证券简称：康恩贝 证券代码：600572 编号：临2024-078

浙江康恩贝制药股份有限公司
关于2024年三季报业绩说明会召开情况的公告

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。

浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司、本公司、康恩贝）2024年三季报业绩说明会于2024年11月15日下午2:00-3:00在上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）采用网络平台文字互动的方式召开。公司总裁罗国良先生，副总裁、财务总监谌明先生，副总裁、董事会秘书金祖成先生，独立董事牛宇龙先生出席了本次网上业绩说明会。公司管理层就公司2024年前三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行了互动交流与沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。部分投资者已于2024年11月15日前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司联系人邮箱，公司在本次说明会对有关问题也进行了回答。有关说明会内容详见附件《浙江康恩贝制药股份有限公司关于2024年三季报业绩说明会的会议纪要》。

关于公司2024年三季报业绩说明会的详细情况，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）进行查看。公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司
董 事 会
2024年11月16日

附件：

浙江康恩贝制药股份有限公司
关于2024年三季报业绩说明会的会议纪要

（一）会议开始，由公司董事会秘书金祖成先生致欢迎辞并就公司2024年前三季度业绩和经营情况做了介绍。

公司持续聚焦中药大健康产业发展战略，推动业务结构持续优化，内生动力不断增强。2024年第三季度营业收入14.65亿元，同比增长3.16%；归属于上市公司股东的净利润1.36亿元，同比增长27.22%，实现单季度业绩双增长。2024年1-9月，公司实现营业收入49.13亿元，同比下降5.23%，主要系上年消化道用药及呼吸系统用药市场需求激增，2024年相关品种市场需求趋于常态，销售同比有所减少；实现归母净利润5.18亿元、扣非后归母净利润4.24亿元，同比分别下降16.81%和16.84%，主要系前三季度营业收入下降带来的经营性利润下降影响以及研发投入较上年同期增加约4,400万元所致。

从业务结构看，受去年销售非常态高基数影响，2024年1-9月公司全品类中药实现收入24.85亿元，同比下降11.44%，其中，中成药收入降幅较大，而中药材与中药饮片业务同比增长39.6%；特色化学药实现收入18.52亿元，同比增长0.58%；特色健康消费品实现收入4.78亿元，同比增长9.94%；其他业务实现收入0.98亿元，同比下降3.97%。

公司将积极应对行业政策与市场变化，持续推进大品牌大品种工程、科技创新驱动发展工程、人才强企"三大工程"，四季度打好"收官战"，力争实现全年经营目标。

（二）会议问答环节，就投资者在网上的提问进行说明和互动交流，包括对投资者事先通过邮件发来的关注度较高的问题的答复，主要内容整理如下：

1、中国证监会于今年9月发布市值管理征求意见稿，请问公司在市值管理这一块有何规划？

答：公司高度重视市值管理工作，始终保持充足的战略定力、清晰的经营策略，夯实主业基础、稳定提升经营业绩，以投资者为本，持续提升公司的长期投资价值。在加强市值管理的具体举措方面，公司将根据近期监管层相关工作部署要求，进一步健全公司治理体系，真实准确进行信息披露，树立康恩贝在资本市场的良好形象。通过积极实施公司中药大健康战略的并购重组，以及根据证券市场变化情况，依法合规通过公司回购、加大现金分红、大股东增持等方式维护和提升公司价值，择机开展股权激励或员工持股计划，向市场传递相关各方对公司未来发展的信心。公司将持续加强与投资者的沟通，积极采取召开业绩说明会和以走出去迎进来、线上与线下交流并举等多种举措加大与市场各方的交流互动，传递公司内在价值，争取投资者对公司进行长期价值投资。

2、公司中药材饮片板块今年前三季度取得了非常好的增长，增长原因？目前覆盖的医院情况？

答：公司中药材饮片今年前三季度累计实现收入8.6亿元，同比增长42%，该板块业务增长主要来自中医药临床市场的拓展以及中医药医疗需求的增长。公司中药材饮片业务目前覆盖了浙江省内主要医疗机构。

