# 信息披露

### (上接B031版)

- 第二节 重事会 公司设董事会,对股东大会负责。 董事会由9名董事组成,设董事长1人,副董事长1-2人,独立董事3人。
- 第一百一十七条 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;
- 执行股东大会的决议;
- 决定公司的经营计划和投资方案; 制订公司的年度财务预算、决算方案;
- 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案
- 拟订公司重大收购、本章程第三十四条第(一)、(二)项规定的回购本公司股票、公司合并 分立和解散及变更公司形式的方案; (八)依照本章程第三十四条第(三)、(五)、(六)项规定,决定回购公司股票及处置方案; (九)决定超过公司最近一期经审计总资产10%以上、未达30%的对外投资、收购、出售资产、资产
- 抵押,对外担保事项。委托理财等事项。 (十)依据公司《关联交易管理制度》,决定关联交易事项;在股东大会授权范围内,决定公司对外
- 投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项;
- 十一) 油完公司内部管理机构的设置。
- (十一) 於定第任或者解判公司总经理,董事会秘书及其他高级管理人员,并决定其报酬事项和奖 定事项;根据总经理的提名,决定聘任或者解聘公司副总经理,财务负责人等高级管理人员,并决定其报
- 酬事项和奖惩事项;
- (十三)制订公司的基本管理制度:
- (十四)制订本章程的修改方案; (十五)管理公司信息披露事项; (十五)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;
- (十七) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作; 十八 ) 法律 行政法规 部门规章 木章程及公司基本管理制度规定的其他职权 董事会、经理层研究决策公司重大问题时,属于公司党委会参与重大问题决策事项范围的,应事先听
- 董事会违反对外担保审批权限和审议程序的、由违反审批权限和审议程序的相关董事承担连带责
- 第一百一十八条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大
- 第一百一十九条 董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落实股东大会决议,提高工作效率,保
- 证科学决策. 公司董事会设立审计委员会,并根据需要设立战略决策、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门 委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成 会部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人, 审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的证
- #HT安贝杰的日来人分云日 专业人工。虽争云贝凤则走到 该贝杰上FPASEE,然记到 1安贝杰的是FF。 第一百二十条 董事会决定的对外投资项目,应建立严格的审查和决策程序;超出公司资产总额 30%的重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并根股东大会批准。 投资包括:收购、兼并、控股、参股其他公司、股票及股权投资。

- 第一百二十一条 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第一百二十二条 董事长行使下列职权: (一) 主持股东大会和召集、主持董事会会议;
- 督促、检查董事会决议的执行; 签署公司股票、公司债券及其他有价证券:
- 签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件;
- 查者重事云里英义下科县地应出公司法定下袭人查者的具他义计; 行使法定代表人的职权; 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益的
- 特别处置权,并在事后向公司董事会和股东大会报告;
- (七)董事会授予的其他职权。 (「七) 里寺云校丁的其地球校。 第一百二十三条 公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董 事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
- 第一百二十四条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召开10日以前书面通知全 体董事和监事。 r。 二十五条 有下列情形之一的,董事长应在10日内召集和主持临时董事会会议: 第一百二十五条 有下列 (一)董事长认为必要时;
- (二)1/3以上董事联名提议时:
- 三)1/2以上独立董事提议召开时;
- (四)监事会提议时; (五)代表1/10以上表决权的股东提议时; (六)总经理提议时。
- 第一百二十六条 黄惠今召开临时董惠今会议的通知方式为, 专人详读 由话 传育 邮件 短信 微
- 第一百二十七条 董事会会议通知包括以下内容:
- (一)会议日期和地占 (二)会议期限;

遗漏。

- (四) 发出通知的日期
- 第一百二十八条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会会议实行一人一票表决制 度,董事会在表决做出本章程第一百一十年条第(六)、(十四)项所列事项决议时,必须应 以全体董事2/3票数同意方能通过,其余事项应以全体董事的过半数通过。 第一百二十九条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表
- 决权, 也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行, 董事会 会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的,应将该事项损
- 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用通讯方式进行并作出决议,并由参会董
- 第一百三十一条 董事会会议,应当由董事本人出席;董事因故不能出席的,可以书面委托其他董事 委托书应当载明代理人的姓名,代理事项、权限和有效期限,并由委托人签名或盖章。
- 代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议,亦未委托代表出
- 录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载,该记载作为公司档 案由董事会秘书永久保存。
- 董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限为10年。 董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、行政法规或者本章程,致使公司遭受损失的,参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于 会议记录的,该董事可以免除责任。

