处上市规则)的相关 规定,为控股附属公司丽维动保提供担保构成关连交易。审议本议案时,关连股东健康元药业集团股份 有限公司,深圳市海流制药有限公司及天域实业有限公司须回避表决。 一.本次对保知等位置。

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近 一期资产负债 率	截至目前担 保余额	担保额度	担保額度占上市公 司最近一期净资产 比例	是否关 联担保
丽珠医药集 团股份有限 公司	丽健(广 东)动物保 健有限公司	51.00%	3.20%	-	23,450.00万元	1.67%	否
三、被担保人基本情况							

成立日期:2023年02月01日 注册地点:清远市清城区石角镇新基村委会石龙大道8号丽珠集团新北江制药股份有限公司已建动 k201年间(三层)及202年间(四层)(占地约5000平方米) 法定代表人:唐阳刚 注册资本:20,000万元) 经营范围:经营售药生产:曾药经营;货物,技术进出口业务(法律,行政法规禁止经营的项目除外, 持律,行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营)、消毒剂(不含危险化学品)、动物保健品销售; 均均野秋及水咨询服务;饲料添加剂销售;畜牧渔业饲料销售,技术服务,技术开及,技术咨询,技术交 ,技术转让,技术推广;互联网销售(除销售需要许可的商品);动物诊疗;许可项目;道路货物运输(不 存除)货物)。

流动负债总额 净资产 1,369,144.4

①、电中云思见 1、本次公司为控股附属公司丽健动保提供融资担保是为了满足其经营业务的需要,本次担保符合 引整体利益。

し、會達义件 丽珠医药集团股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议 特此公告。

公口。 丽珠医药集团股份有限公司董事会 2024年5月14日 证券代码:000513,01513 证券简称: 丽珠集团、丽珠医药 公告编号:2024-034 丽珠医药集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会

、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:丽珠医药集团股份有限公司(以下简称"公司")2023年度股东大会、2024年第 一次A股类别股东会。 2.股东大会的召集人:公司董事会。公司已于2024年5月13日召开了第十一届董事会第十六次会 议,审议通过了《关于召开公司2023年度股东大会、2024年第一次A股类别股东会及2024年第一次H股

(1)现场会议召开日期、时间

(2)H股股东股权登记日:2024年6月6日(星期四)。

八出所对家: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; (2)在股权登记日持有公司深圳分公司登记 记在册公公司A股股东及于股权登记日下午四时三十分前在卓佳证券登记有限公司登记在册的公司日股股东及于股权登记日下午四时三十分前在卓佳证券登记有限公司登记在册的公司日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; ②2024年第一次A股类别股东会:于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 划分公司登记在册的公司A股股东,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 无以县,公司即在

公司成本。
公司董事、监事和高级管理人员;

(2)公司董事。监事和高级管理人员; (3)公司曹请的见证律师、审计师; (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8.会议地点:广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼六楼会议室。 一)2023年度股东大会审议的议案如下: 提案编 码

成关连交易。审议《关于公司为控股附属公司丽健动保提供融资担保的议案》时,关连股东健康元药业 集团股份有限公司、深圳市海滨制药有限公司及天诚实业有限公司须回避表决。

5.00 《关于聘任公司2024年度财务报表及内部控制审计机构的议案》 6.00 《2023年度利润分配预案》

		八云元互序旋条。 24年第一次A股类别股东会审议的议案如下:		
	提案编 码	提案名称	备注	
		延飛台桥	该列打勾的栏目可以投票	
	1.00	《关于继续实施回购公司部分A股股份方案的议案》	\checkmark	
	2.00	《关于授予董事会回购本公司H股的一般授权》	√	

200 【关于投产董事会同两公司电影的一般授权》
三、会议登记等事项
1.登记方式:现场登记、信函登记、传真登记。
2.登记时间:通过信函、传真方式登记的截止时间为2024年6月13日。
3.登记地点:广东省张海市金湾区的成止时高为2024年6月13日。
3.登记地点:广东省张海市金湾区的成业出路38号丽珠工业园总部大楼董事会秘书处。
4.A股股东登记时应当提供的材料。
① 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记:法人股东委托代理人出席的,需持代理人本人身份证。营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证的中及法定代表人授权委托书、例件,为理验记。
② 自然人股东出席会议的,需持本人身份证、股东账户卡和特股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,需持代理人本人身份证,授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