3、请介绍公司今年以来线上业务销售情况。

答：公司线上业务包括健康消费品和线上药品的销售。公司聚焦品牌、聚焦客户端，加快新零售体系建设，今年前三季度实现线上业务收入5.6亿元，同比增长15%，占公司总营收的11%。其中，保健及功能性食品等健康消费品通过天猫、京东等线上渠道，以及加大对小红书、快手、抖音等兴趣电商平台的引流，实现收入4.78亿元，同比增长约10%，主要品种蛋白粉同比增长约1.6倍，钙D软胶囊等销售增长较快。

4、公司健康消费品业务以后会走高端路线吗？目前产品品牌认可度如何？

答：公司对于健康消费品业务的定位，现阶段仍是巩固和强化其在家庭日常健康产品领域的地位。公司通过提供性价比高、安全有效的产品满足广大消费者的基本健康需求，至于后续是否定位走高端路线，未来公司会根据市场变化开发出消费升级的产品。目前公司该板块的产品线丰富，拥有产品品类众多，针对儿童、成人、老年等用户群体均推出了专用保健品，且通过多渠道、多形式的营销策略在传统电商拥有了稳定靠前的市场份额，同时在抖音、小红书、快手等兴趣电商也占据一定的市场地位。关于品牌认可度，依托康恩贝在中药大健康领域深厚的积累和品牌影响力，以及该板块多年来的品牌塑造和推广工作，公司的健康消费品在国内消费者群体中已经塑造了相对较高的品牌认知度和忠诚度。刚结束的"双十一"活动，康恩贝健康消费品在线上交易额突破了9,000万元。

5、今年前三季度公司原料药的销售取得较好增长的原因？

答：今年前三季度公司原料药累计实现收入5.3亿元，同比增长15%。公司子公司金华康恩贝积极拓展国际原料出口业务，特别是硫酸大观霉素、盐酸大观霉素在今年恢复生产，市场扩容，销售有所增长，带动原料药收入同比增长11%；金华康恩贝的子公司耐司康药业原料药收入同比增长19%，主要系阿奇霉素、克拉霉素与上年同期相比，市场需求均有所增加。

6、公司在中药研发的方向和目标是什么？

答：公司中药研发主要聚焦在创新、改良型新药的引进和合作开发，以及基于公司大品种及其它已上市产品的二次开发和新适应症拓展、自主开发的植物来源提取物及制剂的开发、源于医疗机构的医院制剂的创新药开发及经典名方开发。公司将坚持科技创新驱动的发展理念，充分发挥康恩贝在现代中药和植物药领域的优势，深耕中药创新药领域，推进新药持续产出。

7、请问公司有哪些心脑血管疾病方面的中成药？

答：公司心脑血管疾病方面的中成药有"天保宁"银杏叶片、"至心砑"麝香通心滴丸等产品。公司也将积极开展可达灵片等该领域产品的二次开发和适应症的拓展。

8、请问公司有研发抗衰类产品吗？

答：公司目前已有治疗老年性痴呆症药品及老龄化健康保健类产品上市销售，也在继续研发该领域的产品，公司将根据有关药品临床试验到获批上市的进度情况履行信息披露义务。

9、据去年公司披露有计划在"十四五"期间完成1-2家医药上市公司或老字号中药企业的并购重组工作，请问目前推进工作有何进展？

答：公司在中药大健康消费品企业中积极寻求并购机会，相关工作一直在按计划有序推进，并争取尽早落地。之前公司开展了一些并购项目并完成了阶段性的工作，但因各种原因无法达成，也没有达到上市公司信息披露规定的程度。目前也有相关标的在洽谈推进中，请持续关注公司后续披露的相关事项进展。

10、2024年4月沪、深、北三大交易所发布了《上市公司可持续发展报告指引》，最近又发布了《上市公司可持续发展报告编制指南（征求意见稿）》，请问公司是否有披露可持续发展报告？根据以上文件的规定，今年是否必须披露可持续发展报告？

