证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2024-039

爱威科技股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、第四届监事会任期将于2024年10月14日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的换届工作尚在积极筹备中，为保证董事会和监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举将延期进行，同时董事会各专门委员会委员、高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成前，公司第四届董事会、第四届监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作进程，尽快完成董事会与监事会的换届选举，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

爱威科技股份有限公司董事会
2024年10月10日

关于新增中信银行股份有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告

摩根基金管理（中国）有限公司（以下简称“本公司”）已与中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）签订了基金销售代理协议，现决定自本公告之日起，新增中信银行为本公司以下基金的代销机构。投资人可通过中信银行开展以下基金的申购、赎回、定期定额等相关业务。具体的业务流程、办理时间和办理方式以中信银行的规定为准。

序号	基金名称	基金代码
1	摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)人民币A类份额	017970
2	摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)人民币C类份额	020512
3	摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)人民币C类份额	019512

有关上述基金销售的具体事宜请仔细阅读上述基金的招募说明书、基金产品资料概要及基金合同等相关法律文件。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、中信银行股份有限公司
客服电话：95558
网址：www.citicbank.com
2、摩根基金管理（中国）有限公司
客服电话：400-889-4888
网址：am.jpmorgan.com/cn

特此公告。

摩根基金管理（中国）有限公司
二〇二四年十月十日

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2024-035

合兴汽车电子股份有限公司关于对外投资设立香港全资公司的进展公告

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。

一、对外投资概述

合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于对外投资设立香港全资公司的议案》，具体内容详见公司于2024年8月28日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于对外投资设立香港全资公司的公告》（公告编号：2024-033）。

二、对外投资进展情况

近日，公司已完成香港全资公司的登记事宜，并取得香港特别行政区公司注册处签发的《公司注册证明书》，基本信息如下：

名称：合兴（香港）有限责任公司
英文名称：SYNERGROW-HX（HK）LIMITED
地址：香港中西区金钟道89号力宝中心1座1908-09室
登记证号码：77132412-000-10-24-5
生效日期：2024年10月2日

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会
2024年10月10日

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2024-068

藏格矿业股份有限公司关于老挝子公司获批《钾盐矿勘探报告》及《钾盐矿储量证》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、误导性陈述或重大遗漏。

近日，藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）子公司藏格矿业（老挝）发展有限公司（以下简称“藏格老挝发展”）取得由老挝地质司颁布的《塞塔尼县和巴俄县199.28平方公里钾盐矿勘探报告的批准证书》和老挝能源矿产部矿产储量评价和认证委员会颁布的《藏格矿业（老挝）发展有限公司在老挝万象塞塔尼县和巴俄县区157.72平方公里钾盐矿储量证》（以下简称《钾盐矿储量证》）。根据《钾盐矿储量证》，藏格老挝发展在老挝塞塔尼县和巴俄县区157.72平方公里钾盐范围内，氯化钾资源量约为9.84亿吨。

本次老挝钾盐矿项目获批《钾盐矿勘探报告》《钾盐矿储量证》，有利于公司加快推进5年（2022-2027年）发展战略规划，有利于公司不断增大钾矿资源储备，不断提高钾肥生产产能，有利于适应国内外市场需求，为我国粮食安全作出应有的贡献。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会
2024年10月10日

证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2024-040
转债代码：118022 转债简称：锂科转债

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于参加湖南辖区2024年度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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步加强与投资者的互动交流，五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日”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（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10月10日（星期四）14:00-17:00。

届时公司高管将通过网络文字交流形式就公司经营状况、发展战略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。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会
2024年10月10日

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024—070
债券代码：124024 债券简称：铜陵定02

铜陵有色金属集团股份有限公司关于参股公司首次公开发行股票上市的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称“铜冠矿建”）拟于2024年10月11日在北京证券交易所上市，股票简称：铜冠矿建，股票代码：920019，发行价格为4.33元/股。

截至本公告披露日，公司持有铜冠矿建3,000.01万股股票，占其发行后总股本（行使超额配售选择权前）的14.80%。公司持有的铜冠矿建上述股份自其上市之日起12 个月内不得转让。

根据企业会计准则相关规定，公司对持有铜冠矿建的股权按照“长期股权投资”科目列报，并对其采用“权益法”进行核算。铜冠矿建上市不会对公司当期业绩及财务状况产生重大影响。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
2024年10月9日

