证券代码:002569

证券简称:ST步森 公告编号 · 2024-07 浙江步森服饰股份有限公司股票交易异常波动公告

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 性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况 浙江步森服饰股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2024年9月25日、26日、 27日连续3个交易日内股票收盘价格涨跌幅偏离值累计偏离-12.76%,根据深圳证券交易 所的有关规定,ST和*ST股票连续三个交易日内日收盘价涨跌幅偏离值累计达到±12%的 属于股票交易异常波动的情况

、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动的情况,公司进行了自查,并向控股股东就相关事项进行

了核实,现就有关情况说明如下: 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处

2、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。 3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

4、经自查及函询,截至本公告披露日,公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司 应披露而未披露的重大事项。

三 具不左左应按露而土按露信自的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《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 公司有根据深交所《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

1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。 2、公司郑重提醒广大投资者,公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日

报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒 体刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会

浙江省围海建设集团股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告

重大遗漏 特别提示 若浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称"公司")2020年至2022年的年度报

木公司及董事会全体成员保证公告内容直立 准确和完整 无虚假记载 误导性陈述或

告后续被认定为存在虚假记载、公司将触及重大违法退市情形。 公司于2023年7月27日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")出具的

《立案告知书》(证监立案字0222023005号)。因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华 人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,证监会决定对公司立案调查。公司已于2023年7月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露了《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》(公告 编号:2023-065)

《公司子2023年12月29日收到中国证券监督管理委员会宁被监管局出具的《中国证券监督管理委员会宁波监管局行政处罚事先告知书》(甬证监告字[2023]4号)(以下简称"《告知书》")。公司2024年1月31日披露了《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》 以下简称《会计差错再正公告》) 公司更正子公司上海千年2018年至2022年连续五年

司2024年5月5日收到的宁波证监局发出的《退市风险提示函》显示,宁波证监局正在对公 司会计差错更正相关事项履行调查程序,后续可能根据调查结果重新向公司发出事先告知书。根据深交所《股票上市规则(2024年修订)》9.5.2条规定,上市公司披露的年度报告财务指标连续三年被认定存在虚假记载(2020年及以后年度)可能触及重大违法退市。若公 司2020年至2022年的年度报告后续被认定为存在虚假记载,公司将触及重大违法退市情

目前,公司生产经营活动正常,在立案调查期间,公司将积极配合证监会的调查工作 并按照《深圳证券交易所股票上市规则》(2024年修订)的相关规定,每月至少披露一次风

险性提示公告,说明立案调查进展情况及对公司的影响。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体 登载的公告为准,敬请广大投资者注意风险。特此公告

浙江省围海建设集团股份有限公司

二〇二四年九月三十日

万邦德医药控股集团股份有限公司关于董事兼财务总监辞职的公告

万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事 兼财务总监王天放先生的书面辞职报告。王天放先生由于个人原因提请辞去公司第九届董 事会董事、财务总监职务。王天放先生辞去上述职务后,不在公司担任其他职务。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,王天放先生的辞职未导致公司董事会成员 低于法定最低人数,不会对公司董事会的运作和公司的经营产生影响,其辞职报告自送达 董事会之日起生效。公司将按照相关规定尽快补选董事和聘任新的财务总监,为保证公司 财务工作的正常开展,在董事会聘任新的财务总监之前,暂由公司董事长赵守明先生代行 财务总监职责

截至本公告披露日,王天放先生持有公司股份4,000股。其辞职后将继续遵守中国证

王天放先生在担任公司董事及财务总监期间始终恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对 王天放先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

万邦德医药控股集团股份有限公司 董 事 会

二〇二四年九月三十日

浙江富春江环保热电股份有限公司关于收到部分拆迁补偿款的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,