答：公司自2021年度开始已连续3年披露了环境、社会及治理(ESG)报告，您可以至上海交易所网站或公司官网下载查阅。根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》和《上市公司可持续发展报告编制指南（征求意见稿）》，因康恩贝暂不是上证180指数样本公司，未被强制要求披露可持续发展报告。公司将积极参照上交所新规相关披露要求，通过组织学习同行业优秀公司的ESG报告，对照权威机构ESG评分标准，挖掘年度工作亮点做好重要性议题的识别、分析和评估，持续改进拓展ESG报告的深度和广度，不断提升报告水平。

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2024-086

四川天味食品集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：中信证券股份有限公司
- 本次委托理财金额：1亿元
- 委托理财产品名称：固收增利系列【1398】期收益凭证
- 委托理财期限：66天
- 履行的审议程序：四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月7日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十七次会议，并于2024年3月25日召开2024年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过150,000万元（含150,000万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。具体内容详见2024年3月8日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《第五届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2024-012）、《第五届监事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2024-013）、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-015）及2024年3月26日的《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-020）。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用暂时闲置募集资金，在保证不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）资金来源

1.本次委托理财的资金来源为公司非公开发行股票暂时闲置募集资金。

2.经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2135）核准，公司获准非公开发行股票不超过10,000万股。公司本次非公开发行股票实际发行28,596,491股，募集资金总额为人民币1,629,999,987.00元，扣除各项发行费用人民币8,309,996.69元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,621,689,990.31元。上述募集资金已于2020年11月13日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具《XYZH/2020CDA40010》验资报告。

3.截至2024年6月30日，募集资金使用情况：

单位：人民币万元

序号	募集资金项目名称	实施主体	拟投入募集资金	募集资金投入金额
1	食品、调味品产业化生产基地扩建项目	公司	58,694.34	32,832.55
2	营销服务网络及数字化升级建设项目	公司	16,212.95	5,244.61
3	双流生产基地综合技改建设项目	公司	12,179.17	1,802.47
4	家园生产基地综合技改建设项目	四川天味家园食品有限公司	19,667.97	1,974.14
合计			106,754.43	41,853.77
其他	剩余募集资金	具体金额以募集资金账户实际余额为准。		

（三）委托理财产品的基本情况

2024年11月14日，公司与中信证券股份有限公司签署《固收增利系列【1398】期收益凭证产品说明书》，具体情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
中信证券	券商收益凭证	固收增利系列【1398】期收益凭证	10,000	1.5%-2.76%	不适用
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
66天	本金保障型浮动收益凭证	无	1.5%-2.76%	不适用	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1.公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过12个月的保本型投资产品；

2.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3.公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

4.公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查；

5.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、产品名称：固收增利系列【1398】期收益凭证

2、产品收益类型：本金保障型浮动收益凭证

3、挂钩标的：上海黄金交易所AU9999.SGE合约收盘价

4、产品起息日：2024年11月15日

5、产品到期日：2025年1月20日

6、合同签署日期：2024年11月14日

7、是否提供履约担保：否

8、理财业务管理费：无

9、支付方式：到期一次性还本付息

（二）风险控制分析

本次购买的理财产品为券商理财产品，公司用于委托理财的资金本金安全，风险可控，该等理财业务的主要风险为市场风险、政策风险。

防范措施：1、合同必须明确约定保证公司理财本金安全；2、公司选择资产规模大、信誉度高的金融机构开展理财活动；3、公司将定期关注委托理财资金的相关情况，一旦发现有可能产生风险的情况，将及时采取相应措施，控制投资风险；4、公司对委托理财相关风险建立了严格的内部控制措施。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方：中信证券股份有限公司（公司代码：600030）为上海证券交易所上市公司，与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。

四、对公司的影响

单位：人民币元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
资产总额	5,442,928,487.60	5,273,690,813.13
负债总额	990,593,500.81	872,155,327.25
净资产	4,452,334,986.79	4,401,535,485.88
项目	2024年1-9月	2023年
经营性活动现金流净额	599,192,002.72	602,633,193.74

