

## 信息披露

证券代码:688217 证券简称:睿昂基因 公告编号:2024-059  
上海睿昂基因科技股份有限公司  
关于公司重大事项进展的公告

本公司董事会及除董事长熊女士、董事熊先生外的其他董事成员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责任。

前期，公司实际控制人、董事长兼总经理、核心技术人员熊女士，实际控制人、董事兼副总经理熊先生，副总经理何俊先生，副总经理薛伟先生因涉嫌非法经营罪被公安机关采取指定居所监视居住等强制措施。近日，收到以上人员家属通知，熊女士、熊先生、薛伟先生、何俊先生的强制措施变更为刑事拘留，涉嫌罪名变更为诈骗罪。相关事项尚待进一步调查。

目前，公司已针对相关事项做出妥善安排，代理董事长、其他高管及核心技术人员正常履行公司业务正常开展，经营活动正常进行。公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公司发布的公告均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司  
董事会  
2024年10月26日

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2024-065

金徽酒股份有限公司  
第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会对全体监事保证本公司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、监事会会议召开及召开情况

金徽酒股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知于2024年10月19日以电子邮件方式发出，会议于2024年10月25日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席周席生先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《金徽酒股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。

二、监事会议审议情况

1. 审议通过《关于审议〈金徽酒股份有限公司2024年第三季度报告〉的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司内部管理制度的规定。公司2024年第三季度报告事实准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。在2024年第三季度报告编制、审议期间，未发生内幕信息泄密及其他违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2. 审议通过《关于审议〈金徽酒股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告〉的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于2024年10月26日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《金徽酒股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》（公告编号：临2024-067）。

特此公告。

金徽酒股份有限公司监事会  
2024年10月26日

区域名称	报告期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
省内	276	36	32
省外	762	199	39
合计	1,028	236	71

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会  
2024年10月26日

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2024-067

金徽酒股份有限公司  
2024年度“提质增效重回报”行动方案  
半年度评估报告

本公司董事会及全体董事保证本公司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、监事会会议召开及召开情况

金徽酒股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知于2024年10月19日以电子邮件方式发出，会议于2024年10月25日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席周席生先生主持，会议应出席监事3人、实际出席监事3人。

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《金徽酒股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。

二、监事会议审议情况

1. 审议通过《关于审议〈金徽酒股份有限公司2024年第三季度报告〉的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司内部管理制度的规定。公司2024年第三季度报告事实准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。在2024年第三季度报告编制、审议期间，未发生内幕信息泄密及其他违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2. 审议通过《关于审议〈金徽酒股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告〉的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于2024年10月26日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《金徽酒股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》（公告编号：临2024-067）。

特此公告。

金徽酒股份有限公司监事会  
2024年10月26日

区域名称	报告期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
省内	276	36	32
省外	762	199	39
合计	1,028	236	71

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会  
2024年10月26日

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2024-064

金徽酒股份有限公司  
第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会对全体董事保证本公司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、董事会会议召开及召开情况

金徽酒股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2024年10月19日以电子邮件方式发出，会议于2024年10月25日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长周席生先生主持，会议应出席董事11人、实际出席董事11人、公司监事和部分高级管理人员列席会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。

二、董事会议审议情况

1. 审议通过《关于审议〈金徽酒股份有限公司2024年第三季度报告〉的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司内部管理制度的规定。公司2024年第三季度报告事实准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。在2024年第三季度报告编制、审议期间，未发生内幕信息泄密及其他违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2. 审议通过《关于审议〈金徽酒股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告〉的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于2024年10月26日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《金徽酒股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》（公告编号：临2024-067）。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会  
2024年10月26日

区域名称	报告期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
省内	276	36	32
省外	762	199	39
合计	1,028	236	71

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会  
2024年10月26日

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2024-063

金徽酒股份有限公司  
第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会对全体董事保证本公司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、董事会会议召开及召开情况

金徽酒股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2024年10月19日以电子邮件方式发出，会议于2024年10月25日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长周席生先生主持，会议应出席董事11人、实际出席董事11人、公司监事和部分高级管理人员列席会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。

二、董事会议审议情况

1. 审议通过《关于审议〈金徽酒股份有限公司2024年第三季度报告〉的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司内部管理制度的规定。公司2024年第三季度报告事实准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。在2024年第三季度报告编制、审议期间，未发生内幕信息泄密及其他违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2. 审议通过《关于审议〈金徽酒股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告〉的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于2024年10月26日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《金徽酒股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》（公告编号：临2024-067）。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会  
2024年10月26日

区域名称	报告期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
省内	276	36	32
省外	762	199	39
合计	1,028	236	71

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会  
2024年10月26日

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2024-062

金徽酒股份有限公司  
第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会对全体董事保证本公司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、董事会会议召开及召开情况

金徽酒股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2024年10月19日以电子邮件方式发出，会议于2024年10月25日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长周席生先生主持，会议应出席董事11人、实际出席董事11人、公司监事和部分高级管理人员列席会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。

二、董事会议审议情况

1. 审议通过《关于审议〈金徽酒股份有限公司2024年第三季度报告〉的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司内部管理制度的规定。公司2024年第三季度报告事实准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。在2024年第三季度报告编制、审议期间，未发生内幕信息泄密及其他违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2. 审议通过《关于审议〈金徽酒股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告〉的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于2024年10月26日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《金徽酒股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》（公告编号：临2024-067）。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会  
2024年10月26日

区域名称	报告期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
省内	276	36	32
省外	762	199	39