

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

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：

会议召开时间：2024年11月6日（星期三）上午10:00—11:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
https://roadshow.sseinfo.com/

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年10月30日（星期三）至11月5日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）或通过电子邮箱（cnezq@126.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）将于2024年10月30日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况等信息，公司定于2024年11月6日（星期三）上午10:00—11:00召开2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会将以网络互动形式召开，公司将就2024年第三季度经营成果及财务指标等情况与投资者进行沟通交流，在信息披露允许的范围内解答投资者普遍关注的问题。

二、说明会召开时间及方式

（一）会议召开时间：2024年11月6日（星期三）上午10:00—11:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

金健米业股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年11月7日(星期四) 下午15:00—16:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络文字互动方式

会议问题征集：投资者可于2024年11月6日（星期三）16:00前，一是通过访问网址https://eseb.cn/1lrpkvVSGq8或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问；二是通过公司邮箱dm_600127@163.com提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《金健米业股份有限公司2024年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月7日下午15:00—16:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年11月7日下午15:00—16:00

（二）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

（三）会议召开方式：网络文字互动方式

三、参会人员

公司参加本次说明会的人员：董事长苏臻先生或总经理郝建国先生、独立董事凌志雄先生、财务总监黄思苗女士、董事会秘书胡晴女士（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

成都富森美家居股份有限公司关于职工代表大会选举职工监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、职工代表大会选举情况

成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期将于2024年11月9日届满，为顺利完成监事会换届选举工作，根据《公司章程》的规定，公司监事会将由3名监事组成，包括2名股东代表和1名职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。公司于2024年10月25日召开了成都富森美家居工会委员会第六届第三次职工代表大会，经参会职工代表审议，以举手表决方式，一致选举张阳先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

张阳先生将与公司于2024年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与第六届监事会任期一致。

二、特别说明

公同最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。

三、备查文件

成都富森美家居工会委员会第六届第三次职工代表大会决议。

甘李药业股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告

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：

- 本次限售股上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为5,777,913股
- 本次限售股上市流通总数为5,777,913股，均为首发限售股
- 本次股票上市流通日期为2024年10月31日

经中国证券监督管理委员会《关于核准甘李药业股份有限公司首次公开发行股票的公告》（证监许可〔2021〕075号）核准，甘李药业股份有限公司（以下简称“甘李药业”、“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票40,000,000股，于2020年6月29日在上海证券交易所上市。公司首次公开发行股票数量为360,900,000股，首次公开发行股票总金额为401,100,000股，其中有限售条件流通股为360,900,000股，无限售条件流通股为40,000股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行股票限售股，涉及股东为Vaast Wintertsew Limited（以下简称“Wintertsew”）。Wintertsew本次限售股上市流通数量为5,777,913股，占公司目前总股本的0.96%。根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及上市公告书，首次公开发售前涉及本次上市流通限售股股份持有人对所持股份自愿锁定的承诺，上述股份锁定期为公司股票上市之日起12个月法定锁定期届满后继续锁定，直至甘忠如书面通知解除延长锁定期或出现锁定期约定的其他终止锁定的情形方能解锁。

截至本公告披露日，甘忠如已出具解除延长锁定期的书面通知，Wintertsew持有的延长锁定期股票5,777,913股将解除限售并上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行完成后，公司总股本为401,100,000股，其中有限售条件流通股为360,900,000股，无限售条件流通股为40,000股。

公司于2020年7月23日召开2020年第二次临时股东大会审议通过《2019年年度利润分配预案》，公司以利润分配实施前的公司总股本401,100,000股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税），每股派发现金红利0.15元，共计派发现金红利6,016,500元，派发现金红利10,440,000股。上述利润分配方案已实施完毕，公司总股本由401,100,000股增加至561,540,000股。

2022年11月15日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈甘李药业股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及《关于〈甘李药业股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，同意公司采用限制性股票作为激励工具，向激励对象定向发行公司股票。本次授予的1,413,200股限制性股票已于2022年12月20日在中登公司上海分公司完成登记过户，并取得其出具的《证券变更登记证明》。