根据新金融准则要求，公司购买的本金保障型浮动收益凭证列报于交易性金融资产，到期收益列报于投资收益。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次委托理财支付金额1亿元，占公司合并报表最近一期期末（即2024年9月30日）货币资金的比例为34.05%。

公司在确保募集资金投资项目和日常经营所需资金、保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

五、风险提示

尽管本次公司投资理财产品为低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及保荐机构意见

（一）公司于2024年3月7日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十七次会议，并于2024年3月25日召开2024年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过150,000万元（含150,000万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。

（二）保荐机构意见

本次天味食品使用闲置募集资金进行现金管理相关事项已经公司第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十七次会议审议通过，履行了必要的审议程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。上述事项不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营活动，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

综上，保荐机构同意本次天味食品使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额：人民币万元

序号	产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	保本保最低收益型/本金保障型收益凭证	294,060	294,060	2,126.23	-
2	（四川）对公结构性存款202404850	6,375	-	-	6,375
3	（四川）对公结构性存款202404851	6,125	-	-	6,125
4	（四川）对公结构性存款202404852	6,640	-	-	6,640
5	（四川）对公结构性存款202404853	6,360	-	-	6,360
6	（四川）对公结构性存款202404859	5,610	-	-	5,610
7	（四川）对公结构性存款202404860	5,390	-	-	5,390
8	（四川）对公结构性存款202404861	5,090	-	-	5,090
9	（四川）对公结构性存款202404862	4,910	-	-	4,910
10	固收增利系列【1398】期收益凭证	10,000	-	-	10,000
11	（四川）对公结构性存款202404848	6,885	-	-	6,885
12	（四川）对公结构性存款202404849	6,615	-	-	6,615
13	（四川）对公结构性存款202414048	5,634	-	-	5,634
14	（四川）对公结构性存款202414049	5,366	-	-	5,366
15	（四川）对公结构性存款202414086	4,680	-	-	4,680
16	（四川）对公结构性存款202414087	4,320	-	-	4,320
17	（四川）对公结构性存款202414082	5,200	-	-	5,200
18	（四川）对公结构性存款202414083	4,800	-	-	4,800
19	（四川）对公结构性存款202414895	9,360	-	-	9,360
20	（四川）对公结构性存款202414896	8,640	-	-	8,640
21	（四川）对公结构性存款202417221	5,200	-	-	5,200
22	（四川）对公结构性存款202417222	4,800	-	-	4,800
合计		422,060	294,060	2,126.23	128,000
最近12个月内单日最高投入金额					130,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产					29.54%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润					4.57%
目前已使用的理财额度					128,000
尚未使用的理财额度					22,000
总理财额度					150,000

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会
2024年11月16日

证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2024-041

东莞市奥海科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开及出席情况

1、会议召开情况

（1）本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间：2024年11月15日（星期五）下午14:30。

网络投票时间：2024年11月15日；其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024年11月15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投票的时间为：2024年11月15日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：东莞市塘厦镇沙新路27号公司会议室。

（3）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（4）会议召集人：公司董事会。

（5）会议主持人：公司董事长刘昊先生。

（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

2、会议出席情况

出席本次会议的有表决权的股东及股东代理人共213人，代表股份184,630,422股，占公司有表决权股份总数的67.2227%。其中：

（1）现场出席会议情况：

出席本次现场会议的有表决权的股东及股东代表6人，代表股份174,332,809股，占公司有表决权股份总数的63.4734%。

（2）网络投票情况：

参加网络投票的股东及股东代表共207人，代表股份10,297,613股，占公司有表决权股份总数的3.7493%。

（3）参加投票的中小股东情况：

参加表决的中小股东及股东代表共208人，代表股份22,690,613股，占公司有表决权股份总数的8.2615%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份12,393,000股，占公司有表决权股份总数的4.5122%；通过网络投票的股东207人，代表股份10,297,613股，占公司有表决权股份总数的3.7493%。