特别提示:本公告所载2024年半年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司审计监察部审计,未

65,431,237.72

,875,765,322.2

,036,676,415.39

注2:按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2023年修订)》统

新能源科技有限公司(以下单独或合称 "ATL")之间的专利争议案件中已有12个ATL的

专利被国家知识产权局宣告或法院判决无效,已有10个案件被ATL主动撤诉(其中有8个

ATL的专利被国家知识产权局宣告全部无效)。本次诉讼进展不会对公司的日常经营产生

起诉状》等相关材料。ATL称公司产品涉嫌侵犯其ZL201620821929.5号专利。具体内容详

见公司于2023年7月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司

近日,公司收到福建省福州市中级人民法院出具的《民事裁定书》。根据该裁定书,法

●汉马科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")控股子公司上海徽

上海徽融起诉山西福永升和等融资租赁合同纠纷:驳回上诉,维持原判;一审案件受

●对上市公司捐益产生的影响,为进一步维护公司的合法权益 上海徽融格依法提起

公司分别于2023年5月10日及2024年3月6日在《中国证券报》《上海证券报》及上海

再审,上述诉讼对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性,最终实际影响需以后续

判决或执行结果为准。后续公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计

处理,并及时按照相关规定履行信息披露义务。公司提醒广大投资者理性投资,注意投资

证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了《公司关于累计涉及诉讼、仲裁事项的公

告》(公告编号:临2023-041)及《公司关于子公司及营销分公司诉讼事项进展的公告》

融融资租赁有限公司(以下简称"上海徽融")所处的当事人地位:二审上诉人(一审原

理费109,648.00元,公告费300.00元,由上海徽融负担。二审案件受理费109,648.00元,由

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。

2023年7月,公司收到福建省福州市中级人民法院送达的关于ATL起诉公司的《民事

经会计师事务所审计,与2024年半年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

证券代码,002378

证券简称:章源钨业

崇义章源钨业股份有限公司2024年半年度业绩快报

证券简称, 珠海冠字

珠海冠宇电池股份有限公司

关于诉讼进展暨收到撤诉裁定的公告

●是否对公司产生影响: 截至本公告披露日, 公司与宁德新能源科技有限公司、东莞 2022年7月12日和2023年2月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关

证券简称:\*ST汉马 汉马科技集团股份有限公司

特此公告。

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 院裁定准许ATL撤诉,该案件受理费减半收取并由ATL承担。

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 口径计算上年同期即2023年上半年的扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为86.034

一、2024年半年度主要财务数据和指标

扣除非经常性损益后的归属于 上市公司股东的净利润【注2】

注1. 表内数据为公司合并报表数据(未经审计)

营业利润

重要内容提示:

一、诉讼的基本情况

涉及诉讼的公告》。

重要内容提示:

风险。

●案件所处的诉讼阶段:原告撤诉;

●公司所处的当事人地位:第一被告;

二、诉讼进展暨收到撤诉裁定的情况

●案件所处的诉讼阶段:二审已判决。

负面影响,也不会对公司当期及未来损益产生负面影响。

《记》(1) (《祖野·)《公园《记记》 第一百三十三条 董事会会议记录包括以下内容: (一)会议召开的日期、地点和召集人姓名; (二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名;

