证券代码:601696 证券简称:中银证券 公告编号:2024-047

中银国际证券股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议公告

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。

中银国际证券股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十二次会议于2024年12月26日以通讯表决方式召开,会议通知于2024年12月16日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事13名,实际参与表决董事13名。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中银国际证券股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案:

一、审议通过《关于公募基金产品审计业务聘请会计师事务所的议案》

表决结果:同意【13】票;反对【0】票;弃权【0】票。

为了更好地推进公司公募基金业务的发展,同意由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公募基金业务提供专业服务。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

二、董事会审阅了《提请董事会审阅公募基金业务监察稽核报告》,对上述报告无异议。

三、董事会审阅了《关于公司(机构洗钱风险自评估报告(2024))提交董事会审阅的请示》,对上述报告无异议。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会
2024年12月26日

证券代码:002489 证券简称:浙江永强 公告编号:2024-067

浙江永强集团股份有限公司关于子公司股权转让及债务重组的进展公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于审议子公司股权转让及债务重组的议案》,同意全资子公司宁波永强国际贸易有限公司(以下简称“永强国贸”)将持有的宁波库比客电子商务有限公司(以下简称“库比客”)51%股权以51万元人民币的价格转让给钱巍巍,同意库比客股权结构调整以及债权债务处理相关事项,并授权公司管理层办理该股权转让及债务重组相关事宜,包括但不限于签署股权转让相关协议及其他必要的法律文件,并办理工商变更备案等相关事宜。具体内容详见2024年12月18日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的相关公告。

近日,永强国贸已收到上述全部股权转让款,且库比客已完成上述股权转让事项的工商变更登记手续,并领取了宁波市鄞州区市场监督管理局换发的《营业执照》。

本次变更后,公司及子公司将不再持有库比客股权,库比客不再纳入公司合并报表范围。

特此公告。

浙江永强集团股份有限公司
二○二四年十二月二十六日

证券代码:600919 证券简称:江苏银行 公告编号:2024-047
优先股代码:360026 优先股简称:苏银优1

江苏银行股份有限公司监事会决议公告

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。

江苏银行股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第九次会议通知于2024年12月16日以电子邮件方式发出,会议于2024年12月26日以书面传签方式召开。本次会议应参与表决监事9名,实际参与表决监事9名。会议符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定,表决所形成的决议合法、有效。

会议审议通过以下议案:

一、关于提名江苏银行股份有限公司第六届监事会股东监事候选人的议案

监事会同意提名宋芸芸女士为第六届监事会股东监事候选人,提交股东大会选举。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

附件:宋芸芸女士简历

江苏银行股份有限公司监事会
2024年12月27日

附 件

宋芸芸女士简历

宋芸芸,女,1977年生,大学学历,经济师。曾任中国银行启东华联支行副行长、南通城东支行公司业务部副主任,南通城市建设集团有限公司财务(融资)管理部副部长、部长。现任南通城市建设集团有限公司副总经理,兼任南通天生港发电有限公司董事。

证券代码:600919 证券简称:江苏银行 公告编号:2024-046
优先股代码:360026 优先股简称:苏银优1

江苏银行股份有限公司董事会决议公告

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个别及连带责任。

江苏银行股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议通知于2024年12月16日以电子邮件方式发出,会议于2024年12月26日以书面传签方式召开。本次会议应参与表决董事15名,实际参与表决董事15名。会议符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定,表决所形成的决议合法、有效。

会议审议通过以下议案:

一、关于江苏银行股份有限公司2024年信息科技工作报告的议案

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

二、关于江苏银行股份有限公司2024年业务连续性管理专项审计情况报告的议案

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

三、关于江苏银行股份有限公司2025年机构发展规划的议案

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

四、关于修订江苏银行股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作规则的议案

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

五、关于修订江苏银行股份有限公司董事会风险管理委员会工作规则的议案

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

六、关于修订江苏银行股份有限公司资本管理办法的议案

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

七、关于修订江苏银行股份有限公司集团资本管理办法的议案

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

八、关于修订江苏银行股份有限公司资产负债管理办法的议案

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

九、关于江苏银行股份有限公司资本应急补充预案的议案

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

十、关于召开江苏银行股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

同意于2025年1月15日(星期三)14:30在公司召开2025年第一次临时股东大会。

会议还审阅了《江苏银行关于2024年度监管意见落实情况的报告》《江苏银行关于2024年代销理财产品业务情况的报告》。

特此公告。

江苏银行股份有限公司董事会
2024年12月27日

证券代码:600919 证券简称:江苏银行 公告编号:2024-048
优先股代码:360026 优先股简称:苏银优1

江苏银行股份有限公司关于召开2025年第一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:2025年1月15日
- 本次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

2025年第一次临时股东大会

(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:2025年1月15日14点30分

召开地点:南京市秦淮区中华路26号江苏银行总部大厦4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2025年1月15日

至2025年1月15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自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

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	关于江苏银行股份有限公司发行普通金融债券的议案	√
2	关于选举宋芸芸女士为江苏银行股份有限公司监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

前述议案已分别经公司董事会、监事会审议通过,相关决议公告已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》进行披露。各议案具体内容详见另行发布的股东大会会议资料。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:2

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:不涉及

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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)同时持有本公司普通股和优先股的股东,应当分别投票;同时持有多只优先股的股东,应当分别投票。

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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600919	江苏银行	2025/1/8