3、公司董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次会议。广东信达律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

（一）提案的表决方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

（二）每项提案的表决结果：

1、审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意184,596,422股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9816%；

反对15,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0082%；

弃权18,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0102%。

中小股东总表决情况：

同意22,656,613股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8502%；

反对15,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0665%；

弃权18,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0833%。

2、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》

总表决情况：

同意13,920,293股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1707%；

反对91,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6504%；

弃权25,110股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.1789%。

中小股东总表决情况：

同意10,181,203股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.8695%；

反对91,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8866%；

弃权25,110股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2438%。

3、审议通过了《关于聘任2024年度财务及内控审计机构的议案》

总表决情况：

同意184,593,322股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9799%；

反对14,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0080%；

弃权22,400股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0121%。

中小股东总表决情况：

同意22,653,513股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8365%；

反对14,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0648%；

弃权22,400股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0987%。

4、审议通过了《关于部分募投项目结项及变更部分募投项目资金用途并将节余（剩余）募集资金永久补充流动资金的议案》

总表决情况：

同意184,565,262股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9647%；

反对17,460股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0095%；

弃权47,700股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0258%。

中小股东总表决情况：

同意22,625,453股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.7128%；

反对17,460股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0769%；

弃权47,700股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2102%。

三、律师出具的法律意见

东莞市奥海科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《东莞市奥海科技股份有限公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《东莞市奥海科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》合法、有效。

四、备查文件

1、《东莞市奥海科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；

2、广东信达律师事务所出具的《关于东莞市奥海科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司董事会
2024年11月16日

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-106

福建海通发展股份有限公司
关于对外担保进展的公告

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：

- 被担保人名称：秦皇岛大招石油有限公司（以下简称"大招石油"）为福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"或"海通发展"）的全资子公司，不属于公司关联方。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司对全资子公司大招石油担保合计金额不超过人民币2,000万元。截至2024年11月1日，公司对大招石油提供的担保余额为人民币2,800万元。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：无。
- 特别风险提示：截至2024年9月30日，被担保对象大招石油最近一期末资产负债率超过70%，敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足公司全资子公司大招石油的生产经营及业务发展需要，2024年11月14日，公司向厦门象屿华昌隆进出口有限公司出具《担保函》，对大招石油与前述公司在担保期限内发生的船舶燃料油购销合同项下总额不超过人民币2,000万元的债务提供连带责任保证，上述担保不存在反担保。

（二）担保事项履行的决策程序

公司于2024年2月19日召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十六次会议，并于2024年3月6日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计2024年度担保额度的议案》，同意在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及控股子公司拟为合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）提供新增担保金额合计不超过1.50亿美元和0.80亿元人民币，提供担保的形式包括不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。担保额度的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司2024年2月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建海通发展股份有限公司关于预计2024年度担保额度的公告》。

公司于2024年5月21日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，并于2024年6月6日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于追加2024年度担保预计额度及被担保对象的议案》，为了更好地支持合并报表范围内子公司经营和业务发展，公司追加19,000万美元的预计担保额度。追加后，2024年度公司及控股子公司预计为合并报表范围内子公司提供新增担保金额合计不超过34,000万美元和8,000万元人民币。具体内容详见公司2024年5月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建海通发展股份有限公司关于追加2024年度担保预计额度及被担保对象的公告》。

本次担保属于公司2024年第一次临时股东大会及2024年第二次临时股东大会授权范围并在有效期内，无需再次提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

公司名称：秦皇岛大招石油有限公司

统一社会信用代码：91130302MAD080KD8N

成立时间：2023年9月19日

注册资本：2,000万人民币

注册地：河北省秦皇岛市海港区港城大街街道建设大街183号501

法定代表人：陈海花

股东构成及控制情况：海通发展持有100.00%股权

主营业务：成品油销售业务

主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2024年9月30日/2024年1-9月	2023年12月31日/2023年度
总资产	8,200.53	2,021.56
净资产	874.71	964.16
净利润	-168.15	-35.84