11,836,227.5

,074,915,376.76

大遗漏,并对其内容的直空性,准确性和完整性依法承担法律责任。

- (三)会议议程:
- (五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)。
- 第七章 总经理及其他高级管理人员 第一百三十四条 公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理1-6人,由总经理提请董事会聘任或解聘。
- 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。 第一百三十五条 本章程第一百零五条关于不得担任董事的情形,同样适用于高级管理人员。
- 本章程第一百零七条关于董事的忠实义务和第一百零八条(四)-(六)关于勤勉义务的规定,同样 适用于高级管理人员。 第一百三十六条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员,不得担 任公司的高级管理人员。
- 公司高级管理 人员仅在公司领薪 不由控股股东代发薪水 -百三十七条 总经理每届任期3年,连聘可以连任。 -百三十八条 总经理对董事会负责,行使下列职权
- 主持公司的日常生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作; 组织实施公司年度经营计划和投资方案;
- 组织实施公司中度经营订划和10页 拟订公司内部管理机构设置方案; 拟订公司的基本管理制度;
- (五) 制定公司的具体规章;
- 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人;
- 使得重争云将往或有解将公司副总定理、则劳贝瓦入; 聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员; 决定公司员工的聘用和解聘,决定公司员工的工资、福利、奖惩; 提议召开董事会临时会议:
- (十) 列席董事会会议,但非董事总经理在董事会上没有表决权; (十) 本管程或董事会或大臣中量事态是生任量事本上及自我次款。 (十) 本管程或董事会更予的其他职权。 总经理应当根据董事会或者监事会的要求,向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情
- 况、资金运用情况和盈亏情况。总经理必须保证该报告的真实性。 总经理决定有关员工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘(或开除)公司员工等涉及
- 员工切身利益的问题时,应当事先所取工会和职代会的意见。 第一百三十九条 总经理应制订工作细则,报董事会批准后实施 第一百四十条 总经理正作细则包括下列内容: 总经理会议召开的条件、程序和参加的人员:
  - 总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工; 公司资金、资产运用,签订重大合同的权限,以及向董事会、监事会的报告制度;
  - (四)董事会认为必要的其他事项。 第一百四十一条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经 公司之间的劳动合同规定
- 13.仁则的分别可问晚起。 一百四十二条 公司副总经理由总经理提请董事会聘任或解聘,副总经理协助总经理的工作。 一百四十三条 公司设董事会秘书,负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司 股东资料管理,办理信息披露事务等事宜。
- 董事会秘书应遵守法律, 行政法规, 部门规章及本章程的有关规定 第一百四十五条 公司高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 第一百四十五条 公司高级管理人员应当忠实履行职务,维护公司和全体股东的最大利益。公司高
- 级管理人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务,给公司和社会公众股股东的利益造成损害的,应当依

  - 第一百四十六条 本章程第一百零五条关于不得担任董事的情形,同时适用于监事。
- 第一日以下八宗 → 阜星郎一日◆五宗大丁个侍担仕里争的何形。同的短用丁益争。 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。
  第一百四十七条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有忠实义务和勤勉义务,不得利 用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产。
- 《8003至朝晚最為共祀中在203、小行陵立位公司的別户。 第一百四十九条 监事使届任职9年。监事任明届湖,连选可以连任。 第一百四十九条 监事任明届湖未及时改选,或者监事在任明内辞职导致监事会成员低于法定人数 在改选出的监事就任前,原监事仍应当依照法律,行政法规和本章程的规定,履行监事职务。 第一百五十条 监事应当保证公司按照的信息真实,准确、完整,并对定明报告签署书面确认意见。
- 第一百五十一条 监事可以列席董事会会议,并对董事会决议事项提出质询或者建议 第一百五十二条 监事不得利用其关联关系损害公司利益,若给公司造成损失的,应当承担赔偿责
- 第一百五十三条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成 损失的,应当承担赔偿责任。
- 第一百五十四条 公司设监事会。监事会由3名监事组成,设监事会主席1人,监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半
- 数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的 益事会必当也66放示气农和应当比70的公司收上17农,其十晚上77农时比7 代表由公司职工通过职工代表大会或者其他形式民主选举产生。 第一百五十五条 监事会行使下列职权; (一) 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见;
- (二) 检查公司财务:
- 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、本章程或者股
- (三) 为量事。高级管理人员执行公司或为时行为进行血管,为理及依律不订政依然、争事会决议的董事。高级管理人员提出罢免的建议; (四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正; (五)提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和
- (七)依照《公司法》第一百五十一条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼: 八)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业性 机构协助其工作,费用由公司承担。
- 第一百五十六条 监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议 监事会决议应当经半数以上监事通过。 第一百五十七条 监事会制定监事会议事规则,明确监事会的议事方式和表决程序,以确保监事会
- 一百五十八条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录,出席会议的监事应当在会议记录上
- 监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案保
- 0年。 第一百五十九条 监事会会议通知包括以下内容 (一)举行会议的日期、地点和会议期限;
- (二)事由及议题; (三)发出通知的日期。
- 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第一百六十条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的财务会计制度。 第一百六十一条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和证券交易所报送并披露 年度报告,在每一会计年度上半年结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露
- 上述年度报告、中期报告按照有关法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的规定进行编制。

