股票简称：丰原药业　股票代码：000153　公告编号：2024-040

安徽丰原药业股份有限公司关于公司股东约定购回式证券交易到期购回的公告

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。

本公司股东马鞍山丰原企业管理有限公司（原名：安徽省马鞍山生物化学制药厂）于2023年12月1日将持有本公司660万股股份办理了约定购回式证券交易业务。具体事项详见公司于2023年12月6日在巨潮资讯网上披露的《关于股东进行约定购回式证券交易暨持股比例变动超过1%的公告》（公告编号：2023-049）。

近日，马鞍山丰原企业管理有限公司已将上述660万股予以到期购回（因公司实施2024年权益分派事项，购回股份实际为924万股，占公司总股本的1.99%）。具体情况如下：

一、本次证券购回情况

公司股东名称	参与交易的证券公司	本次证券购回数量（股）	购回启持有本公司股份数（股）	占公司总股本的比例
马鞍山丰原企业管理有限公司	华龙证券股份有限公司	9,240,000	16,361,181	3.52%

二、公司股东一致行动人情况

安徽丰原集团有限公司、蚌埠涂山企业管理有限公司（原名：安徽蚌埠涂山制药厂）、安徽省无为制药厂及马鞍山丰原企业管理有限公司属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。本次权益变动前上述一致行动人合并持有本公司114,495,675股，占本公司总股本的24.63%；本次权益变动后上述一致行动人合并持有本公司123,735,675股，占本公司总股本26.62%。

三、其他相关说明

1、本次购回是马鞍山丰原企业管理有限公司按照约定购回式证券交易的约定到期履行购回义务。

2、本次购回前6个月，马鞍山丰原企业管理有限公司未有减持本公司股份的行为。

安徽丰原药业股份有限公司
董　事　会
二〇二四年十一月二十六日

证券代码：003019　证券简称：宸展光电　公告编号：2024-117

宸展光电（厦门）股份有限公司关于参股公司在台湾证券交易所挂牌上市的公告

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

一、参股公司上市情况概述

宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司TES Touch Embedded Solutions Inc.（以下简称“萨摩亚宸展”）的参股公司ITH Corporation（以下简称“ITH”）已于2024年11月26日在台湾证券交易所（以下简称“台湾证交所”）挂牌上市，公司代号：6962，ITH本次公开发行新股4,000万股，发行价格为39.65新台币/股。ITH上市的详细内容可在台湾证交所网站（www.twse.com.tw）查询。

二、公司持股情况

截至本公告披露日，公司通过全资子公司萨摩亚宸展持有ITH股份1,000万股，占其发行后总股本的2.03%。根据2023年6月9日萨摩亚宸展与ITH股东Nelpus Investments Limited签署的《承诺函》约定，办理ITH上市案时，萨摩亚宸展承诺配合将其持有的60%ITH股份送交台湾集中保管结算所集中保管，该部分股份自送交集中保管之日起，至ITH上市之日后三个月内不得领回出售或以其他方式处分，剩余40%ITH股份公司可根据实际情况进行处分。具体内容详见公司于2023年6月10日在指定信息披露媒体披露的《关于全资子公司对外股权投资的进展公告》（公告编号：2023-044）。

三、对公司的影响

根据《企业会计准则》相关规定，公司对ITH的股权投资划分为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，并列报在“其他非流动金融资产”中。ITH上市后，公司对其会计核算方法未发生变化，对本公司财务状况的实际影响最终以审计报告为准。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

宸展光电（厦门）股份有限公司
董 事 会
2024年11月27日

证券代码：603348　证券简称：文灿股份　公告编号：2024-068
转债代码：113537　转债简称：文灿转债

文灿集团股份有限公司关于提前赎回“文灿转债”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。

重要内容提示：

●文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月25日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于提前赎回“文灿转债”的议案》，公司决定行使“文灿转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“文灿转债”全部赎回。公司已于2024年11月26日披露了《关于提前赎回“文灿转债”的公告》，公司将尽快披露《关于实施“文灿转债”赎回暨摘牌的公告》，明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。