中国人保资产管理有限公司关于旗下公募基金持有停牌股票估值方法调整的公告

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2017]13号）及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》（中基协发[2013]13号）的相关规定，经与基金托管人、会计师事务所协商一致，我司决定自2024年10月08日起，对旗下公募基金持有的停牌股票“国泰君安”（股票代码：601211）及“海通证券”（股票代码：600837）按指数收益法进行估值。

待上述股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。

特此公告。

中国人保资产管理有限公司
2024年10月10日

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2024-055

陕西能源投资股份有限公司关于2024年第三季度主要运营数据的自愿性信息披露公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等相关规定，陕西能源投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年第三季度主要运营数据如下：

运营指标	单位	2024年		2023年		同比变化（%）	
		三季度	累计	三季度	累计	三季度	累计
发电量	亿千瓦时	153.80	394.79	113.68	327.75	35.29	20.45
上网电量	亿千瓦时	144.31	369.16	106.31	306.65	35.74	20.38
原煤产量	万吨	598.02	1763.40	595.18	1722.76	0.48	2.36
自产煤外销量	万吨	186.21	566.85	153.49	387.86	21.32	46.15

注：公司实施煤电一体化战略，下属煤矿产煤主要用于各电厂自用，部分自产煤对外销售

以上主要运营数据来自本公司内部统计，可能与公司定期报告披露的数据有差异，仅供投资者及时了解公司生产经营状况，不对公司未来经营状况作出预测或承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司董事会
2024年10月10日

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2024-030

安徽丰原药业股份有限公司第九届十九次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于2024年10月9日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于2024年9月27日以送达或电子邮件等方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。参加本次会议的董事应到9人，实到9人。公司全体监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长何宏满先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议并以记名式书面表决的方式，通过如下决议：

一、通过《关于公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为公司限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，同意按照《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售事宜。除1名激励对象离职和1名激励对象考核不合格外，本次可申请解除限售219名激励对象首次授予部分限制性股票数量为8,309,700股，占目前公司总股本的1.79%。

同意票3票，无反对和弃权票。公司董事何宏满先生、汝添乐先生、章绍毅先生、陆震虹女士、张军先生、段金朝先生作为本次激励计划的激励对象，为关联董事，对本议案回避表决。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上刊登的相关公告。

二、通过《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司已实施完成2023年度权益分派，根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，同意对激励计划首次授予限制性股票回购价格进行相应调整，首次授予限制性股票的回购价格由4.03元/股调整为2.77元/股。

同意票3票，无反对和弃权票。公司董事何宏满先生、汝添乐先生、章绍毅先生、陆震虹女士、张军先生、段金朝先生作为本次激励计划的激励对象，为关联董事，对本议案回避表决。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上刊登的相关公告。

三、通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，因1名激励对象主动离职不再具备激励资格和1名激励对象考核不合格未满足解除限售条件，公司将回购注销上述2名激励对象已获授但尚未解除限售的63,000股限制性股票，本次回购注销公司股份，将减少公司注册资本。

同意票3票，无反对和弃权票。公司董事何宏满先生、汝添乐先生、章绍毅先生、陆震虹女士、张军先生、段金朝先生作为本次激励计划的激励对象，为关联董事，对本议案回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上刊登的相关公告。

四、通过《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》

鉴于公司已实施完成2023年度权益分派，公司注册资本发生变更。另根据《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，鉴于1名激励对象不再具备激励资格以及1名激励对象未满足解除限售条件，公司应予回购注销其已获授但尚未解除限售的63,000股限制性股票。

由此，现对公司章程相应条款进行修订，具体修订情况如下：

原条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币33202.623万元。	第六条 公司注册资本为人民币46477.3722万元。
第十九条 公司现有的股本结构为：普通股33202.623万股，无其他种类股。	第十九条 公司现有的股本结构为：普通股46477.3722万股，无其他种类股。

《公司章程》其他条款不变。

同意票9票，无反对和弃权票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2024年10月29日召开公司2024年第二次临时股东大会。会议具体事项详见本次会议通知。

同意票9票，无反对和弃权票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上刊登的相关公告。

特此公告。

安徽丰原药业股份有限公司董事会
二〇二四年十月九日

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2024-031

安徽丰原药业股份有限公司第九届十七次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届十七次监事会于2024年10月9日在公司办公楼第二会议室召开。本次会议通知以短信或电话等方式于2024年9月27日向全体监事发出。参加本次会议的监事应到3人，实到3人。本次会议由公司监事会主席胡月娥女士主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定。