2024年上半年,国内经济延续恢复向好态势,公司专注于主业,积极拓展市场,稳健经营,经营业绩

(1)报告期公司营业利润较上年同期增长32.23%。利润总额较上年同期增长31.85%。归属于上市

(2)报告期公司扣除非经常性损益后的旧属于上市公司股东的净利润较上年同期增长70.10%。若

1. 经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章

针对该涉诉专利,ATL两次起诉公司侵权,均于(一审)判决前主动撤诉。

于公司涉及诉讼的进展公告》《关于诉讼进展暨收到撤诉裁定的公告》。

福州市中级人民法院提起诉讼。近日,ATL再次主动撤诉。

2022年7月,ATL以公司侵犯其ZL201620821929.5实用新型专利权为由,向福建省福

2023年7月,针对相同专利ZL201620821929.5,ATL再次以公司侵权为由,向福建省

公司所研发生产的产品具有完全自主的知识产权。截至本公告披露日,公司与ATL之

根据福建省福州市中级人民法院裁定,本次诉讼进展不会对公司的日常经营产生负

间的专利争议案件中已有12个ATL的专利被国家知识产权局宣告或法院判决无效,已有

10个案件被ATL主动撤诉(其中有8个ATL的专利被国家知识产权局宣告全部无效)。

面影响,也不会对公司当期及未来损益产生负面影响。敬请投资者注意投资风险。

州市中级人民法院提起诉讼。2023年2月,法院裁定准许ATL撤诉。具体内容详见公司于

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2024年8月6日

按中国证监会2023年12月22日发布《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损

公司股东的净利润较上年同期增长29.38%,主要系终端硬质合金产品销量增加,产品售价上涨,毛利率

同比上升,以及公司被认定为先进制造业企业享受进项税额加计5%抵减,共同影响经营业绩所致。

编号:2024-047

1.报告期经营情况。财务状况及影响经营业绩的主要因素

2 上表由有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明

司股东的净利润为86,034,704.58元,则报告期较上年同期增长29.36%。

23年修订)》规定统一口径计算上年同期

公告编号:2024-063

三、本次诉讼进展对公司的影响

三、与前次业绩预计的差异说明

公司不存在前次业绩预计的情况。

四、备查文件

债券简称:冠字转债

704.58元,本报告期较上年同期增长29.36%。

二、经营业绩和财务状况情况说明

- 第一百六十二条 公司除法定的会计帐簿外,将不另立会计帐簿。公司的资产,不以任何个人名义开
- 第一百六十三条 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列人公司法定公积金。公司法定 公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。
- 的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当
- 公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本意程规定不按持
- 股比例分配的除外 股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违 反规定分配的利润退还公司。
- 公司持有的本公司股份不参与分配利润。
- 為一門不可以及所完立。 第一百六十四条。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。 但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。 法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。
- 第一百六十五条 公司股东大会对利润分配方案做出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个