5、H股股东登记及出席须知请参阅本公司于披露易(www.hkexnews.hk)及本公司网站发布

5. H股股升並已及出现。 4. 会议联系方式 联系人姓名: 叶增隆、袁蔼钤 联系处理名: 叶增隆、袁蔼钤 联系处理名: 叶增隆、袁蔼钤 联系处理。 (7756) 88135992, 8135105 传真号码: (0756) 8891070 Polivzon.com.cn., yedelong@livzon.com.cn 7. 预计本次股东大会现场会议会期不超过1天, 与会股东或股东代理人食管、交通费及其他有关费 用自理。 用目理。 五、参加网络投票的具体操作流程 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.cninfo. com.cn)参加投票。由于网络投票系统的限制,本公司只能向A股股东提供一次网络投票机会,因此,A 股股东关于继续实施回购公司部分A股股份方案及关于回购本公司股户般度收实案的网络投票结果 将同时适用于2023年度股东大会及2024年第一次A股类别股东会两个会议的表决。网络投票的具体操 作词时的适用于2023年度股东大会及2024年第一次A股类别股东会两个会议的表决。网络投票的具体操

(一) 网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称:投票代码为"360513",投票简称为"丽珠投票"。
2. 填視表决意见或选举票数。
填粗表决意见或选举票数。
填粗表决意见。同意、反对,弃权。
3. 股东对总议案指于投票,在为实所有据案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,或对同一议案出现总议案与子议案重复投票时,以第一次有股东对总议案与具体提案的表决意见为准,如股东先对具体提案以总议案的表决意见为准。如此未表决的提案以总议案的表决意见为准。(二) 通过深至所交易系统投票的程序
1. 投票时间: 2024年6月14日的交易时间,据9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易条分增通过交易系统投票。(三) 通过深至所交易不够是等。(三) 通过深至所交易系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票的相序

丽珠医药集团股份有限公司董事会 2024年5月14日

1.00 《2023年度董事会工作报告》 2.00 《2023年度监事会工作报告》 3.00 《2023年度财务决算报告》 4.00 《丽珠医药集团股份有限公 5.00 《关于聘任公司2024年度财务报表及内部控制审计机构的议案 6.00 《2023年度利润分配预案》 7.00 《关于公司授信融资暨为下属附属公 8.00 《关于附属公司丽健动保提供融资担

2024年第一次A股类別股东会授权委托书 丽珠医药集团股份有限公司; 兹全权委托 (先生/女士)代表本人/本公司(委托人持股数额: 股) 出席丽珠医药集团股份有限公司2024年第一次A股类別股东会,并按照下列指示行使对会议议案的表 决权

2.00 《关于授予董事会回购本公司H股的一般授权》 委托人对受托人的授权指示以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打 为准,对[决议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一

本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。本授权委托书及经公证的授权书或其他 授权文件(如有),必须于2024年第一次A股类别股东会举行时间 处(如为A股股东),地址为中国广东省珠海市金湾区创业北路38 自部大楼 邮政编号·519090 证券简称:丽珠集团、丽珠医药

丽珠医药集团股份有限公司

经与会董事认真审议,作出如下决议: 一、审议通过《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

表代词句:[中愿]票,汉对则票,并处则需。 《關珠医药集团股份有限公司关于为建股附属公司前键动保提供融资担保的公告》已于本公告日 于《中国证券报》《证券时报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 三、审议通过、关于继续实施回购公司部分A股股份方案的议案》 关于回购公司部分A股股份方案已经公司2023年第三次临时股东大会、2023年第二次A股类别股

(b)就回购H股授予董事会的授权包括但不限于:

(iii)就回购日股开立任何股票账户并办理相关外汇登记于续(如适用); (iv)根据监管机构和上市地的相关法规要求,履行相关的批准或备案程序(如适用); (v)办理回购归股股份的注销事宜,减少注册资本,对本公司《公司章程》有关股本总额及股权结构 等相关内容进行修订,并办理所需的中国境内外的有关登记及汇报于续(如适用);及 (v))签署及办理其他与回购日股股份相关的所有文件及事宜; (c)根据上文(a)股的批准,往相关期间获批回购的日股总数不得超过于本决议案获通过当日已发行