经与会监事审议并以记名式书面表决的方式，一致通过如下议案：

一、通过《关于公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

公司监事会对公司2022年限制性股票激励计划授予股票第二个解除限售期可解除限售激励对象名单进行核查后认为：公司219名激励对象解除限售资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划第二个解除限售期的解除限售条件，同意公司为上述激励对象办理限制性股票激励计划第二次解除限售手续，共计解除限售限制性股票8,309,700股。

同意票3票，无反对和弃权票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上刊登的相关公告。

二、通过《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》

经审核，监事会认为：公司按照《上市公司股权激励管理办法》以及《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》，对本次激励计划首次授予限制性股票回购价格进行了相应调整。本事项决议程序符合规定，合法有效。

同意票3票，无反对和弃权票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上刊登的相关公告。

三、通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

经审核，根据《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》规定，在第二个解除限售期内，由于1名激励对象因个人原因主动离职，不再具备激励资格；1名激励对象考核结果为“不合格”，未满足解除限售条件。公司监事会同意回购注销上述2名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计63,000股。本事项决议程序符合规定，合法有效。

同意票3票，无反对和弃权票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上刊登的相关公告。

特此公告。

安徽丰原药业股份有限公司监事会
二〇二四年十月九日

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2024-032

安徽丰原药业股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划授予股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1. 本次限制性股票激励计划授予部分限制性股票实际可上市流通的数量为 8,309,700 股，占目前公司总股本比例为1.79%；

2.本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。

安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）2022年限制性股票激励计划授予股票第二个解除限售期解除限售条件已经满足，经公司第九届十九次董事会和第九届十七次监事会会议审议通过，公司共219 名激励对象在第二个解除限售期可解除限售8,309,700股限制性股票，具体情况如下：

一、2022年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序

1、2022年8月12日，公司召开第九届董事会第二次（临时）会议，审议通过《关于〈公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于〈公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展以及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开第九届监事会第二次会议，审议通过《关于〈公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于〈公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实〈公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，并于2022年8月13日在信息披露媒体披露相关公告。

2、2022年8月15日至2022年8月24日，公司对本次激励计划拟激励对象名单通过公司工作平台和内部张榜的方式进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励对象提出异议的记录和反馈。公司于2022年8月26日披露了《监事会关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》（公告编号：2022-033）。

3、2022年8月31日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过《关于〈公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于〈公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》。2022年9月9日在巨潮资讯网披露《2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-036）。

4、2022年9月23日，公司召开第九届董事会第四次（临时）会议和第九届监事会第四次会议，审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对相关事项进行核查并发表了核查意见。同意以2022年9月23日为首次授予日，向符合条件的223名激励对象授予1997万股限制性股票，授予价格为4.13元/股。

5、2022年10月10日，公司发布《关于2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号2022-041），公司限制性股票授予完毕，新增股份19,970,000股，于2022年10月12日上市。

6、2023年10月8日，公司召开第九届十三次董事会、第九届十三次监事会，会议审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》。具体情况见《公司第九届十三次董事会决议公告》（公告编号2023-038）、《公司第九届十三次监事会决议公告》（公告编号2023-039）。

7、公司根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了中证天通（2023）验字2112001号验资报告。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票注销事宜已于2023年12月27日完成。本次回购注销完成后，公司总股本由332,111,230股减少至332,026,230股。

8、2024年10月9日，公司召开第九届十九次董事会、第九届十七次监事会，会议审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》。具体情况见《公司第九届十九次董事会决议公告》（公告编号2024-030）、《公司第九届十七次监事会决议公告》（公告编号2024-031）。

二、限制性股票激励计划授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件满足的说明

（一）锁定期已届满

根据《安徽丰原药业股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”）规定，限制性股票自授予登记完成之日起满12个月起为本计划的解除限售期，在解除限售期内，若达到本计划规定的解除限售条件，激励对象获授的限制性股票分3次解除限售：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个解除限售期	自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

公司本次激励计划首次授予的限制性股票授予日为2022年9月23日，上市日期为2022年10月12日，因此公司本次激励计划首次授予部分的限制性股票将于2024年10月12日起进入第二个解除限售期，激励对象可解除限售获授限制性股票总数的30%。