注：上述2023年度数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年1-9月数据未经审计。

（二）关联关系

被担保人系公司全资子公司，不属于公司关联方。

（三）是否为失信被执行人

截至公告披露日，被担保人非失信被执行人。

三、担保函的主要内容

公司向厦门象屿华昌隆进出口有限公司出具担保函的具体信息如下：

1、保证人：海通发展

2、债权人：厦门象屿华昌隆进出口有限公司

3、保证金额：不超过人民币2,000万元

4、保证方式：由保证人承担连带保证责任

5、保证期间：2024年11月14日—2025年12月31日

6、保证范围：船舶燃料油购销合同中约定的全部债权

四、担保的必要性和合理性

大招石油为公司全资子公司，本次担保事项是为了满足大招石油的生产经营及业务发展需要，符合公司整体利益和发展战略，不存在资源转移或者利益输送的情形。公司对大招石油的日常经营活动风险及决策能够有效控制，大招石油信用状况良好，具有偿债能力，担保风险可控。

五、董事会意见

本次担保事项是在综合考虑公司合并报表范围内子公司业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且公司合并报表范围内子公司资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年11月1日，公司及控股子公司对合并报表范围内子公司的担保余额为21,917.71万美元和2,800万人民币（以2024年11月1日汇率计算，合计约为人民币158,711.63万元），占公司最近一期经审计净资产的比例为43.65%。除此之外，公司及控股子公司无其他对外担保事项，无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

福建海通发展股份有限公司董事会
2024年11月16日

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2024-042

山西太钢不锈钢股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）基本情况

1.召开时间：

（1）现场会议时间：2024年11月15日（星期五）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11月15日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2024年11月15日上午9:15，投票结束时间为2024年11月15日下午3:00。

2.现场会议召开地点：山西省太原市花园国际大酒店会议中心行政会议室

3.召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

4.召集人：公司董事会

5.主持人：李华 副董事长

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）出席现场会议及网络投票股东情况

	总体出席情况			其中持有公司 5% 以下股份中小股东出席情况		
	人数	代表股份数	占有表决权总数比例	人数	代表股份数	占有表决权总数比例
现场出席股东情况	7	3,606,810,734	63.20%	2	30,000	0.01%
网络投票股东情况	957	47,188,055	0.83%	957	47,188,055	0.83%
总体出席股东情况	964	3,653,998,789	64.03%	959	47,218,055	0.83%

（三）董事张晓东、石来润、王清洁、独立董事刘新权、汪建华、张其生因工作原因未能出席本次股东大会，其他董事、监事出席了本次股东大会；公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

（二）会议审议并通过了以下议案：

1.《关于补选董事的议案》。

表决情况和表决结果：

同意3,643,760,219股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.72%；反对9,580,083股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.26%；弃权658,487股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.02%。该议案获得通过。

其中，中小股东的表决情况：同意36,979,485 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的78.32%；反对9,580,083股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的20.29%；弃权658,487股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.39%。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

2.《关于续聘2024年度财务报告审计机构的议案》

表决情况和表决结果如下：

同意3,647,068,224股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.81%；反对5,793,797股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.16%；弃权1,136,768股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.03%。该议案获得通过。

其中，中小股东的表决情况：同意40,287,490股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的85.32%；反对5,793,797股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的12.27%；弃权1,136,768股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.41%。

3.《关于续聘2024年度内部控制审计机构的议案》

表决情况和表决结果如下：

同意3,647,325,624 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.82%；反对5,609,547股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.15%；弃权1,063,618股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.03%。该议案获得通过。

其中，中小股东的表决情况：同意40,544,890股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的85.87%；反对5,609,547股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的11.88%；弃权1,063,618股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.25%。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京德恒（太原）律师事务所

2. 律师姓名：张鑫磊、梁慧茹

3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》《公司章程》及《股东大会规则》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、公司2024年第三次临时股东大会决议；