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意甘李药业股份有限公司向特定对象发行股票注册证的批复》（证监许可〔2023〕1284号），并经上海证券交易所同意，甘李药业向特定对象发行控股股东暨实际控制人甘忠如发行人民币普通股（A股）股票28,508,560股，以上股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让。限售期自股份发行结束之日起开始计算。上述新增股份已于2023年11月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

2024年3月11日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈甘李药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及《关于〈甘李药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，同意公司采用限制性股票作为激励工具，向激励对象定向发行公司股票。本次授予的577,040股限制性股票已于2024年6月24日在中登公司上海分公司完成登记过户，并取得其出具的《证券变更登记证明》。

2024年5月16日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对13名激励对象持有的已获授但未达解除限售条件的限制性股票136,460股予以回购注销。以上股份已于2024年7月25日在中登公司上海分公司完成注销，并取得其出具的《证券变更登记证明》。

截至本公告披露日，公司总股本为601,065,200股，其中有限售条件流通股为52,925,000股。

宁波美诺华药业股份有限公司

关于“美诺转债”提前满足转股价格向下修正条件的提示性公告

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。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波美诺华药业股份有限公司公开发行股票可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2377号）核准，2021年1月14日，宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行62,000万元可转换公司债券，共发行520万股，每张面值100元，期限6年。2021年2月4日起，上述可转换公司债券在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“美诺转债”，转债代码“113618”。

（二）可转换公司债券存续期间为2021年1月14日至2027年1月13日，转股期起止日期为2021年7月20日至2027年1月13日，初始转股价格为37.47元/股。

（三）可转换公司债券转股价格向下修正调整情况

1. 2021年12月30日，公司2021年股票期权与限制性股票激励计划的授予登记工作在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成，实际授予登记限制性股票1,727,860股。根据《宁波美诺华药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定，“美诺转债”的转股价格应调整为37.23元/股。

2. 公司于2022年6月7日为股权登记日，实施2021年年度权益分派，每股派发现金红利0.1985元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.397020股，转增后总股本增加至21,979,014股。根据《募集说明书》约定，“美诺转债”的转股价格为37.23元/股调整为26.51元/股。根据《募集说明书》约定，“美诺转债”的转股价格为37.23元/股调整为26.51元/股。

3. 公司以2023年5月26日为股权登记日，实施2022年年度权益分派。每股派发现金红利1.165元（含税），本次权益分派不涉及派发现金或转增股本。根据《募集说明书》约定，“美诺转债”的转股价格为26.51元/股调整为26.35元/股。

4. 2024年6月26日，公司2024年限制性股票激励计划的授予登记工作在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成，实际授予登记限制性股票1,727,860股。根据《募集说明书》约定，“美诺转债”的转股价格为26.35元/股调整为26.86元/股。

5. 公司以2024年7月12日为股权登记日，实施2023年年度权益分派。每股派发现金红利0.02元（含税），本次权益分派不涉及派发现金或转增股本。根据《募集说明书》约定，“美诺转债”的转股价格为26.86元/股调整为26.84元/股。

（四）可转换公司债券转股价格向下修正条款与可能触发情况

1. 修正条件及修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少

江苏博俊工业科技股份有限公司关于不提前赎回“博俊转债”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。

特别提示：

1. 自2024年9月30日至2024年10月25日，江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已满足任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（16.70元/股）的130%（含130%），已触发“博俊转债”有条件赎回条款。

2. 公司于2024年10月25日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于不提前赎回“博俊转债”的议案》，董事会决定本次不行使“博俊转债”的提前赎回权利，不提前赎回“博俊转债”，且在未來六个月内（即2024年10月26日至2025年4月25日），如再次触发“博俊转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2025年4月26日后首个交易日重新计算，若“博俊转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议以决定是否行使“博俊转债”的提前赎回权利。