（二）满足解除限售条件情况的说明

公司激励计划设定第二个解除限售期的解除限售条件	是否达到解除限售条件说明
1、公司未发生以下任一情形： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； （3）上市后36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形，满足解除限售条件。
2、激励对象未发生以下任一情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）证监会认定的其他情形。	激励对象未发生前述情形，满足解除限售条件。
3、业绩考核指标条件 本计划在未来三个业绩考核会计年度中，分年度对公司财务业绩指标、个人业绩指标进行考核，以达到考核目标作为激励对象当年度的解锁条件： （1）公司业绩考核条件 授予的限制性股票的各年度绩效考核目标如下表所示： 解除限售期 业绩考核目标 第一个解除限售期 相比2021年度，2022年度公司净利润增长率不低于20% 第二个解除限售期 相比2021年度，2023年度公司净利润增长率不低于30% 第三个解除限售期 相比2021年度，2024年度公司净利润增长率不低于40% 注：公司净利润指合并报表中扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润。 （2）个人业绩考核条件 在解锁期内激励对象年度考核结果在“合格”及以上，则可100%解锁当期全部份额，若解锁期内激励对象年度考核结果为“不合格”，则不可进行当期的解锁，即个人年度实际解锁额度=个人当年计划解锁额度×个人业绩考核可解锁比例。当期未能解锁的剩余份额由公司安排统一回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。	（1）公司业绩考核结果。 以2021年度净利润69,940,271.86元为基础，公司2023年度实现净利润128,076,451.66元。公司2023年度净利润相比2021年度增长率为83.12%，满足解除限售条件。 （2）个人业绩考核结果。 2022年授予激励对象中共计219名激励对象2023年度个人考核结果为“合格”及以上，满足解除限售条件，合计解除限售限制性股票8,309,700股。

综上所述，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会同意公司办理2022年限制性股票激励计划第二期解除限售事宜。

三、本次实施的激励计划与已披露的激励计划存在差异的说明

1、由于公司1名激励对象因个人原因主动离职，根据公司《限制性股票激励计划（草案）》规定，该离职激励对象已不再具备激励资格，公司将回购注销该激励对象已获授但尚未解除限售的42,000股限制性股票；1 名激励对象因个人年度考核结果为“不合格”，未满足解除限售条件，根据公司《限制性股票激励计划（草案）》规定，公司将其当期获授的21,000股限制性股票进行回购注销。故本次实际可解除限售的激励对象人数由221人调整为219人，实际可解除限售的限制性股票为8,309,700股。

2、因公司实施2023年度利润分配和资本公积金转增股本方案（按每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股），根据《限制性股票激励计划（草案）》第五章第九条的规定，及公司2022年第二次临时股东大会的授权，公司向激励对象回购限制性股票的价格由4.03元/股调整为2.77元/股。

四、限制性股票激励计划授予限制性股票第二个解除限售期可解除限售激励对象及可解除限售限制性股票数量

股数单位：万股

姓名/人数	职务	认购股数	可解除限售人数	认购股数	第二期可解除限售股数	第二期实际解除限售股数	实际解除限售股数占认购股数比例
何宏满	董事长	210	1	210	63	63	0.3
汝添乐	董事、总经理	140	1	140	42	42	0.3
章绍毅	董事、副总经理	42	1	42	12.6	12.6	0.3
陆震虹	董事、副总经理	49	1	49	14.7	14.7	0.3
张军	董事、董事会秘书	63	1	63	18.9	18.9	0.3
段金朝	董事	28	1	28	8.4	8.4	0.3
李国坤	副总经理	28	1	28	8.4	8.4	0.3
陈肖静	副总经理	28	1	28	8.4	8.4	0.3
尹双青	副总经理	42	1	42	12.6	12.6	0.3
吴征	副总经理	42	1	42	12.6	12.6	0.3
李俊	财务总监	54.6	1	54.6	16.38	16.38	0.3
张勇	销售总监	70	1	70	21	21	0.3
张玉萍	总经理助理	70	1	70	21	21	0.3
胡伟娜	总经理助理	70	1	70	21	21	0.3
卢家和	高级顾问	42	1	42	12.6	12.6	0.3
中层管理人员（共92人）		1097.6	92	1097.6	329.28	329.28	0.3
核心骨干（共114人）		707.7	112	693.7	208.11	208.11	0.3
合计（共221人）		2783.9	219	2769.9	830.97	830.97	0.3