●投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照19.50元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。

●特提醒“文灿转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

●敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险。

一、“文灿转债”提前赎回的有关事项

公司股票自2024年11月5日至2024年11月25日，连续十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格19.50元/股的130%（即25.35元/股），根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发“文灿转债”的有条件赎回条款。

2024年11月25日，公司召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于提前赎回“文灿转债”的议案》，同意公司行使“文灿转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“文灿转债”全部赎回。同时，为确保本次“文灿转债”提前赎回事项的顺利进行，董事会授权公司管理层及相关部门负责办理本次“文灿转债”提前赎回的全部相关事宜。上述授权自董事会审议通过之日起至本次赎回相关工作完成之日止。公司已于2024年11月26日披露了《关于提前赎回“文灿转债”的公告》，公司将尽快披露《关于实施“文灿转债”赎回暨摘牌的公告》，明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。

二、风险提示

1、投资者所持“文灿转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照19.50元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。

2、如投资者持有的“文灿转债”存在被质押或被冻结的，建议提前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

特提醒“文灿转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险。

三、联系方式

联系部门：证券部

联系电话：0757-85121488

特此公告。

文灿集团股份有限公司董事会
2024年11月26日

证券代码：003019　证券简称：宸展光电　公告编号：2024-117

宸展光电（厦门）股份有限公司关于参股公司在台湾证券交易所挂牌上市的公告

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

一、参股公司上市情况概述

宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司TES Touch Embedded Solutions Inc.（以下简称“萨摩亚宸展”）的参股公司ITH Corporation（以下简称“ITH”）已于2024年11月26日在台湾证券交易所（以下简称“台湾证交所”）挂牌上市，公司代号：6962，ITH本次公开发行新股4,000万股，发行价格为39.65新台币/股。ITH上市的详细内容可在台湾证交所网站（www.twse.com.tw）查询。

二、公司持股情况

截至本公告披露日，公司通过全资子公司萨摩亚宸展持有ITH股份1,000万股，占其发行后总股本的2.03%。根据2023年6月9日萨摩亚宸展与ITH股东Nelpus Investments Limited签署的《承诺函》约定，办理ITH上市案时，萨摩亚宸展承诺配合将其持有的60%ITH股份送交台湾集中保管结算所集中保管，该部分股份自送交集中保管之日起，至ITH上市之日后三个月内不得领回出售或以其他方式处分，剩余40%ITH股份公司可根据实际情况进行处分。具体内容详见公司于2023年6月10日在指定信息披露媒体披露的《关于全资子公司对外股权投资的进展公告》（公告编号：2023-044）。

三、对公司的影响

根据《企业会计准则》相关规定，公司对ITH的股权投资划分为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，并列报在“其他非流动金融资产”中。ITH上市后，公司对其会计核算方法未发生变化，对本公司财务状况的实际影响最终以审计报告为准。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

宸展光电（厦门）股份有限公司
董 事 会
2024年11月27日

证券代码：603348　证券简称：文灿股份　公告编号：2024-068
转债代码：113537　转债简称：文灿转债

文灿集团股份有限公司关于提前赎回“文灿转债”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。

重要内容提示：

●文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月25日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于提前赎回“文灿转债”的议案》，公司决定行使“文灿转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“文灿转债”全部赎回。公司已于2024年11月26日披露了《关于提前赎回“文灿转债”的公告》，公司将尽快披露《关于实施“文灿转债”赎回暨摘牌的公告》，明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。

●投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照19.50元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。

●特提醒“文灿转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

●敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险。

一、“文灿转债”提前赎回的有关事项

公司股票自2024年11月5日至2024年11月25日，连续十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格19.50元/股的130%（即25.35元/股），根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发“文灿转债”的有条件赎回条款。