- 见开公开政略。 (二)注册会计师对公司财务报告出具解释性说明、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告的,公司董事会应当将导致会计师出具上述意见的有关事项及对公司财务状况和经营状况的影响向股东
- 行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题,同时提供网络投票方 )董事会在决策和形成利润分配预案时,要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董
- 事意见、董事会投票表决情况等内容,并形成书面记录做为公司档案妥善保存。 (六)公司年度盈利但管理层、董事会未提出、拟定现金分红预案的、管理层需对此向董事会提交详
- (十)公司应严格按照有关规定在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。 若公 司年度盈利但未提出现金分红预案,应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的
- (九)公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整或者变更利润分配政策和股东 分红回根规划的,应当满足本章程规定的条件,经过详细论证后,履行相应的决策程序,并经出席股东大 会的股东所持表决权的2/3以上通过,同时提供网络投票方式供其表决。调整后的利润分配政策不得违反 相关法律法规、规范性文件、本章程的有关规定。
  - (1)当年每股收益不低于0.1元;
  - (2) 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告
- 十二)分红比例的规定: )公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性,在满足现金分红条件时每年以现金方式分配的和
- 中关规则中分引力配利用目350%, (2)当年未分配的可分配利润可留待下一年度进行分配;公司未分配利润的使用原则如下 (2) 当年未分配的可分配利用可留得下一半度进行分配;公司未分配利用时则更用原则如下; 公司留存未分配利润主要用于对外投资 收购资产,购买设备管重大投资及现金支出,以及日常运营 所需的流动资金,逐步扩大生产经营规模,优化企业资产结构和财务结构,促进公司高效的可持续发展,
- 落实公司发展规划目标,最终实现股东利益最大化。 (3)公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损事公司持续经营能力
- 公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况,在保证最低现金分红比例和公司股本规模 今理的前提下 为促挂股水扩张与业绩增长相适应 采用股票股利方式进行利润分配
- (十五)公司利润分配方案经股东大会审议通过后2个月内,公司须完成股利(或股份)的派发事宜。
- 第一百六十七条 公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内 部审计监督。 第一百六十八条 公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向
- 第三节 会计师事务所的聘任 第一百六十九条 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表审计、内控审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务、聘期1年,可以续聘。
- 第一百七十条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事会不得在股东大会决定前委任会 第一百七十一条 公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计
- 第一百七十三条 会计师事务所的审计费用由股东大会决定。 第一百七十三条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前30天事先通知会计师事务所,公司
- 第一日 1 二宗 公司解码或自不再级再会订师事务所的,证明30 底大会就解聘会计师事务所进行表决时,允许会计师事务所陈述意见。 会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无不当情形。
  - 第十章 通知和公告 第一节 通 知
- (二)以邮件方式送出 三)以公告方式进行

(一)以专人送出;

- 第一百七十七条 公司召开董事会的会议通知,以专人送达方式或电子邮件、短信、微信等方式进 第一百七十八条 公司召开监事会的会议通知,以专人送达方式或电子邮件、短信、微信等方式进
  - 证券简称:西菱动力 公告编号:2024-061
  - 成都西菱动力科技股份有限公司关于回购股份进展情况的公告
- 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大
- 第四届监事会第五次会议并审议通过了《关于股份回购方案的议案》, 拟使用不低于人民币3.000万元 那经周温等安第五次会议开审议通过【《天工版团回题分录的以来》,我使用不属于人民间3,000/7万代(含)且不超过人民币5,000万元(含)的自有资金回购公司股份,回购价格不高于1/47万元股(该价格 为不高于公司董事会审议通过本回购方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%),实施期限为 董事会审议通过本回购方案之日起十二个月内。具体内容详见公司于2023年9月27日在《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《股份回购报 、中国祖子时》《上海祖子时》《山产日记》《公兰商员 Nich (WWW.climito.com)。 吉书》(公告编号: 2023—119)。根据(上市公司股份回购规则)《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第9号一回购股份》的规定,现将截至上月末的股份回购进展情况公告如下:
- 一、回购股份的进展情况 截至2024年7月31日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为2.589.420股 成至2024年7月31日,公司通过即购专用证券收入业集中强的大x级方式回购贴处的效量726,583,420度, 占公司总股本比例为0.85%,成交的最低价格为人民币870元/股,成交的最高价格为人民币1470元股,支 付总金额为人民币30,001,544.80元(令交易费用),同购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。
- 1、公司未在下列期间回购公司股份
- 日前十个交易日起算: (2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内;
- 8之日内; (4)中国证监会规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求:
- (3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
  - 成都西荔动力科技股份有限公司董事会

家的直穿性 准确性和宗整性依法承担法律责任 字音印身关注: (范明正中记至正际区本自运产员正。 近日: 北京結農生物技术股份有限公司(以下简称"公司"或"热景生物")参股公司北京舜景生物 医药技术有限公司(以下简称"舜景医药")收到国家药品监督管理局(NMPA)核准签发的《药物临床 试验批准通知书》,通知书编号2024LP01790,舜景医药研制的创新药SGC001注射液临床试验申请(IND)已获得国家药品监督管理局(NMPA)批准许可,现将相关情况公告如下:

- SGC001临床试验由请相关情况 Infarction,AMI ) (首先开展的适应症为 "前壁ST段抬高型心肌梗死" ) 患者的急救治疗。此前,针对AMI疾病,暂无相关抗体药物进入临床研究阶段及审批上市。截至本公告日,SGC001临床试验申请 IND)已先后获得美国食品药品监督管理局(FDA)及国家药品监督管理局(NMPA)批准许可。