注：1、上述激励对象认购股数的变动系公司实施 2023 年度权益分派之资本公积转增股本所致。

2、公司董事和高级管理人员所持限制性股票激励计划限售股份解除限售后，其买卖股份应遵守深交所发布的《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

五、董事会薪酬与考核委员会对公司2022年限制性股票激励计划授予的股票第二次解除限售的核实意见

公司董事会薪酬与考核委员会对公司限制性股票激励计划授予的股票第二个解除限售期解除限售条件满足情况、激励对象名单及可解除限售数量进行了核查，认为：本次可解除限售激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法》及《限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，激励对象可解除限售的限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，且公司业绩指标等其他解除限售条件已达成，可解除限售的激励对象的主体资格合法、有效，同意公司按照《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理第二次解除限售相关事宜。

六、监事会关于公司2022年限制性股票激励计划授予的股票第二个解除限售期可解除限售激励对象名单的核实意见

公司监事会对公司2022年限制性股票激励计划授予股票第二个解除限售期可解除限售激励对象名单进行核查后认为：公司219名激励对象解除限售资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划第二个解除限售期的解除限售条件，同意公司为上述激励对象办理限制性股票激励计划第二次解除限售手续，共计解除限售限制性股票8,309,700股。

七、安徽径桥律师事务所就公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期可解除限售相关事项出具的法律意见

安徽径桥律师事务所认为：本次激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已成就，本次解除限售相关安排符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

八、备查文件

1、公司第九届董事会第十九次会议决议。

2、公司第九届监事会第十七次会议决议。

3、安徽径桥律师事务所关于安徽丰原药业股份有限公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就、调整回购价格等相关事项的法律意见书。

特此公告。

安徽丰原药业股份有限公司董事会
二〇二四年十月九日

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2024-033

安徽丰原药业股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第十九次会议于2024年10月9日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销1位因个人原因离职已不符合激励资格和1 位因个人年度考核结果为“不合格”而未满足解除限售条件的2位激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票63,000股。

现就有关事项说明如下：

一、2022年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序

1、2022年8月12日，公司召开第九届董事会第二次（临时）会议，审议通过《关于〈公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于〈公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展以及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开第九届监事会第二次会议，审议通过《关于〈公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于〈公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实〈公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，并于2022年8月13日在信息披露媒体披露相关公告。

2、2022年8月15日至2022年8月24日，公司对本次激励计划拟激励对象名单通过公司工作平台和内部张榜的方式进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励对象提出异议的记录和反馈。公司于2022年8月26日披露了《监事会关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》（公告编号：2022-033）。

3、2022年8月31日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过《关于〈公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于〈公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》。2022年9月9日在巨潮资讯网披露《2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-036）。

4、2022年9月23日，公司召开第九届董事会第四次（临时）会议和第九届监事会第四次会议，审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对相关事项进行核查并发表了核查意见。均同意以2022年9月23日为首次授予日，向符合条件的223名激励对象授予1997万股限制性股票，授予价格为4.13元/股。

5、2022年10月10日，公司发布《关于2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号2022-041），公司限制性股票授予完毕，新增股份19,970,000股，于2022年10月12日上市。

6、2023年10月8日，公司召开第九届十三次董事会、第九届十三次监事会，会议审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》。具体情况见《公司第九届十三次董事会决议公告》（公告编号2023-038）、《公司第九届十三次监事会决议公告》（公告编号2023-039）。

7、公司根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了中证天通（2023）验字2112001号验资报告。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票注销事宜已于2023年12月27日完成。本次回购注销完成后，公司总股本由332,111,230股减少至332,026,230股。

8、2024年10月9日，公司召开第九届十九次董事会、第九届十七次监事会，会议审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》。具体情况见《公司第九届十九次董事会决议公告》（公告编号2024-030）、《公司第九届十七次监事会决议公告》（公告编号2024-031）。

二、关于回购注销部分限制性股票的原因说明

根据《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《限制性股票激励计划（草案）》）相关规定，在第二个解除限售期内，由于公司1名激励对象因个人原因主动离职，该离职激励对象已不再具备激励资格；1 名激励对象因个人年度考核结果为“不合格”，未满足解除限售条件，公司将回购注销该2位激励对象已获授但尚未解除限售的63,000股限制性股票。