2024年11月25日，公司召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于提前赎回“文灿转债”的议案》，同意公司行使“文灿转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“文灿转债”全部赎回。同时，为确保本次“文灿转债”提前赎回事项的顺利进行，董事会授权公司管理层及相关部门负责办理本次“文灿转债”提前赎回的全部相关事宜。上述授权自董事会审议通过之日起至本次赎回相关工作完成之日止。公司已于2024年11月26日披露了《关于提前赎回“文灿转债”的公告》，公司将尽快披露《关于实施“文灿转债”赎回暨摘牌的公告》，明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。

二、风险提示

1、投资者所持“文灿转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照19.50元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。

2、如投资者持有的“文灿转债”存在被质押或被冻结的，建议提前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

特提醒“文灿转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险。

三、联系方式

联系部门：证券部

联系电话：0757-85121488

特此公告。

文灿集团股份有限公司董事会
2024年11月26日

证券代码：002669　证券简称：康达新材　公告编号：2024-105

康达新材料（集团）股份有限公司关于收购控股孙公司少数股东股权暨关联交易的进展公告

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

一、关联交易概述

康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月13日召开了第五届董事会第三十七会议审议通过了《关于收购控股孙公司少数股东股权暨关联交易的的议案》。公司全资子公司上海康达新材料科技有限公司与黄让南签署《股权转让协议》，以人民币220.48万元的价格，收购黄让南持有的福建康达鑫宇新材料有限公司（以下简称“康达鑫宇”）3%的股权；以人民币1,053.33万元的价格，收购黄让南持有的南平天宇实业有限公司（以下简称“天宇实业”）10%的股权。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于收购控股孙公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-097）。

二、进展情况

康达鑫宇和天宇实业于近日完成了工商注册登记手续，并领取了营业执照。具体工商登记信息如下：

（一）福建康达鑫宇新材料有限公司

1、公司名称：福建康达鑫宇新材料有限公司；

2、公司类型：有限责任公司（法人独资）；

3、统一社会信用代码：91350781MA32K37A89；

4、注册资本：壹亿圆整；

5、法定代表人：王建祥；

6、公司住所：福建省邵武市金塘工业园区三期行岭平台行岭路；

7、成立日期：2019年3月15日；

8、股权结构：

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例
1	上海康达新材料科技有限公司	10,000	100.00%
合计		10,000	100.00%

9、经营范围：一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；工程和技术研究和试验发展；机械设备销售；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）南平天宇实业有限公司

1、公司名称：南平天宇实业有限公司；

2、公司类型：有限责任公司（法人独资）；

3、统一社会信用代码：91350781611961396 1；

4、注册资本：伍仟万圆整；

5、法定代表人：王建祥；

6、公司住所：邵武市经济技术开发区；

7、成立日期：1995年11月29日；

8、股权结构：

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例
1	上海康达新材料科技有限公司	5,000	100.00%
合计		5,000	100.00%

9、经营范围：工业胶粘剂、化学试剂、染料中间体、医药中间体、精细化工产品（以上项目不含危险化学品及爆炸物品）的生产、销售；货物及技术进出口（国家法律法规禁止的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

三、备查文件

1、福建康达鑫宇新材料有限公司《营业执照》；

2、南平天宇实业有限公司《营业执照》。

特此公告。

康达新材料（集团）股份有限公司董事会
二〇二四年十一月二十七日

证券代码：603201　证券简称：常润股份　公告编号：2024-079

常熟通润汽车零部件股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月27日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司使用额度不超过人民币30,000.00万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期的投资产品，使用期限不超过12个月，在前述额度及决议有效期内资金可以循环滚动使用。公司将本次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放，并授权公司财务总监根据募集资金投资计划及募集资金的使用情况调整协定存款的余额，期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体详情见公司于2023年8月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》（公告编号：2023-035）。