2021年3月22日,浙江富春江环保热电股份有限公司(以下简称"公司")召开了第五届董事会第五次会议审议通过《关于签署〈工业企业拆除补偿协议〉的议案》,同意公司与 杭州市富阳区人民政府春江街道办事处(以下简称"春江街道办")签署《工业企业拆除 补偿协议》。同日,公司与春江街道办签署了上述协议。2022年3月,2024年1月,公司与春 工街道办就富阳产业基地拆迁腾退签订了《江南新城工业企业拆除补充协议》。根据前述 拆除补偿协议及其补充协议约定,公司可获得拆迁补偿款150,381,32万元。具体内容详见 公司于2021年3月23日披露在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海 证券报》、《证券日报》和"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及全资子 公司签署(工业企业拆除补偿协议)的公告》(公告编号:2021-018)。 二、收到拆迁补偿款的进展情况

2021年至2022年,公司共收到五笔拆迁补偿款,累计金额120,118.42万元。具体内容 详见公司2021年4月2日、2021年7月2日、2021年12月30日、2022年10月31日、2022年11月 2日披露在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日 报》和"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及全资子公司收到部分拆迁

补偿款的进展公告》(公告编号:2021-028)、《关于收到部分拆迁补偿款的进展公告》 (公告编号:2021-039)、《关于收到部分拆迁补偿款的进展公告》(公告编号 2021-064)、《关于收到部分拆迁补偿款的进展公告》(公告编号:2022-035)和《关于收 到部分拆迁补偿款的进展公告》(公告編号:2022-036)。 2024年9月27日,公司收到第六笔拆迁补偿款10,000.00万元。截至本公告披露日,公

司累计收到拆迁补偿款130,118.42万元,尚有20,262.91万元未收到。 公司将按照企业会计准则要求对拆迁补偿款进行会计处理。经公司财务部门初步测

,预计公司将因本次收到的拆迁补偿款,确认归属于上市公司股东的净利润为人民币9 737.00万元左右(未经审计)。拆迁收益仅为公司内部测算,拆迁补偿款的具体会计处理及 实际收益最终以审计机构确认的结果为准。 公司将根据该事项的后续进展情况,按照相关规定及时履行信息披露义务。请广大投

资者理性投资,注意风险。 特此公告。

浙江富春江环保热电股份有限公司

2024年9月27日

证券简称:阿特斯 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 关于2024年第一次临时股东大会的

本公司董事会及全体董事保证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

● 会议延期后的召开时间:2024年10月16日

一、原股东大会有关情况 1.原股东大会的类型和届次

2024年第一次临时股东大会 2.原股东大会召开日期:2024年10月11日

3.原股东大会股权登记日: 股份类别

1、股东大会延期原因 根据《上市公司股权激励管理办法》第三十七条规定:上市公司应当在召开股东大会

前,通过公司网站或者其他途径,在公司内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于 10天。监事会应当对股权激励名单进行审核,充分听取公示意见。上市公司应当在股东大 审议股权激励计划 7.披露监事会对激励名单审核及公 公司原股东大会召开日期为2024年10月11日,股东大会审议股权激励计划前5日为国

庆节假日(非交易日), 故无法披露监事会对激励名单审核及公示情况的说明, 因此股东大 会召开日期向后顺延,会议延期后的股东大会召开时间定为2024年10月16日。

延期后的股东大会股权登记日、会议地点、召开方式、审议事项及登记办法等其他事项 均保持不变。此次延期召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规

三、延期后的股东大会有关情况 1.延期后的现场会议的日期、时间

召开日期、时间:2024年10月16日 14点00分 2.延期后的网络投票起止日期和投票时间 网络投票起止时间:自2024年10月16日

至2024年10月16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 3.延期召开的股东大会股权登记日不变,其他相关事项参照公司2024年9月24日刊登

的公告(公告编号:2024-055)。 四、其他事项

一)参会股东或代理人食宿及交通费自理。

二)参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式 联系地址:江苏省苏州市高新区鹿山路199号阿特斯阳光电力集团股份有限公司

邮编:215129

电子邮箱:investor@csisolar.com 联系电话:0512-68966968 联系人:包时清

特此公告。

阿特斯阳光电力集团股份有限公司董事会 2024年9月30日

阿特斯阳光电力集团股份有限公司 关于公司提供授信担保的进展公告 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、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示:

担保协议签署时间:2024年8月31日至2024年9月29日

● 被担保人名称:阿特斯阳光电力集团股份有限公司(以下简称"公司")合并报表 范围内下属子公司

● 本期授信担保发生额:折合人民币22.96亿元

● 被担保人中无公司关联方

本次担保:公司及合并报表范围内下属子公司为上述下属子公司向金融机构申请

协议

贷款、开立保函或备用信用证等提供担保,担保金额为22.96亿元。截至本公告披露日,公司 及其子公司因授信业务对外担保余额为403.46亿元,占公司最近一期经审计净资产的 188.37%,其中公司对合并报表范围内下属子公司因授信业务提供的担保余额为402.96亿

- 本次担保是否有反担保:无
- 对外担保逾期的累计数量:无 一、担保情况概述

(一) 本期新增担保情况

为满足公司的生产经营和业务发展的需求,在确保运作规范和风险可控的前提下,公 司及合并报表范围内下属子公司在2024年8月31日至2024年9月29日期间,累计发生的授 信担保金额为22.96亿元,占公司最近一期经审计净资产的10.72%。具体情况请参见附件一 《阿特斯阳光电力集团股份有限公司2024年8月31日至2024年9月29日签署的授信担保明 细》。 (二)担保履行的内部决策程序

公司于2023年11月28日召开第一届董事会第二十九次会议、于2023年12月20日召开 2023年第三次临时股东大会,分别审议通过了《关于2024年度授信及担保额度预计的议 案》,同意2024年度内对控股子公司授信及资金业务提供担保,年度内签署担保文件之担 保金额合计不超过786.69亿元(或等值外币)。董事会授权公司董事长或董事长授权代表 根据担保实际发生情况在担保范围内签署相关担保文件。 本次担保在上述股东大会批准的担保额度范围内,无需再次履行董事会或股东大会审 议程序。

二、被担保人基本情况 被担保人基本情况请参见附件一《阿特斯阳光电力集团股份有限公司2024年8月31日 至2024年9月29日签署的授信担保明细》、附件二《被担保人财务情况》。

三、担保协议的主要内容 公司向合并报表范围内下属子公司提供授信担保

具体内容详见附件一《阿特斯阳光电力集团股份有限公司2024年8月31日至2024年9 月29日签署的授信担保明细》。

四、担保的原因及必要性 上述担保事项系为了确保公司及其控股子公司生产经营和业务开展需要并结合目前 业务情况,符合公司整体生产经营规划,有助于满足公司日常资金使用及业务发展需求。被 担保对象均为公司合并报表范围内下属子公司,担保风险总体可控。 五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日,公司及其子公司因授信业务对外担保余额为403.46亿元,占公司 最近一期经审计争资产的188.37%, 其中公司对合并报表范围内下属子公司因授信业务提供的担保余额为402.96亿元。截至本公告披露日,除因公司及控股子公司以自身债务为基 础的担保提供反担保外,公司未对其他外部第三方提供担保,亦无逾期担保。 特此公告。