三、回购价格、数量及金额

因公司实施2023年度利润分配和资本公积金转增股本方案（按每10股派发现金红利1.5元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股），根据《限制性股票激励计划（草案）》第五章第九条的规定，公司向激励对象回购限制性股票的价格由4.03元/股调整为2.77元/股。本次限制性股票的回购数量为63,000股，公司应就本次限制性股票回购支付的回购款项为：2.77*63,000+银行同期存款利息=177,127.65元，上述回购款项全部来自于公司自有资金。

四、回购注销后公司股本拟变化情况

股数单位：股

	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	股份数量	比例（%）	增加	减少	股份数量	比例（%）
一、限售流通股	18,022,900	3.88		63,000	17,959,900	3.86
其中：股权激励限售股	17,793,300	3.83		63,000	17,730,300	3.81
二、无限售流通股	446,813,822	96.12		0	446,813,822	96.14
三、总股本	464,836,722	100		63,000	464,773,722	100

五、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》和《限制性股票激励计划（草案）》及《公司章程》的相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司2022年限制性股票激励计划的继续实施。

六、监事会的核实意见

经审核，根据《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》规定，在第二个解除限售期内，由于1名激励对象因个人原因主动离职，不再具备激励资格；1名激励对象考核结果为“不合格”，未满足解除限售条件。公司监事会同意回购注销上述2名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计63,000股。本事项决议程序符合规定，合法有效。

七、安徽径桥律师事务所关于公司回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见

安徽径桥律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司为实施本次回购注销相关事项已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及规范性文件以及《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；公司就本次回购注销尚需提交股东大会审议通过；公司本次回购注销的原因、数量、价格、资金来源等符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及规范性文件以及《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；本次回购注销尚需按照相关规定履行后续信息披露义务，并按照《中华人民共和国公司法》及相关规定办理减资手续和股份注销登记相关手续。

八、备查文件

1、公司第九届十九次董事会决议。

2、公司第九届十七次监事会决议。

3、安徽径桥律师事务所关于安徽丰原药业股份有限公司2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书。

特此公告。

安徽丰原药业股份有限公司董事会
二〇二四年十月九日

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2024-034

安徽丰原药业股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第十九次会议于2024年10月9日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》，现就有关事项说明如下：

一、2022年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序

1、2022年8月12日，公司召开第九届董事会第二次（临时）会议，审议通过《关于〈公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于〈公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展以及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开第九届监事会第二次会议，审议通过《关于〈公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于〈公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实〈公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，并于2022年8月13日在信息披露媒体披露相关公告。

2、2022年8月15日至2022年8月24日，公司对本次激励计划拟激励对象名单通过公司工作平台和内部张榜的方式进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励对象提出异议的记录和反馈。公司于2022年8月26日披露了《监事会关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》（公告编号：2022-033）。

3、2022年8月31日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过《关于〈公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于〈公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》。2022年9月9日在巨潮资讯网披露《2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-036）。

4、2022年9月23日，公司召开第九届董事会第四次（临时）会议和第九届监事会第四次会议，审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对相关事项进行核查并发表了核查意见。同意以2022年9月23日为首次授予日，向符合条件的223名激励对象授予1997万股限制性股票，授予价格为4.13元/股。

5、2022年10月10日，公司发布《关于2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号2022-041），公司限制性股票授予完毕，新增股份19,970,000股，于2022年10月12日上市。

6、2023年10月8日，公司召开第九届十三次董事会、第九届十三次监事会，会议审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》。具体情况见《公司第九届十三次董事会决议公告》（公告编号2023-038）、《公司第九届十三次监事会决议公告》（公告编号2023-039）。

7、公司根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了中证天通（2023）验字2112001号验资报告。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票注销事宜已于2023年12月27日完成。本次回购注销完成后，公司总股本由332,111,230股减少至332,026,230股。

8、2024年10月9日，公司召开第九届十九次董事会、第九届十七次监事会，会议审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》。具体情况见《公司第九届十九次董事会决议公告》（公告编号2024-030）、《公司第九届十七次监事会决议公告》（公告编号2024-031）。

二、2022年限制性股票激励计划回购价格调整的说明

因公司实施2023年度的权益分派，根据《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》中第五章第九条的相关规定，对尚未解除限售的限制性股票的回购价格按如下方式进行调整：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、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整，调整方法如下：

1、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细：

$P=P0/(1+n)$

其中：P 为调整后的每股限制性股票回购价格，P0 为每股限制性股票授予价格；n 为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）。