一、可转债基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕11062号）同意注册，公司于2023年9月8日向不特定对象发行了5,000,000张可转债，每张面值100元，募集资金总额为人民币50,000,000万元，扣除发行费用（不含税）后的募集资金净额为人民币49,273.24万元。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司可转债于2023年9月28日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“博俊转债”，债券代码“123222”。

根据《江苏博俊工业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关约定，本次发行的可转换转股期限自可转债发行结束之日起（2023年9月14日）满六个月后的第一个交易日（2024年3月14日）起至可转债到期日（2029年9月7日）止。

（四）可转债价格调整情况

根据《募集说明书》的约定，本次发行可转债的初始转股价格为24.37元/股。

2024年5月7日，因公司于2024年度权益分派实施完成，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“博俊转债”的转股价格由24.37元/股调整为16.70元/股，调整后的转股价格自2024年5月7日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司2024年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“博俊转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2024-027）。

截至本公告披露日，“博俊转债”转股价格为16.70元/股。

二、“博俊转债”有条件赎回条款成就的情况

（一）《募集说明书》约定的可转债有条件赎回条款

根据《募集说明书》，“博俊转债”有条件赎回条款的相关约定如下：

“在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

1. 在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；若在上述交易日内发生转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算；

2. 当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元人民币时。

上述当期利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转换债券面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

合肥常青机械股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无
- 一、会议召开和出席情况
- （一）股东大会召开的时间：2024年10月25日
- （二）股东大会召开的地点：合肥市东油路18号公司二楼会议室
- （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

	出席	缺席
1. 出席会议的普通股和优先股人数	239	203
2. 出席会议的普通股和优先股持有的股份总数（股）	133,409,704	49,612,816
3. 出席会议的普通股和优先股持有的股份占公司普通股股份总数的比例（%）	61.80%	24.80%

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况

本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴彦安先生主持召开，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事6人，出席人，其中独立董事许敏先生、陈高才先生以通讯方式参加本次会议；

2. 董事曾福米方明先生出席本次会议；公司高管王斌先生列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）议案名称

1. 议案名称：关于补选非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

山东益生种畜禽股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

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

山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年09月01日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份部分已发行的人民币普通股（A股），本次回购股份将用于实施员工持股计划。本次回购股份的数量不低于8,300,000股，不超过16,600,000股，回购股份的价格不超过人民币12.00元/股（含）。实施期限为董事会审议通过回购股份方案之日起十二个月内。具体内容详见2024年09月03日公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》（公告编号：2024-072）。

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——回购股份》等相关规定，回购期限届满或回购方案已实施完毕的，上市公司应当在两个交易日内披露回购实施结果暨股份变动公告。截至本公告披露日，公司上述回购方案已实施完毕，现将具体情况公告如下：

一、回购股份的实施情况

1. 2024年09月06日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份570,000股，占公司总股本的比例为0.05%。具体内容详见2024年09月07日公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-076）。

2. 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——回购股份》等相关规定，回购期限届满或回购方案已实施完毕的，上市公司应当在两个交易日内披露回购实施结果暨股份变动公告。截至本公告披露日，公司上述回购方案已实施完毕，现将具体情况公告如下：

二、回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明

公司本次实际回购的方式、回购股份数量、回购价格、回购资金总额、实施期限等均符合公司董事会审议通过的回购股份方案，公司已按披露的回购方案完成回购，实施结果与已披露的回购股份方案不存在差异。

三、回购方案的实施对公司影响

本次回购不会对公司的财务状况、经营、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的上市地位，公司股份回购计划仍然符合

重庆山外山血液净化技术股份有限公司关于2024年员工持股计划预留份额分配的公告

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。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开2024年员工持股计划管理委员会第二次会议，审议通过了《关于公司2024年员工持股计划预留股份分配的议案》及《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会成员的议案》。根据《重庆山外山血液净化技术股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的有关规定，该事项在2024年员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”）的授权审批范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。现将有关事项说明如下：