二、疾病特点及诊疗现状 AMI是由于冠脉急性闭塞造成的心肌坏死,具有较高的发病率,死亡率和致残率,发症多且严重。根

一、股票交易异常波动的情况介绍 海南双成药业股份有限公司(以下简称"公司")(证券简称:双成药业,证券代码: 002693)股票交易价格于2024年8月2日、2024年8月5日连续两个交易日收盘价格涨幅偏

- 公司未发现近期公共传媒报道可能或已对公司股票交易价格产生较大影响的未公 开重大信息
- - 5、经核实,公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票 6、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

- 、公司主事会确认、公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项;董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对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。
- 的业绩预告披露的数据与实际情况不存在重大差异。公司《2024年半年度报告》计划于 2024年8月29日在指定信息披露媒体披露。 3、公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www. cninfo.com.cm)为公司选定的信息披露媒体、公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。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。请广大投资者理性投资,注意风险。

爱威科技股份有限公司

# 一方式回购公司股份,回购资金总额不低于人民币1,000万元(含),不超过人民币2,000万元(含),回购价格不超过21.80元/股(含),回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起6个月内。具体内容详见公司于2024年7月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《爱威科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2024-033)及2024年7月11日披露的《爱威科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2024-025)。 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,并对其的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

爱威科技股份有限公司董事会 2024年8月6日

董事会 2024年8月6日

月内完成股利(或股份)的派发事项。 第一百六十六条 公司制定利润外配预案应遵循以下原则,政策、程序和机制: (一)公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、规定、签董事会市议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案独立发表意 见并公开披露。

大会做出说明。如果该事项对当期利润有直接影响,公司董事会应当根据就低原则确定利润分配预案或 者公积金转增股本预室

(三)董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见。
(四)股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进

细的情态说明,包括未分红的原因、未用于分红的资金超存公司的用途和使用计划,并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露,董事会审议通过后提交股东大会通过现场及网络投票的方式审议批 准,并由董事会向股东大会做出情况说明。

督,并应对年度内盈利但未提出利润分配预案,就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。

(十)公司利润分配政策为:公司遵循重规投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展的原则,采用现金、股票,现金与股票相结合或者法律,法规允许的其他方式分配利润。 (十一)公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件:

- (3)公司元重大投资计划或重大观查女出等那些大路电路发生了解决定。 重大投资计划或重大观查支出等事项发生(募集资金项目除外)。 重大投资计划或重大观金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、重大技术改造、履行重大经营合同或者购买设备等的累计支出达到或者超过母公司最近一期经审计净资产的30%,且超过 5.000万元人民币。
- 润应不低于当年实现的可分配利润的10%,且三个连续年度内,公司以现金方式累计分配的利润不低于 该三年实现的年均可分配利润的30%;
- (3)公司利用77版(十号成员)集计 可77版利用37度域,不可到产公司对委全当能力。 (十三) 在海區上 达现金分红条件的情况下,公司将教极采取现金方式分配股利,原则上每年度进行 -次现金分红,公司董事会也可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
- 十四)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用
- 董事会负责并报告工作。
- 报告及其他会计资料,不得拒绝、隐匿、谎报。
  - 第一百七十四条 公司的通知以下列形式发出
  - (三) 成公司分元(四); (四) 其他形式,包括电子邮件,短信,微信等。 第一百七十五条 公司发出的通知,以公告方式进行的,一经公告,视为所有相关人员收到通知。 第一百七十六条 公司召开股东大会的会议通知,以公告方式进行。

第二百零七条 本章程由公司董事会负责解释。

- (1)公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告
- (3)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法
- (1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格: (2)不得在本所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回

## 证券简称:热景生物 北京热景生物技术股份有限公司

据流行病学调查显示,2021年全球有2050万人死于心血管疾病,其中缺血性心脏病死亡人数为910万 随着人口老龄化问题加剧,我国AMI的发病率逐年上升,2020年发表的一项中国患者心脏事件评估的 即增入11-28时间的通加制,从高加加的及附率逐步上升,从2004及农的了一级中国总量企业事并开口的 前瞻性AMI研究PEACE(Patient-centered Evaluative Assessment of Cardiac Events) 結果最 京,预计到2030年,中国的AMI患者数量或可达2300万。AMI对社会、家庭造成巨大的经济负担。中国心 血管健康与疾病2022报告指出,2020年中国心脑血管病住院总费用为2709.01亿元,其中AMI住院费用