2、派息：$P=P0-V$

其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。

根据公司2023年度利润分配和资本公积金转增股本方案，每10股派发现金红利1.5元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，带来的限制性股票回购价格调整如下：

$P=(4.03-0.15)\ /\ (1+0.4)\ =2.77$元/股

经过本次调整，公司限制性股票的回购价格由4.03元/股调整为2.77元/股。

三、本次调整对公司的影响

本次对公司2022年限制性股票激励计划授予尚未解除限售的限制性股票回购价格进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、调整2022年限制性股票激励计划回购价格履行的程序

1、董事会审议情况

经公司2022年第二次临时股东大会的授权，2024年10月9日公司召开第九届十九次董事会，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》，决定将2022年限制性股票激励计划授予尚未解除限售的限制性股票回购价格由4.03元/股调整为2.77元/股。

2、监事会意见

经审核，监事会认为：公司按照《上市公司股权激励管理办法》以及《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》，对本次激励计划首次授予限制性股票回购价格进行了相应调整。本事项决议程序符合规定，合法有效。

3、安徽径桥律师事务所关于公司调整2022年限制性股票激励计划回购价格相关事项的法律意见

安徽径桥律师事务所认为：本次调整2022年限制性股票激励计划回购价格的原因和方法符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第十九次会议决议。

2、公司第九届监事会第十七次会议决议。

3、安徽径桥律师事务所关于安徽丰原药业股份有限公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就、调整回购价格等相关事项的法律意见书。

特此公告。

安徽丰原药业股份有限公司董事会
二〇二四年十月九日

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2024-035

安徽丰原药业股份有限公司关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）定于2024年10月29日召开公司2024年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：公司2024年第二次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司第九届董事会。公司第九届十九次董事会审议通过，决定召开公司2024年第二次临时股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（四）召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2024年10月29日下午14:30

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年10月29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（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年10月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

（六）会议的股权登记日：本次股东大会股权登记日为：2024年10月23日。

（七）出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于本次股东大会股权登记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（详见附件1：授权委托书）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席本次股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：合肥市包河区大连路16号公司总部办公楼四楼第一会议室。

二、会议审议事项

1、应提交股东大会表决的提案：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√
2.00	《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》	√

2、本次股东大会所审议议案均为特别决议议案，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以上表决通过。

3、上述议案已经公司第九届董事会第十九次会议及第九届监事会第十七次会议审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

为更好地维护中小投资者的权益，上述议案的表决结果需对中小投资者进行单独计票并披露。

三、参加现场股东大会会议登记办法

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2024年10月25日上午8:30-11:30，下午2:00-5:00。

（三）登记地点：合肥市包河区大连路16号安徽丰原药业股份有限公司总部办公楼四楼证券部。

（四）登记手续：

1、个人股股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证的复印件，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证的复印件和委托人身份证复印件。

2、法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证的复印件、法定代表人身份证或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3、异地股东可将本人身份证、股东账户卡或持股凭证通过信函或传真方式登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

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（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权（详见附件2：参加网络投票的操作流程）。

五、其他事项

（一）会议联系方式：

联系人：张军 张群山
联系电话：0551-64846153
传真：0551-64846000
通讯地址：合肥市包河区大连路16号安徽丰原药业股份有限公司证券部。
邮编：230051

（二）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

（三）出席现场会议的股东或股东代表请携带登记手续所需证件的原件于会前半小时到达会场。

（四）出席现场会议的股东费用自理。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第十九次会议决议。

2、公司第九届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

安徽丰原药业股份有限公司董事会
二〇二四年十月九日

附件1：授权委托书

兹委托________________先生（女士）代表本人（单位）出席安徽丰原药业股份有限公司2024年第二次临时股东大会。并根据通知所列议题按照以下授权行使表决权：委托人姓名或名称（签章）（法人股东应加盖单位印章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股东账户：
受委托人签名：
受委托人身份证号码：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√			
2.00	《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》	√			

说明：

1.如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

2.请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

3.有效期限：本委托书签署日起至本次股东大会结束。

（本授权委托书复印件及剪报均有效）

委托人（签章）：

委托日期： 年 月 日

附件2：参加网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：

投票代码为“360153”，投票简称为“丰原投票”。

2.填报表决意见：

本次股东大会议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2024年10月29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统投票的具体时间为2024年10月29日（现场会议召开当日），9:15—15:00。

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指引》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在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。