常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月24日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司使用额度不超过人民币30,000.00万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期的投资产品，使用期限不超过12个月，在前述额度及决议有效期内资金可以循环滚动使用。公司将本次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放，并授权公司财务总监根据募集资金投资计划及募集资金的使用情况调整协定存款的余额，期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体详情见公司于2024年8月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》（公告编号：2024-053）。

一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司于2024年10月21日使用闲置募集资金购买了中国建设银行股份有限公司常熟城东支行的结构性存款产品，合计人民币2,800.00万元。公司于2024年11月25日赎回上述结构性存款产品，收回本金人民币2,800.00万元，获得理财收益人民币4.76万元。截至本公告披露日，前述本金及收益均已划至公司募集资金专户。

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	投资产品类型	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	银行结构性存款	3,600.00	3,600.00	49.00	0.00
2	银行结构性存款	2,000.00	2,000.00	15.32	0.00
3	银行结构性存款	1,500.00	1,500.00	11.49	0.00
4	银行结构性存款	5,000.00	5,000.00	72.30	0.00
5	银行结构性存款	6,000.00	6,000.00	26.30	0.00
6	银行结构性存款	1,200.00	1,200.00	17.12	0.00
7	银行结构性存款	1,000.00	1,000.00	6.11	0.00
8	银行结构性存款	3,000.00	3,000.00	18.32	0.00
9	通知存款	6,000.00	6,000.00	5.08	0.00
10	单位定期存款	2,000.00	2,000.00	17.00	0.00
11	单位定期存款	1,500.00	1,500.00	5.63	0.00
12	单位定期存款	6,000.00	6,000.00	51.00	0.00
13	银行结构性存款	3,600.00	3,600.00	46.67	0.00
14	银行结构性存款	1,000.00	1,000.00	2.19	0.00
15	银行结构性存款	3,000.00	3,000.00	6.58	0.00
16	银行结构性存款	5,000.00	5,000.00	64.47	0.00
17	银行结构性存款	6,000.00	6,000.00	40.5	0.00
18	银行结构性存款	2,500.00	2,500.00	4.93	0.00
19	银行结构性存款	1,000.00	1,000.00	2.08	0.00
20	银行结构性存款	500.00	500.00	1.04	0.00
21	银行结构性存款	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
22	单位定期存款	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
23	银行结构性存款	2,500.00	2,500.00	14.49	0.00
24	银行结构性存款	1,000.00	1,000.00	1.91	0.00
25	银行结构性存款	500.00	500.00	0.96	0.00
26	银行结构性存款	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
27	银行结构性存款	900.00	900.00	1.90	0.00
28	银行结构性存款	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
29	银行结构性存款	2,500.00	2,500.00	2.66	0.00
30	银行结构性存款	900.00	900.00	0.96	0.00
31	银行结构性存款	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
32	银行结构性存款	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
33	银行结构性存款	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
34	银行结构性存款	2,800.00	2,800.00	4.76	0.00
35	银行结构性存款	800.00	800.00	0.00	0.00
合计		95,300.00	72,500.00	490.77	22,800.00
最近12个月内单日最高投入金额				29,300.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				19.86	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				2.34	
目前已使用的现金管理额度				22,800.00	
尚未使用的现金管理额度				7,200.00	
总现金管理额度				30,000.00	

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会
2024年11月27日

证券代码：601615　证券简称：明阳智能　公告编号：2024-105

明阳智慧能源集团股份公司关于召开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：

● 股东大会召开日期：2024年12月18日

● 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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年12月18日　15点 00分

召开地点：广东省中山市火炬开发区火炬路22号明阳工业园，明阳智慧能源集团股份公司5楼会议室

(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

网络投票起止时间：自2024年12月18日

至2024年12月18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。

(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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	关于续聘会计师事务所的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2024年10月29日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议审议通过。相关内容刊载于2024年10月31日的《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(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)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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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，以第一次投票结果为准。

(五)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。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）自然人股东登记