一、本次员工持股计划的基本情况

（一）2024年4月24日，公司召开的2024年董事会第一次会议和第三屆监事会第七次会议，审议通过了《关于〈公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及《关于〈公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》等议案。

（二）2024年5月16日，公司召开的2023年年度股东大会，审议通过了《关于〈公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及《关于〈公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》等议案，同意公司2024年员工持股计划。

（三）2024年6月19日，公司召开的2024年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于〈公司2024年员工持股计划管理委员会的议案〉及〈关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会成员的议案〉的议案》。根据《重庆山外山血液净化技术股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的有关规定，该事项在2024年员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”）的授权审批范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。现将有关事项说明如下：

一、本次员工持股计划的基本情况

（一）2024年4月24日，公司召开的2024年董事会第一次会议和第三屆监事会第七次会议，审议通过了《关于〈公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及《关于〈公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》等议案。

（二）2024年5月16日，公司召开的2023年年度股东大会，审议通过了《关于〈公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及《关于〈公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》等议案，同意公司2024年员工持股计划。

（三）2024年6月19日，公司召开的2024年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于〈公司2024年员工持股计划管理委员会的议案〉及〈关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会成员的议案〉的议案》。根据《重庆山外山血液净化技术股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的有关规定，该事项在2024年员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”）的授权审批范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。现将有关事项说明如下：

一、本次员工持股计划的基本情况

（一）2024年4月24日，公司召开的2024年董事会第一次会议和第三屆监事会第七次会议，审议通过了《关于〈公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及《关于〈公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》等议案。

（二）2024年5月16日，公司召开的2023年年度股东大会，审议通过了《关于〈公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及《关于〈公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》等议案，同意公司2024年员工持股计划。

（三）2024年6月19日，公司召开的2024年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于〈公司2024年员工持股计划管理委员会的议案〉及〈关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会成员的议案〉的议案》。根据《重庆山外山血液净化技术股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的有关规定，该事项在2024年员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”）的授权审批范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。现将有关事项说明如下：

一、本次员工持股计划的基本情况

（一）2024年4月24日，公司召开的2024年董事会第一次会议和第三屆监事会第七次会议，审议通过了《关于〈公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及《关于〈公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》等议案。

（二）2024年5月16日，公司召开的2023年年度股东大会，审议通过了《关于〈公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及《关于〈公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》等议案，同意公司2024年员工持股计划。

（三）2024年6月19日，公司召开的2024年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于〈公司2024年员工持股计划管理委员会的议案〉及〈关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会成员的议案〉的议案》。根据《重庆山外山血液净化技术股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的有关规定，该事项在2024年员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”）的授权审批范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。现将有关事项说明如下：

一、本次员工持股计划的基本情况

（一）2024年4月24日，公司召开的2024年董事会第一次会议和第三屆监事会第七次会议，审议通过了《关于〈公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及《关于〈公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》等议案。

（二）2024年5月16日，公司召开的2023年年度股东大会，审议通过了《关于〈公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及《关于〈公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》等议案，同意公司2024年员工持股计划。

（三）2024年6月19日，公司召开的2024年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于〈公司2024年员工持股计划管理委员会的议案〉及〈关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会成员的议案〉的议案》。根据《重庆山外山血液净化技术股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的有关规定，该事项在2024年员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”）的授权审批范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。现将有关事项说明如下：

一、本次员工持股计划的基本情况

（一）2024年4月24日，公司召开的2024年董事会第一次会议和第三屆监事会第七次会议，审议通过了《关于〈公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及《关于〈公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》等议案。

（二）2024年5月16日，公司召开的2023年年度股东大会，审议通过了《关于〈公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及《关于〈公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》等议案，同意公司2024年员工持股计划。

（三）2024年6月19日，公司召开的2024年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于〈公司2024年员工持股计划管理委员会的议案〉及〈关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会成员的议案〉的议案》。根据《重庆山外山血液净化技术股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的有关规定，该事项在2024年员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”）的授权审批范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。现将有关事项说明如下：