阿特斯阳光电力集团股份有限公司董事会 附件一: 阿特斯阳光电力集团股份有限公

2024年9月30日
司2024年8月31日至2024年9月29日签署的

单位:万元

1	嘉兴阿特 斯阳光能 源科技有 限公司	谢其红	一般项目:光伏设备及元器件制 通:技术服务,技术形发,技术的 向,技术交流,技术转让,技术相 广;光伏设备及元器件销售;工程 智理服务,货物进出口;技术进出 口;进出口代理;互联网销售(除 销售需要许可的商品)。	全资子公司	阿特斯阳 光电力集 团股份有 限公司	兴业银 行股份 有限公 司嘉兴 分行	人民币	22, 000	连带 责任 保保	2024/9/ 24-202 5/9/24
2	扬州阿特 斯太阳能 电池有限 公司	邹珉	一般项目:光伏设备及元器件制 造;技术服务、技术开发,技术咨 询,技术交流、技术转让、技 术推 广;光伏设备及元器件销售;货物 进出口;技术进出口。	全资子公司	阿特斯阳	东行(国) (国) (国) (国) (国) (国) (国) (国) (国) (国)	人民市	30, 000	连带任证保担保	2023/1/ 16-2028 /1/16
	阜宁阿特 斯阳光电 力科技有 限公司	邹珉	一般项目:工程和技术研究和试验发展;光伏设备及元器件制造;技术服务,技术开发,技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;光伏设备及元器件销售; 货物进出口;技术进口。	全资子公司	团股份有 限公司					
3	盐城大丰 阿特斯阳 光电力科 技有限公 司	浦云龙	太阳能电池组件研发、制造、销售; 太阳能相关技术开发、咨询服务; 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 禁止进出口的商品和技术除外)。	全资子公司	阿特斯阳	东行(国)、 (田) (田) (田) (田) (田) (田) (田) (田) (田) (田)	人民市	29, 800	连带任证保担保	2023/1/ 16–2028 /12/6
	宿迂阿特 斯阳光能 源科技有 限公司	刘立 兵	一般项目:电子专用材料制造;光 伏设备及元器件制造;技术服务、 技术开发、技术容询、技术交流、 技术转让、技术推广;光伏设备及 元器件销售;货物进出口;技术进 出口。	全资子公司	团股份有 限公司					
4	常熟阿特 斯阳光电 力科技有 限公司	棚晓 铧	研发、生产人即能减色电池及组件、以太阳船电池中等新型光电 中、以太阳船电池中等新型光电, 万器件产生的新型电子页色相关技术 方器件的电影频等,从事境外、 斯维光电、光结发电等解能器电 协项目及及加速的。 发起行管理。参照明务,大阳维护 步、时能、 要称明务,大阳维护 发生有效。 发生有效。 发生有效。 发生有效。 发生有效。 发生有效。 发生有效。 发生有效。 发生有效。 发生, 发生, 发生, 发生, 发生, 发生, 发生, 发生, 发生, 发生,	全资子公司	阿特斯阳光电力集团股份有限公司	招商银 行股份 有限公 司苏州 分行	人民币	20, 000	连带 贵任证 担保	2024/9/ 10-202 5/9/9
5	苏州阿特 斯阳光电 力科技有 限公司	瞿晓 华	许可项目:货物进出口:技术进出 口:各类工程建设活动一般项目: 技术服务,技术开发,技术咨询、 技术交流,技术转让,技术推广; 光伏设备及元器件制造;光伏设 展大空流,性术特性,进出口代理;互 联网销售(除销售;进出口代理;互 联网销售(除销售需要许可的商 品)。	全资子公司	阿特斯阳 光电力集 团股份有 限公司	招商银 行股份 有限が 司が 分行	人民币	40, 000	连带 责任 保担保	2024/9/ 10-202 5/9/9
6	宿迂阿特 斯阳光能 源科技有 限公司	刘立兵	一般項目:电子专用材料制造;光 伏设备及元器件制造,技术服务、 技术开发、技术完备询、技术完施、 技术转让,技术推广;光伏设备及 元器件销售;货物进出口;技术进 出口。	全资子公司	阿特斯阳 光电力集 团股份有 限公司	招商银 行股份 有限公 司苏州 分行	人民市	35, 000	连带 责任 担保	2024/9/ 10-202 5/9/9
7	苏州阿特 斯阳光电 力科技有 限公司	瞿晓 华	许可项目:货物进出口:技术进出 口;各类工程建设活动一般项目: 技术服务,技术开发,技术咨询、 技术安流,技术转让,技术推广; 光代设备及元器件制造;光代设 备及元器件制售;进出口代理;互 账网销售(除销售需要许可的商 品)。	全资子公司	阿特斯阳 光电力集 团股份有 限公司	交行有司自验州支 银份公苏试苏区 1	人民市	52, 800	连带 责任 保证 担保	2024/9/ 20-202 4/12/31