1、自然人股东应持（1）本人身份证及其复印件或其他能够表明其身份的有效证件或证明；（2）股东账户卡及其复印件或中登开具的证券账户开户办理确认单进行登记。

2、自然人股东委托代理人出席的，代理人应持（1）代理人身份证及其复印件或其他能够表明其身份的有效证件或证明；（2）授权委托书；（3）委托人身份证复印件；（4）委托人股东账户卡及其复印件或中登开具的证券账户开户办理确认单进行登记。

（二）法人股东登记

1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持（1）法人营业执照复印件（加盖公章）；（2）法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）；（3）中登出具的证券账户开户办理确认单或法人股东账户卡（加盖公章）进行登记。

2、法人股东委托他人出席的，代理人应持（1）代理人身份证及其复印件；（2）法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）；（3）法人营业执照副本复印件（加盖公章）；（4）法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）；（5）中登出具的证券账户开户办理确认单或法人股东账户卡（加盖公章）进行登记。异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”字样)或传真方式登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。现场参会股东或其法定代表人、委托代理人请在登记时间内进行会议登记。

（三）凡2024年12月9日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2024年12月12日的工作时间，办理出席会议登记手续。异地股东可以用邮件或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便于联系。

六、其他事项

（一）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

（二）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。

（三）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件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

（四）登记地址及联系方式

地址：广东省中山市火炬开发区火炬路22号明阳工业园

电话：0760-28138632

传真：0760-28138974

邮编：528437

联系人：郑洁珊　黄日文

电子邮箱：myse@mywind.com.cn

特此公告。

明阳智慧能源集团股份公司董事会
2024年11月27日

附件1：授权委托书

授权委托书

明阳智慧能源集团股份公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月18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：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于续聘会计师事务所的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“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：002737　证券简称：葵花药业　公告编号：2024-063

葵花药业集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第四次会议于2024年11月26日上午9时以通讯方式召开。会议由公司董事长关玉秀女士召集，会议通知及议案于2024年11月22日通过电子邮件形式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。

本次会议召集、召开程序符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》之规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整子公司投资主体的议案》

葵花药业集团（吉林）临江有限公司（以下简称“临江葵花”）、吉林柏鹤药业有限公司（以下简称“吉林柏鹤”）为本公司全资子公司，其中，本公司分别直接持有上述两家公司99%股权，本公司全资子公司哈尔滨红叶医药有限公司（以下简称“红叶医药”）分别持有上述两家公司1%股权。

为进一步优化公司投资管理架构、提高运营效率，同意公司对临江葵花、吉林柏鹤的投资主体进行调整，将红叶医药持有的上述两家公司股权，调整为由本公司全资子公司哈尔滨葵花企业管理咨询服务有限公司持有。

表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

2、审议通过《关于使用自有资金对子公司增资的议案》

同意公司使用自有资金6,000万元人民币对临江葵花进行增资。本次增资完成后，临江葵花注册资本将由4,000万元增加为10,000万元，其中，公司直接持有临江葵花股权比例由99%变更为99.6%、公司全资子公司哈尔滨葵花企业管理咨询服务有限公司持股0.4%。

《关于使用自有资金对子公司增资的公告》披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

三、备查文件：

1、公司第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司
董 事 会
2024年11月26日

证券代码：002737　证券简称：葵花药业　公告编号：2024-064

葵花药业集团股份有限公司关于使用自有资金对子公司增资的公告

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

一、对外投资概述

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年11月26日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于使用自有资金对子公司增资的议案》，公司决定使用自有资金人民币6,000万元对子公司葵花药业集团（吉林）临江有限公司（以下简称“临江葵花”）进行增资。

本次增资完成后，临江葵花注册资本将由4,000万元增加为10,000万元，其中，公司直接持有临江葵花股权比例由99%变更为99.6%、公司全资子公司哈尔滨葵花企业管理咨询服务有限公司（以下简称“哈咨询”）持股0.4%。

本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。交易审批权限在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