一、本次员工持股计划的基本情况

（一）2024年4月24日，公司召开的2024年董事会第一次会议和第三屆监事会第七次会议，审议通过了《关于〈公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及《关于〈公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》等议案。

（二）2024年5月16日，公司召开的2023年年度股东大会，审议通过了《关于〈公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及《关于〈公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》等议案，同意公司2024年员工持股计划。

（三）2024年6月19日，公司召开的2024年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于〈公司2024年员工持股计划管理委员会的议案〉及〈关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会成员的议案〉的议案》。根据《重庆山外山血液净化技术股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的有关规定，该事项在2024年员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”）的授权审批范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。现将有关事项说明如下：

一、本次员工持股计划的基本情况

（一）2024年4月24日，公司召开的2024年董事会第一次会议和第三屆监事会第七次会议，审议通过了《关于〈公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及《关于〈公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》等议案。

（二）2024年5月16日，公司召开的2023年年度股东大会，审议通过了《关于〈公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及《关于〈公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》等议案，同意公司2024年员工持股计划。

（三）2024年6月19日，公司召开的2024年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于〈公司2024年员工持股计划管理委员会的议案〉及〈关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会成员的议案〉的议案》。根据《重庆山外山血液净化技术股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的有关规定，该事项在2024年员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”）的授权审批范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。现将有关事项说明如下：

一、本次员工持股计划的基本情况

（一）2024年4月24日，公司召开的2024年董事会第一次会议和第三屆监事会第七次会议，审议通过了《关于〈公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及《关于〈公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》等议案。

（二）2024年5月16日，公司召开的2023年年度股东大会，审议通过了《关于〈公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及《关于〈公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》等议案，同意公司2024年员工持股计划。

（三）2024年6月19日，公司召开的2024年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于〈公司2024年员工持股计划管理委员会的议案〉及〈关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会成员的议案〉的议案》。根据《重庆山外山血液净化技术股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的有关规定，该事项在2024年员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”）的授权审批范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。现将有关事项说明如下：

一、本次员工持股计划的基本情况

（一）2024年4月24日，公司召开的2024年董事会第一次会议和第三屆监事会第七次会议，审议通过了《关于〈公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及《关于〈公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》等议案。

（二）2024年5月16日，公司召开的2023年年度股东大会，审议通过了《关于〈公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及《关于〈公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》等议案，同意公司2024年员工持股计划。

（三）2024年6月19日，公司召开的2024年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于〈公司2024年员工持股计划管理委员会的议案〉及〈关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会成员的议案〉的议案》。根据《重庆山外山血液净化技术股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的有关规定，该事项在2024年员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”）的授权审批范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。现将有关事项说明如下：

一、本次员工持股计划的基本情况

（一）2024年4月24日，公司召开的2024年董事会第一次会议和第三屆监事会第七次会议，审议通过了《关于〈公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及《关于〈公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》等议案。

（二）2024年5月16日，公司召开的2023年年度股东大会，审议通过了《关于〈公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及《关于〈公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》等议案，同意公司2024年员工持股计划。

（三）2024年6月19日，公司召开的2024年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于〈公司2024年员工持股计划管理委员会的议案〉及〈关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会成员的议案〉的议案》。根据《重庆山外山血液净化技术股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的有关规定，该事项在2024年员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”）的授权审批范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。现将有关事项说明如下：

一、本次员工持股计划的基本情况

（一）2024年4月24日，公司召开的2024年董事会第一次会议和第三屆监事会第七次会议，审议通过了《关于〈公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及《关于〈公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》等议案。

（二）2024年5月16日，公司召开的2023年年度股东大会，审议通过了《关于〈公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及《关于〈公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》等议案，同意公司2024年员工持股计划。

（三）2024年6月19日，公司召开的2024年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于〈公司2024年员工持股计划管理委员会的议案〉及〈关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会成员的议案〉的议案》。根据《重庆山外山血液净化技术股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的有关规定，该事项在2024年员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”）的授权审批范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。现将有关事项说明如下：