三、风险提示 创新药具有高科技、高风险、高附加值的特点,从临床前研究到获批上市期间周期长,过程中易受到 技术、审批、政策等多方面因素的影响。公司将持续关注参股公司的相关研发进度,并根据研发进展情况 履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

2024年8月6日

北京热景生物技术股份有限公司

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 三、是否存在应披露而未披露信息的说明

00/2035)成泉文多则所自了2024年0月2日、2024年0月3日建築時十叉初日改造所指加 离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,并问询了公司控股股东及实际 控制人,有关情况说明如下: 1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

证券简称:爱威科技

关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告

关于子公司诉讼事项进展的公告 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

二、本次诉讼的进展情况

驳回上诉,维持原判。 二审案件受理费109.648.00元,由上海徽融负担。

或期后利润的影响存在不确定性,最终实际影响需以后续判决或执行结果为准。后续公司 将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理,并及时按照相关规定履行

站为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司提醒广大投资者理性投资,注意投资 特此公告

性陈述或重大遗漏

重要内容提示

4人后态。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、经核实,公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事

待董事会审议通过 购用途

(公告编号:临2024-042),披露了子公司上海徽融起诉山西福永升和等的融资租赁合同 纠纷案及一审进展情况。

三、本次诉讼对上市公司损益产生的影响

本公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》,指定的信息披露网

2024年8月6日

珠海冠宇电池股份有限公司董事会

上海徽融于近日收到安徽省马鞍山市中级人民法院出具的(2024)皖05民终1029号 《民事判决书》,经法院判决,判决主要内容如下:

为进一步维护公司的合法权益,上海徽融将依法提起再审,上述诉讼对公司本期利润

汉马科技集团股份有限公司

海南双成药业股份有限公司董事会 2024年8月5日

公告编号:2024-027

一、回胸股份的基本情况 2024年7月5日、夏威科技股份有限公司(以下简称"公司")召开第四届董事会第十六次会议,审议 通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易

-百八十条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知 会议及会议做出的决议并不因此无效。 第一百八十一条 公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上披露相关公告

第一百七十九条 公司通知以专人送出的,由被送达人在送达同执上签名(或盖章),被送达人签 日期为送达日期;公司通知以邮件送出的,自交付邮局之日起第5个工作日为送达日期;公司通知以公

方式送出的,第一次公告刊登日为送达日期;公司通知以电子邮件、短信、微信等送出的,以收件人确认收

第十一章 合并,分立,增资 减资,解散和清算 第一节 合并、分立,增资和减资 第一百八十二条 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。

公司吸收其他公司为吸收合并,被吸收的公司解散。两个以上公司合并设立一个新的公司为新

设合并。合并各方解散。 第一百八十三条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之口起10日内通知债权人,并于30日内在符合条件的媒体上公告。债权人自接到通知

书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 是一百八十四条 公司合于时,合并各方的债权、债务,由合并后存续的公司或者新设的公司承继。 第一百八十五条 公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人,并

于30日内在符合条件的媒体上公告。 第一百八十六条 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是,公司在分立前与债权人

第一日八十八架 公司万卫制的2000年7月77年7日72日78日建市双任。旧定,公 就债务清偿达成的书面的收买有约定的除外。 第一百八十七条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。 公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在符合条件的媒体上2

。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或 者提供相应的担保。 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。

ム コンポルバル・ロボスにおり以本やガケルは、J CKと比り取じ取時報。 第一百八十八条 公司合并或者分立、登记事項发生変更的、应当依法向公司登记机关办理変更登记;公司解散的、应当依法办理公司注销登记;设立新公司的、应当依法办理公司设立登记。 公司增加或者減少注册资本,应当依法向公司登记机关办理变更登记。 第二节 解散和清算 第一百八十九条 公司因下列原因解散: (一)股东大会决议解散: (二)因公司合并或者分立需要解散:

(三) 囚公司宣开或有尔立帝安辟权; (三) 不能清偿到期债务被依法宣告破产; (四) 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销;