11	牛二:被担保	录人见	财务情	况								
												单位:
序号	被担保人	币种	资产总额		负债总额		资产净额		营业收入		净利润	
			2023.1 2.31	2024.0 6.30	2023.1 2.31	2024.0 6.30	2023.1 2.31	2024.0 6.30	2023年 度	2024上 半年	2023年 度	2024上 半年
l.	阿特斯阳光电 力集团股份有 限公司	人民市	1,297, 755	1,256, 225	48,557	95,144	1,249, 198	1,161, 081	48,113	18,091	11,999	3,613
	盐城大丰阿特 斯阳光电力科 技有限公司	人民市	517, 409	459, 875	417, 877	360, 756	99,532	99,119	781, 491	368, 542	15,705	819
3.	嘉兴阿特斯阳 光能源科技有 限公司	人民市	562, 711	736, 615	402, 248	577, 168	160, 463	159, 447	1,049, 508	517, 398	22,366	529
1.	宿迁阿特斯阳 光能源科技有 限公司	人民	447, 746	451, 910	293, 348	296, 350	154, 398	155, 560	1,150, 803	274, 546	14,228	1,563
5.	阜宁阿特斯阳 光电力科技有 限公司	人民市	290, 838	251, 853	195, 465	153, 540	95,373	98,313	405, 339	67,117	5,594	2,195
3.	扬州阿特斯太 阳能电池有限 公司	人民市	271, 115	367, 359	230, 977	329, 720	40,138	37,639	54,400	172, 125	-13, 118	-4, 485
7.	常熟阿特斯阳 光电力科技有 限公司	人民市	1,107, 170	815, 201	964, 268	702, 483	142, 902	112, 718	1,456, 582	332, 313	10,163	-19, 939
3.	苏州阿特斯阳 光电力科技有 限公司	人民	551, 895	507, 157	335, 753	290, 394	216, 142	216, 763	1,024, 299	329, 662	8,792	2,467

北京康辰药业股份有限公司关于召开 2024年第二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成 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:

股车卡会召开日期·2024年10日29日

● 股东大会召开日期:2024年10月29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
- 、召开会议的基本情况

2024年第二次临时股东大会

四)现场会议召开的日期、时间和地点 (日)处场长设台开的口扇、时间440km 召开的日期时间;2024年10月29日 10 点 00分 召开地点:北京市昌平区中关村生命科学园科学园路7号院3号楼公司第三会议室 (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

网络投票标识:上海证券交易所成东人云网络投票标纸 网络投票起止时间:自2024年10月29日 至2024年10月29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

F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 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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 于修订《募集资金管理办法》的议3

议案1为公司拟对2023年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售 (宋175公司)6人20公平時间任政宗成100日 (2016)7 成000万家已次汉区自司不辟跡张台 5 取制性股票154。300股进行回购迁销,相关注销股份数量已分别经公司第四届董事会第一次会议和第四届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司分别于2024年7月17 9月30日在指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除 限售的限制性股票及调整回购价格的公告》

以案6为更好的实现公司战略发展目标,促进董事勤勉尽责,公司根据实际经营发展情并参照行业水平制订,该议案已于2024年5月16日提交公司2023年年度股东大会审议 未获得通过,本次需重新提交股东大会审议。

7条3.行通过,并仍而显别证义政术人会中心。 议案了已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年8 月28日在指定信息披露媒体披露的《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年度审计机构和内部控制审计机构的公告》。 除上述议案外、其他议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详 见公司于2024年9月30日在指定信息披露媒体披露的相关公告

2、特别决议议案:3 3、对中小投资者单独计票的议案:1、6 4 洗及关联股东回避表决的议室:6

应回避表决的关联股东名称:刘建华、北京普华基业投资顾问中心(有限合伙)、北京 於一個學校的大學校系名称: 利達卡、利 統仁投资管理有限公司 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 二、放水人会议宗任忠争项 (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,既可以登陆互联网 防交易系统投票平台(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。 E)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

(二)问一表决议通过现场、本所网络投票平 投票结果为准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 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。

二)公司董事、监事和高级管理人员 五、会议登记方法

为陈此华人政家大会市则则有一种,由席华人政家大会市政家及政家人会而提明皇记辅 具体事项如下; (一)登记方式 1、法人股东由其法定代表人出席会议的,应持本人身份证、股票账户卡、营业执照复 印件(加盖公章)办理登记手续;由其法定代表人委托的代理人出席会议的,应持本人身份