一、本次员工持股计划的基本情况

（一）2024年4月24日，公司召开的2024年董事会第一次会议和第三屆监事会第七次会议，审议通过了《关于〈公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及《关于〈公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》等议案。

（二）2024年5月16日，公司召开的2023年年度股东大会，审议通过了《关于〈公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及《关于〈公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》等议案，同意公司2024年员工持股计划。

（三）2024年6月19日，公司召开的2024年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于〈公司2024年员工持股计划管理委员会的议案〉及〈关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会成员的议案〉的议案》。根据《重庆山外山血液净化技术股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的有关规定，该事项在2024年员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”）的授权审批范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。现将有关事项说明如下：

一、本次员工持股计划的基本情况

（一）2024年4月24日，公司召开的2024年董事会第一次会议和第三屆监事会第七次会议，审议通过了《关于〈公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及《关于〈公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》等议案。

（二）2024年5月16日，公司召开的2023年年度股东大会，审议通过了《关于〈公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及《关于〈公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》等议案，同意公司2024年员工持股计划。

（三）2024年6月19日，公司召开的2024年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于〈公司2024年员工持股计划管理委员会的议案〉及〈关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会成员的议案〉的议案》。根据《重庆山外山血液净化技术股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的有关规定，该事项在2024年员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”）的授权审批范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。现将有关事项说明如下：

一、本次员工持股计划的基本情况

（一）2024年4月24日，公司召开的2024年董事会第一次会议和第三屆监事会第七次会议，审议通过了《关于〈公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及《关于〈公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》等议案。

（二）2024年5月16日，公司召开的2023年年度股东大会，审议通过了《关于〈公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及《关于〈公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》等议案，同意公司2024年员工持股计划。

（三）2024年6月19日，公司召开的2024年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于〈公司2024年员工持股计划管理委员会的议案〉及〈关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会成员的议案〉的议案》。根据《重庆山外山血液净化技术股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的有关规定，该事项在2024年员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”）的授权审批范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。现将有关事项说明如下：

一、本次员工持股计划的基本情况

（一）2024年4月24日，公司召开的2024年董事会第一次会议和第三屆监事会第七次会议，审议通过了《关于〈公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及《关于〈公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》等议案。

（二）2024年5月16日，公司召开的2023年年度股东大会，审议通过了《关于〈公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及《关于〈公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》等议案，同意公司2024年员工持股计划。

（三）2024年6月19日，公司召开的2024年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于〈公司2024年员工持股计划管理委员会的议案〉及〈关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会成员的议案〉的议案》。根据《重庆山外山血液净化技术股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的有关规定，该事项在2024年员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”）的授权审批范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。现将有关事项说明如下：

一、本次员工持股计划的基本情况

（一）2024年4月24日，公司召开的2024年董事会第一次会议和第三屆监事会第七次会议，审议通过了《关于〈公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及《关于〈公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》等议案。

（二）2024年5月16日，公司召开的2023年年度股东大会，审议通过了《关于〈公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及《关于〈公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》等议案，同意公司2024年员工持股计划。

（三）2024年6月19日，公司召开的2024年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于〈公司2024年员工持股计划管理委员会的议案〉及〈关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会成员的议案〉的议案》。根据《重庆山外山血液净化技术股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的有关规定，该事项在2024年员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”）的授权审批范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。现将有关事项说明如下：

一、本次员工持股计划的基本情况

（一）2024年4月24日，公司召开的2024年董事会第一次会议和第三屆监事会第七次会议，审议通过了《关于〈公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及《关于〈公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》等议案。

（二）2024年5月16日，公司召开的2023年年度股东大会，审议通过了《关于〈公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及《关于〈公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》等议案，同意公司2024年员工持股计划。

（三）2024年6月19日，公司召开的2024年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于〈公司2024年员工持股计划管理委员会的议案〉及〈关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会成员的议案〉的议案》。根据《重庆山外山血液净化技术股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的有关规定，该事项在2024年员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”）的授权