2、北京德恒（太原）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇二四年十一月十五日

附：董事简历

南海先生：男，54岁，大学本科，正高级工程师。现任太原钢铁（集团）有限公司（简称"太钢集团"）党委常委、本公司党委常委、本公司副总经理。曾任本公司生产技术部副科级主办，本公司热轧厂生产技术科副科长、科长，本公司热轧厂副厂长、厂长、党委书记，本公司、太钢集团技术中心主任、党委书记，太钢集团先进不锈钢材料国家重点实验室主任，中国宝武钢铁集团有限公司中央研究院（技术中心）太钢技术中心主任、不锈钢研发中心主任，宝山钢铁股份有限公司中央研究院（技术中心）副院长（副主任），太钢集团、本公司制造部部长。

南海先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。不是失信被执行人。截至公告日，南海先生持有公司股票6.8万股。南海先生不存在不得提名为董事的情形；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职条件，具备担任公司董事的资格。

证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2024-048号

国家电投集团远达环保股份有限公司
关于公司董事、总经理彭双群先生辞职的公告

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。

国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董事、总经理彭双群先生的书面辞职申请。因工作变动，彭双群先生拟辞去公司第十届董事会董事、公司总经理、第十届董事会战略与投资委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，彭双群先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，辞职申请自公司董事会收到之日起生效。

彭双群先生在担任公司董事、总经理、董事会战略与投资委员会委员职务期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用。公司董事会对其任职期间为公司作出的突出贡献给予高度的评价，谨向彭双群先生在公司任职期间所做出的艰辛努力和重要贡献表示衷心感谢。

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
二〇二四年十一月十六日

证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2024-047号

国家电投集团远达环保股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次交易概述

国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金的方式向中国电力国际发展有限公司购买其持有五凌电力有限公司（以下简称"五凌电力"）63%股权、向湖南湘投国际投资有限公司购买其持有五凌电力37%股权以及向国家电投集团广西电力有限公司购买其持有国家电投集团广西长洲水电开发有限公司64.93%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市，但构成关联交易。

二、本次交易的历史披露情况

公司因筹划重大资产重组事项，根据上海证券交易所（以下简称"上交所"）的相关规定，经公司申请，公司股票自2024年9月30日起停牌，并于2024年10月8日开市起继续停牌。具体内容详见公司于2024年10月1日在上交所网站（https://www.sse.com.cn）披露的《国家电投集团远达环保股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2024-28号）及2024年10月12日披露的《国家电投集团远达环保股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》（公告编号：2024-29号）。

2024年10月18日，公司召开了第十届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2024年10月19日在上交所网站（https://www.sse.com.cn）披露的相关公告。同时，经向上交所申请，公司股票于2024年10月21日开市起复牌，具体详见《国家电投集团远达环保股份有限公司关于披露重组预案的一般风险提示暨股票复牌公告》（公告编号：2024-33号）。

三、本次交易的进展情况

自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露之日，本次交易涉及的审计、评估、尽职调查等工作正按照计划开展。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项。

公司将根据本次交易工作的进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、风险提示

本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并经有权监管机构批准、核准或同意后方可正式实施，本次交易最终能否实施尚存在重大不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并谨慎投资，注意投资风险。

公司将根据相关事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关审批程序和信息披露义务。公司指定信息披露媒体为上交所网站（http://www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
2024年11月16日

证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2024-049号

国家电投集团远达环保股份有限公司
关于公司职工监事祝明先生辞职的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到职工监事祝明先生的书面辞职申请。因到龄退休原因，祝明先生拟辞去公司第十届监事会职工监事职务，辞职后祝明先生不再担任公司任何职务。在公司职工代表大会选出新的职工监事任职之前，祝明先生仍继续履行公司职工监事的职责。公司将根据有关规定尽快完成职工监事的补选工作。

祝明先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司健康发展、提升治理规范等方面发挥了积极作用。公司监事会谨向祝明先生在远达环保担任职工监事期间所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司监事会
二〇二四年十一月十六日