以保证本次股东大会的顺利召开,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确

,股票账户卡、营业执照复印件(加盖公章)和法定代表人依法出具的授权委托书(详见 2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人持本人身份证、股 票账户卡,股东授权委托书(详见附件))办理登记手续。 3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2024年10月28日下午 17:00前送达或传真至公司),并请在传真或信函上注明联系电话,以便联系。

(二)登记时间:2024年10月28日上午9:00—12:00,下午14:00—17:00(三)登记地点:北京市昌平区中关村生命科学园科学园路7号院3号楼六、其他事项

1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件及复印件各 2. 会期半天, 出席现场表决的与会股东及股东代表食宿费, 交诵费自理。 3、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作,并届时准时参会。 4、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事的影响,则本次股东大会的进程遵照当日通知。

5、公司联系人及联系方式: 电话:010-82898898 传真:010-82898886 邮编:102206

北京康辰药业股份有限公司董事会 2024年9月30日

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

北京康辰药业股份有限公司 4表本单位(或本人)出席2024年10月29日召开的贵公司 2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东账户号:

《于修订《关联交易管理制度》的议案 委托人签名(盖音). 受托人签名 受托人身份证号:

委托人身份证号: 委托日期: 年月日 番注: 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。 证券代码:603590 证券简称:康辰药业 公告编号:№2024-057

北京康辰药业股份有限公司关于变更 公司注册资本暨修订《公司章程》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。

北京康辰药业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年9月29日召开了第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订(公司章程)部分条款的议案》。具体情况如下: 、注册资本变动情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规、规范性文件的相关规定及公司回购方案,鉴于公司2023年限制性股票激励计划授予工作已完成,公司拟对回购专用证券账户剩余股份488,623股予以注销。具体内容详见公司于2024 年9月30日在指定信息披露媒体披露的(关于注销公司回购专用证券账户股份的公告)。 同时,公司拟对2023年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票154,900股进行回购注销。具体内容详见公司分别于2024年7月17日,9月30日 在指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制 性股票及调整回购价格的公告》。

性股票及调整回购价格的公告》。 鉴于上述公司拟将回购专用证券账户剩余回购股份和已获授但尚未解除限售的限制性股票一起进行注销、本次共计拟注销股份643,523股。公司将按照规定办理相关注销手续。 本次注销完成后,公司股份总数将由160,000,000股减少至159,356,477股,注册资本将由人民币16,000万元减少至人民币159,356,477元。 等而入定时的。(2007) 1000 (2007) 100

订内容如下:

^^。 本次变更公司注册资本和修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议,提请公 司股东大会授权董事会,并由董事会转授权公司经营管理层及相关人员办理工商变更登记

2024年9月30日

北京康辰药业股份有限公司董事会

北京康辰药业股份有限公司关于注销 公司回购专用证券账户股份的公告 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。

巡溯,开对其内各的真实性、准确压和定整性单位保护员压。 北京康庆药业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年9月29日召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》,公司拟对回购专用证券账户股份剩余488,623股进行注销,并由应减少 注册资本。本次注销公司回购专用证券账户剩余股份并减少注册资本事项尚需提交公司股 东大会审议。现将有关事项说明如下: 条大会甲以。现得有大事现处明如下:
一、回胸股份的审批及实施情况
2021年1月20日,公司召开第三届董事会第十四次会议,第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。根据公司于2022年1月20日公告的《关于第二期股份回购实施结果暨股份变动公告》,截至2022年1月19日,公司完成第二期股份回购,公司通过集中竞价交易方式已实际回购公司股份之,273,523股。截至2022年1月19日,公司回购专用证券账户股份数为3,508,623股(含第一期回欧剩金85%)。205、108%)上公司包股上分210%。

购剩余股份1,235,100股),占公司总股本的2,19%。 - 同胸股份的使用情况

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

预留授予结果公告》,授予53万股限制性股票。 18.17年公司 // 1937] 成限的旧版票。 上述授予登记完成后,公司回购专用证券账户剩余股份为488,623股 三、本次注销公司回购专用证券账户股份的原因