以案条款相同之特别决议案;及 (1)本公司已按照中国的法律、法规及规例及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定取得相关监管机构所需的审批(如适用); (e)成本特别决议案而言,"相关期间"是指本特别决议案获通过当日起至下列二者中较早之日期止

(1)回购目的:公司董事会认为, 获回购H股一股授权,使公司可享有灵活性及能力寻求本公司及 其股东之最佳利益;回购股份亦可进一步增强公司股票的长期投资价值,增强投资者的信心,促进公司 设价的平稳运行,从而保障投资者利益。

(6)回购资金来源:本次回购股份的资金来源全部为公司自筹资金

召开公司2023年度股东大会及2024年第一次A股类别股东会,采用现场表决的方式召开公司2024年第 -次H股类别股东会。 表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

运过初》。 经权结构、m健动保为本公司控股附属公司,持股比例51.00%;另一股东为健康元药业集团股份有 司、持股比例49.00%。 丽健动保的实际控制人为朱保国先生。 最近一年又一期主要财务指标: 单位:人民币元

公司整体利益。
2. 即健动保的另一股东——健康元药业集团股份有限公司(直接持有朋健动保49.00%股权)需出
具《反担保承诺书》,承诺为本公司在丽健动保担保责任范围内提供49.00%的连带保证责任,保证期至
本公司的保证责任结束之日止,保证本次担保公平,对等。
3.公司董事全同意投权公司法定代表人或其投权人为丽健动保提供担保签署有关文件。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2024年4月30日,公司对外担保余额为人民币272,018.68万元,占公司最近一期经审计归属于
母公司股东净资产(1,404,24953万元)的19.37%,均为公司对全资,控股附属公司提供的担保。公司无
逾期担保,无涉及诉讼的担保,不存在因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
1. 各章立件

2024年第一次A股类别股东会的通知

采加取水云的以系》。 3.会议召开的合法,合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件,深交所业务规则和(公司章程)等规定。 4.会议召开的日期,时间:

②通过交易系统进行网络投票的起止日期和时间:2024年6月14日交易时间,即9:15-9:25、9: 30-11:30、13:00-15:00。 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。

2023年度股东大会授权委托书

序号 同意 反对

托人表决事项如下:

7·行权则对应的成亲神权026.3/8分切补加值技术成亲神权果一个行权则对应的成亲神权100.00分对 不得行权,由公司注销。 本次注销完成后,首次授予股票期权剩余数量780.693万份(包括第一个行权期可行权但尚未行权 的252.2318万份,预留投予股票期权剩余数量100.00万份。 三、对公司业绩的影响 本次注销2022年股票期权强助计划部分股票期权事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创

7.00 《关于公司授信融资暨为下属附属公司提供融资担保的议案》 □ 10.00 【关于授予董事会回购本公司H股的一般授权》 根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的相关规定,为控股附属公司丽健动保提供

序号

丽珠医药集团股份有限公司关于注销 2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或证

丽珠医药集团股份有限公司 董事会 2024年5月14日

遗漏

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

①通过互联网投票系统进行网络投票的起止日期和时间:2024年6月14日上午9:15至2024年6月14

(1)A股股东股权登记日:2024年6月6日(星期四);

项授权指示的,则受托人将认定其授权委托无效。 委托人签名(单位盖章): 受 委托人身份证号码: 委托人股东账号: 委托人持股数额

住腔啊,也个会影啊公司管理团队的魍魉尽职。公司管理团队将继续从具施行上作职责,尽力为股东创造价值。
四、监事会意见
公司本次注销部分股票期权,符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")和
《激励计划》的相关规定,履行了必要的审议程序,同意公司对2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期对应期权528.375万份及预留授予第一个行权期对应期权100.00万份予以注销。
五、法律意见书的结论意见
中伦律师事务所律师认为:截至本法律意见书出具日,公司注销2022年股票期权激励计划部分已授
予尚未行权的股票期权事项已取得现阶段必要的批准和授权,符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。

规定。
六、备查文件
1. 丽珠医药集团股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议;
2. 丽珠医药集团股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议;
2. 丽珠医药集团股份有限公司第十一届监事会第八次会议决议;
3. 《北京市中伦律师事务所关于丽珠医药集团股份有限公司注销2022年股票期权激励计划部分已投予尚未行权的股票期权事项的法律意见书》。
特此公告。