二、增资标的的基本情况

1、公司名称：葵花药业集团（吉林）临江有限公司

2、公司类型：其他有限责任公司

3、注册资本：4,000万元人民币

4、经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；药品进出口；道路货物运输（不含危险货物）；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗设备租赁；第三类医疗器械经营；保健食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；第一类医疗器械生产；第一类医疗设备租赁；第二类医疗设备租赁；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

5、股权结构

序号	股东名称	增资前		增资后		备注
		持有注册资本份额（万元）	占注册资本比例	持有注册资本份额（万元）	占注册资本比例	
1	葵花药业集团股份有限公司	3,960	99%	9,960	99.6%	
2	哈尔滨红叶医药有限公司	40	1%	40	0.4%	
合计		4,000	100%	10,000	100%	

注：

（1）哈尔滨红叶医药有限公司为本公司全资子公司（以下简称“红叶医药”）。

（2）经公司董事会审议，增资后，红叶医药持有的临江葵花0.4%股权调整为哈咨询持有。

6、最近一年一期的主要财务指标

单位：万元

项目	2023年度（经审计）	2024年1-9月（未经审计）	备注
资产总额	29,204.52	28,808.66	
负债总额	23,745.80	24,669.64	
净资产	5,458.72	4,139.02	
营业收入	6,900.90	2,504.32	
净利润	-181.93	-1,324.98	

7、其他情况：临江葵花不属于失信被执行人。

三、对外投资的目的、影响及存在的风险

临江葵花成立于2002年，公司于2015年完成收购，其主要从事药品生产业务，主要产品五加参蛤蚧精、胃痛定胶囊、人参口服液、心脑康胶囊、刺乌养心口服液等是公司老年慢性补益用药领域的特色品种。公司本次以自有资金对其进行增资行为，有助于改善临江葵花的资产结构，提升临江葵花整体抗风险能力，助力公司老年慢性补益用药领域战略的有效落地。

本次投资事项不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

本次增资系对合并报表范围内的全资子公司进行增资，公司治理体系健全有效，能够从治理层对临江葵花经营行为进行有效管控，本次增资行为不会对公司的整体财务状况产生重大不利影响。

四、备查文件

1、临江葵花一年一期财务报表；

2、公司第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司
董事会
2024年11月26日

证券代码：002666　证券简称：德联集团　公告编号：2024-067

广东德联集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

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。

广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知已于2024年11月23日通过书面及邮件方式由专人送达全体董事。本次会议于2024年11月26日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。出席会议的董事应到7人，实到7人，其中董事徐团华、徐庆芳、杨樾、雷宇、杨雄文、李爱菊以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员列席会议，公司董事长徐团华主持会议。

本次会议的举行符合《中华人民共和国公司法》和《广东德联集团股份有限公司章程》的规定。

经与会董事充分讨论和审议，表决通过如下决议：

一、审议通过《关于聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构的议案》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

公司审计委员会审议通过了该议案。

综合考虑公司业务发展需要及会计师事务所人员安排及工作计划等情况，公司决定聘任2024年度审计机构，并根据相关法律法规和公司制度的有关规定，经审计委员会提议，董事会同意公司聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度外部审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。同时，董事会提请股东会授权公司管理层与广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关协议。

《关于聘任公司2024年度审计机构的公告》2024年11月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东会审议。

二、审议通过《关于增加公司2024年度对外担保额度的议案》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

在审批额度内发生的担保事项，董事会提请股东会授权公司及子公司相关负责人在本事项审议通过后全权办理担保的相关手续事宜。

《关于增加公司2024年度对外担保额度的公告》2024年11月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东会审议。

三、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东会的议案》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

公司拟于2024年12月12日下午15:00于公司三楼会议室召开2024年第三次临时股东会。

《关于召开2024年第三次临时股东会的通知》2024年11月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

1、《第六届董事会第八次会议决议》；

2、《第六届审计委员会第五次会议决议》。

特此公告！

广东德联集团股份有限公司董事会
二〇二四年十一月二十七日

证