剩余股份488,623股予以注销,并将按照规定办理相关注销手续。

四、本次股份注销后公司股本结构变动情况 股份性质 数量(股) 比例(% 右限住条件股份 157,726,100 98.58% 无限售条件股份

生:以上股本结构变动情况,以注销完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分包 司出具的股本结构表为准 五、本次股份注销对公司的影响 本次注销回购专用证券账户股份是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公

中心在时间的 3 不证分别广放的定款的市社运作。在2000年16年2月中的规定开始自己 司实际情况进行的,不会改公司的财务状况和经营业绩产生重大影响,不会改变公司的上市公司地位,不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。

北京康辰药业股份有限公司董事会 北京康辰药业股份有限公司关于回购 注销部分激励对象已获授但尚未解除 限售的限制性股票及调整回购价格的

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。

■要內容提示:
■ 限制性股票回购数量: 154,000股
■ 限制性股票回购价格: 每股16.73元/股。
■ 限制性股票回购价格: 每股16.73元/股。
北京康辰药业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年9月29日召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除跟售的限制性股票及调整回购价格的议案》。根据公司《2023年限制性股票激励计划》(以下简称"激励计划"或"本激励计划")的有关规定,同意回购注销1名激励对象已获授但尚未解除跟售的154,000股限制性股票。同时,因公司2023年度权益分金布第2日交流管、对原的公路进程。1000股限制性股票。同时,因公司2023年度权益分金布第2日交流管、对原的公路进程和该汇据、现象方法里面说的现在。 派方案已实施完毕,对回购价格进行相应调整。现将有关事项说明如下: (宋仁文/周元年, 外回房)) 旧过 1 相应构建。 224年 天 李 须虎的如 广: 一、本颜助计划已履行的相关审批程序 1、2023年7月31日,公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议,审 议诵讨《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》等议案。公司

股东大会审议通过。 2、2023年8月16日,公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议

卖公司股票情况的自查报告》。

要公司股票情况的自查报告》。
3、2023年9月23日,公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予结果公告》,公司于2023年9月21日完成了首次授予限制性股票的登记事宜,实际向21名激励对象授予249万股限制性股票。
4、2024年7月16日,公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议,审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票及调整授予价格的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划产的资产分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》。上述议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。上述《关于回购注销部分激励对导口表移印尚本保险职售的限制性股票及调整口顺价格的议案》。 时象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》 尚需提交公司股东大

议、市议通过《关于回购注销部分添加对象已就按但尚未解除艰售的限制性股票及调整回购价格的议案》等议案。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。 以上各阶段公司均已按要求履行披露义务,详情请见公司于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)发布的公告

(二) 回购价格及调整说明 鉴于公司2023年年度股东大会审议通过的《关于2023年度利润分配预案的议案》,公司2023年度以实施权益分派股权登记日的应分配股数(总股本扣除公司回购专户的股份 余额) 为基数分配利润,每10股派发现金股利人民币3,00元(含税)。2024年6月28日,公司

P = P0 - V1 = 1 0 = V 其中·P为调整后的每股限制性股票回购价格,PO为调整前的每股限制性股票回购价

股份性质

格;V为每股的减息網。 经派息调整后,P仍须大于0。 本次调整后,本次限制性股票回购价格为:P=17.03-0.3=16.73元/股。 三、回购资金总额及回购资金来源

本次公司拟用于回购限制性股票的资金总额为2.576.420元,全部为公司自有资金。 四、本次回购注销后股本结构变动情况

数量(股) 比例(%) 数量(股) 比例(%) 注:以上股本结构变动情况,仅考虑本次注销回购情况,具体情况以回购注销事项完成

制性股票激励计划的继续实施。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次 回购注销完成后,公司股权分布仍具备上市条件。 六、监事会意见 公司2023年限制性股票激励计划1名激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资 格,根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票撤贴计划》的有关规定,其已获授但尚未解除限售的154,000股限制性股票由公司进行回购注销,同时,因公司2023年度权益分派方案已实施完毕,对回购价格进行相应调整,由17.03元/股调整为16.73 元/股,上述事项符合相关法律法规及公司《2023年限制性股票激励计划》的规定,程序会