五)公司经营管理发生严重困难,继续存续会使股东利益受到重大损失,通过其他途径不能解决 的,持有公司全国合理及工。 前,持有公司全部股东竞决权(10%以上的股东,可以请求人民法院解散公司。 第一百九十条 公司被依法宣告破产的、依照有关企业破产的法律实施破产清算。 第一百九十一条 公司因本章程第一百八十九条第(一)项、第(四)项、第(日)项规定而解散的, 应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组,开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。

逾期不成立清算组进行清算的,债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。 (从立得异组还打得异的,饭权人可以中谓人民法局指 5.一百九十二条 清算组在清算期间行使下列职权: 一)清理公司财产,分别编制资产负债表和财产清单;

二)通知、公告债权人;

股东大会或者人民法院确认。

登记事项的,依法办理变更登记。

相抵触:

司行为的人。

债务后的剩余财产,公司按照股东持有的股份比例分配

送公司登记机关,申请注销公司登记,公告公司终止。

第一百九十七条 清算组成员应当忠于职守,依法履行清算义务

(二)公司的情况发生变化,与章程记载的事项不一致;

(三)处理与清算有关的公司未了结的业务: (三) 定建与捐盈有关的公司采引品的业务; (四) 清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款; (五) 清理债权、债务; (六)处理公司清偿债务后的剩余财产: (七)代表公司参与民事诉讼活动。

6一百九十三条 清質组应当自成立之日起10日内通知债权人 并于60日内在符合条件的媒体上/

债权人应当自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,向清算组申报其债 债权人申报债权,应当说明债权的有关事项,并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。 第一百九十四条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,应当制定清算方案,并报

清算期间,公司存续,但不能开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前,将不会 第一百九十五条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,发现公司财产不足清偿 佛等一日儿丁丑宗 何异年任何理公司到广、缅甸双广贝顷农科则广何早后,及死公司到广个是相应 债务的,应当依法向人民法院申请宣告破产。 公司经人民法院裁定宣告破产后,清算组应当将清算事务移交给人民法院。 第一百九十六条 公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东大会或者人民法院确认,并报

公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金,缴纳所欠税款、清偿公司

第一日九十七宗 前幹起成以公司志丁郎守,张広陵江西拜太尹。 清算组成员不得利用职权收受制略成者其他非法收入,不得侵占公司财产。 第一百九十八条 清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的,应当承担赔偿责 第十一音 修改音程 第一百九十九条 有下列情形之一的,公司应当修改章程: (一)《公司法》或有关法律,行政法规修改后,章程规定的事项与修改后的法律,行政法规的规定

等 则的、依法办理变更登记。 第二百零一条 董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审批意见修改本章程。 第二百零一条 章程修改事项属于法律,行政法规要求披露的信息,按规定予以公告。 第十三章 附 则 (一) 控股股东,是指其持有的普通股(含表决权恢复的优先股)占公司股本总额50%以上的股东

持有股份的比例虽然不足50%,但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影

(二) 股东大会决定修改章程。 第二百条 股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的,须报主管机关批准;涉及公司

三) 关联关系,是指公司控股股东,实际控制人,董事,监事,高级管理人员与其直接或者间接控制 的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是,国家控股的企业之间不仅因为 家控股而具有关联关系。 型二司零四条 董事会可依照章程的规定,制定章程细则,章程细则不得与章程的规定相抵触。 第二百零五条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以在长春

市市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。 第二百零六条 本章程所称"以上"、"以内"、"以下",都含本数;"以外"、"低于"、"多于"不含本

) 实际控制人,是指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公

第二百零八条 本章程的件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。 第二百零九条 本章程自股东大会审议通过之日起施行。

及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

关于参股公司SGC001创新药研发进展的自愿披露公告

海南双成药业股份有限公司股票交易异常波动公告

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、公司于2024年7月10日披露了《2024年半年度业绩预告》,截至本公告披露日,公司

技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告为(公204年7月11日披露的(愛威科二、回购股份的进展情况 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份间购股则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等 相关规定、现将公司首次回购股份情况公告如下。 2024年8月6日、公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份25,000 股上公司总股本68,000,000股的比例为0,0369%。回购成交的最高价为13,90元/股,最低价为13,47元/ 股,成交总金额为人民币341,769.33元(不含印花税、交易用金等交易费用)。 上处股份回购符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 三、其他事项 则股份)等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。同时根据回购股份事项进展情况及时握行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。