法合规,不会影响公司(2023年限制性股票激励计划》的继续实施,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会损害公司及全体股东利益。因此,监事会同意公司本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格事项。该事项尚需提 交公司股东大会审议通过。

交公司股环大会审认通过。 七、法律意见书结论性意见 北京国极律师事务所认为,截至本法律意见书出具日,康辰药业本次股权激励计划回 购注销相关事项已履行的程序符合《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》及公司 《2023年限制性股票激励计划》的相关规定。本次回购注销事宣尚需股东大会审议通过, 公司尚需按照《公司法》等规定履行减少注册资本的相关手续。公司本次回购注销的回购 价格、回购原因、数量及资金来源符合《管理办法》及《股权激励计划》的相关规定。公司就 回购注销相关事项尚需按照相关法律、法规、规章及规范性文件履行信息披露义务,办理股 经同购许数组是依据定 份回购注销的具体事宜。

2024年9月30日

北京康辰药业股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

监事会会议审议情况

一、监事会会议申以情况1、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分激励对象已

2、审议通过《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于注销公司回购专用证券账 该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

北京康辰药业股份有限公司

一、董事会会议召开情况 北京康辰药业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十二次会议于2024年8

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调

、中区通过《天子回》在中间的方面加入《二次次回问术所陈校旨的依何注放宗及所整回购价格的议案》。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分激励对象已

具体内容许见公司问日于指定信息披露媒体披露的《天于注朝公司回购专用证券账户股份的公告》。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 3、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更公司注册资本暨修订 〈公司章程〉部分条款的公告》。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 该议客始需是4次公司的在十个金亩议通过

联交易管理制度》。 局管理制度》。表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。5、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉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《北京康辰药业股份有限公司募

8. (朱中间市建义五中10.37./54平区602。 6. 审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开2024年第二次临时股 东大会的通知》。

北京康辰药业股份有限公司董事会

1、2023年9月23日,公司在指定信息披露媒体披露了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予结果公告》,授予249万股限制性股票。 2、2024年9月6日,公司指定信息披露媒体披露了《关于2023年限制性股票激励计划

重要内容提示:

独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。上述议案已经公司2023年第三次临时 审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关议案发表了独立意见。公司监事会对2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。8月17日、公司披露《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买

会审议通过。 5、2024年9月29日,公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会

二、本次限制性股票回购注销情况 —、本人成的正成宗已99年刊间70 (一) 回购完销的原因 数量、价格 根据《激励计划》相关规定,本激励计划1名激励对象因个人原因离职,不再具备激励 对象资格,其已获授但尚未解除限售的154,000股限制性股票由公司进行回购注销。

按露了《2023年年度权益分派实施公告》,并于2024年7月4日实施完成了现金红利发放。根据本激励计划的规定,激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司 股票价格及数量事项的,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及数量做相应的 调整。调整方法如下

四、本次回购注用自动水空间增加。 本次2023年激励计划回购注销限制性股票154,000股,本次限制性股票回购注销完成 后,将导致公司有限售条件股份减少154,000股,公司总股本将由160,000,000股减少至 159,846,000股,公司股本结构变动如下:

在:这上放本语学文的同位。这个这本人在自己购得优,实际自己这些现在的事实无成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。 五、回购注销限制性股票对公司的影响 本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响,且不影响公司限

北京康辰药业股份有限公司董事会

、监事会会议召开情况 一、益事云云以台开间仍 北京康辰药业股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十次会议于2024年9

获授日尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告》。 表决结果: 3票同意、0票反对、0票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

北京康辰药业股份有限公司监事会 2024年9月30日 公告编号: 临2024-053

第四届董事会第十二次会议决议公告 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 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 4、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉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《北京康辰药业股份有限公司关

2024年9月30日

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、推确性和完整性承担法律责任。

月24日以电子邮件方式通知全体董事,于2024年9月29日以传签方式形成有效决议。本次会议召集人为董事长刘建华先生,会议应当参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

表决结果:9票同意、0票反对、0票分析。 该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 2、审议通过《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》 具体内容详见公司同于指定信息披露媒体披露的《关于注销公司回购专用证券账

集资金管理办法》。表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权 该议案尚需提交公司股东大会审议通过