(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)登记材料

1、法人股东:符合出席条件的法人股东的法定代表人出席会议的,须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡(或其他证券账户开户证明文件)、本人身份证件、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明文件原件办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡(或其他证券账户开户证明文件)、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。

2、自然人股东:符合出席条件的个人股东亲自出席会议的,须持证券账户卡(或其他证券账户开户证明文件)、本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持委托人证券账户卡(或其他证券账户开户证明文件)、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。

(二)登记方式

股东或其委托代理人可以通过电子邮件或亲自送达方式办理登记手续,并于现场出席会议时,提交上述登记资料(除营业执照外)的原件。

(三)登记时间

2025年1月9日至1月10日、1月13日,上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

登记地点:南京市秦淮区中华路26号江苏银行总部大厦3222室。

电子邮箱:dshbgs@jsbchina.cn。

(四)会议现场登记

拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续直接参会的,应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,在会议现场签到处提供符合本条规定的登记文件办理登记手续,并接受参会资格审核。

六、其他事项

(一)联系方式

地址:南京市秦淮区中华路26号江苏银行总部大厦3222室

邮编:210001

联系人:董女士、刘女士

联系电话:025-58588351、58588047

电子邮箱:dshbgs@jsbchina.cn

(二)与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

特此公告。

江苏银行股份有限公司董事会
2024年12月27日

附件1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏银行股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年1月15日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于江苏银行股份有限公司发行普通金融债券的议案			
2	关于选举宋芸芸女士为江苏银行股份有限公司监事的议案			

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:

委托人应当在委托书中“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:000537 证券简称:中绿电 公告编号:2024-082
债券代码:148562 债券简称:23绿电G1

天津中绿电投资股份有限公司关于获取安徽祁门50MW风电项目的公告

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

一、项目指标获取情况概述

2024年12月24日,天津中绿电投资股份有限公司(以下简称“公司”)收到安徽省能源局下发的《安徽省能源局关于印发2024年度光伏发电和风电项目开发建设方案的通知》,公司申报的“中绿电祁门大坦风电场项目”入选安徽省2024年度风电项目开发建设方案,项目地点为黄山市祁门县,建设规模为50MW。

二、对公司的影响

上述新能源建设指标是公司业务布局进一步优化和资源拓展持续发力的重要成果,有利于进一步增厚公司资源储备,优化公司投资结构,增强公司可持续发展能力;有利于提升公司装机规模和盈利能力,助推年度“双两千”目标和“十四五”发展目标全面完成。

三、风险提示

1.上述项目尚处于前期工作阶段。项目开工建设前尚需依法开展土地预审、环境评估、电网接入、安全评估、地灾压矿评估等项目前期工作,项目开工建设时间、具体实施进度等均存在一定的不确定性。

2.在项目实施过程中,可能存在相关政策、法规、市场等方面的不确定风险,可能存在实施计划延缓、投资计划变更等风险。

3.公司将根据项目后续进展或变化情况,按要求履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天津中绿电投资股份有限公司董事会
2024年12月26日

证券代码:002529 证券简称:海源复材 公告编号:2024-056

江西海源复合材料科技股份有限公司关于公司高级管理人员辞职的公告

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

江西海源复合材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会日前收到公司副总经理兼董事会秘书程健女士提交的书面辞职报告。程健女士因个人原因申请辞去公司副总经理及董事会秘书职务,辞职后继续在公司担任其他职务。

程健女士的辞职不会影响公司相关工作的正常运行,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,程健女士的辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。截至本公告披露日,程健女士未直接或间接持有公司股份。程健女士在任职期间勤勉尽责,为公司的规范运作和发展发挥了积极作用,公司董事会对程健女士做出的贡献表示衷心感谢!

为保证公司各项工作的正常开展,在聘任新任董事会秘书前,暂由公司董事长、总经理甘胜泉先生代行董事会秘书职责,直到公司董事会确定董事会秘书人选并进行聘任。

甘胜泉先生联系方式如下:

联系地址:福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号江西海源复合材料科技股份有限公司

联系电话:0591-83855071

电子邮箱:hyjx@haiyuan-group.com

特此公告。

江西海源复合材料科技股份有限公司
董 事 会
二○二四年十二月二十七日

证券代码:002053 证券简称:云南能投 公告编号:2024-164

云南能源投资股份有限公司关于所属公司获得国家可再生能源电价附加资金补助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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

云南能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司石林云电投新能源开发有限公司、会泽云电投新能源开发有限公司、马龙云能投新能源开发有限公司、大姚云能投新能源开发有限公司及控股子公司泸西县云能投风电开发有限公司于日前收到云南电网有限责任公司根据《财政部国家发展改革委国家能源局关于公布可再生能源电价附加资金补助目录(第一批至第七批)的通知》拨付的可再生能源电价附加资金补助合计69,298,068.85元。截至目前,公司所属公司2024年度累计获得国家可再生能源电价附加资金补助总计156,900,592.19元。具体如下:

序号	公司名称	本次收到国家可再生能源电价附加资金补助金额(元)	2024年度截至目前累计获得国家可再生能源电价附加资金补助金额(元)
1	石林云电新能源开发有限公司	11,753,904.00	26,414,693.30
2	会泽云能投新能源开发有限公司	17,215,489.87	37,925,481.33
3	马龙云能投新能源开发有限公司	12,676,782.41	30,499,524.34
4	大姚云能投新能源开发有限公司	14,607,971.87	33,662,387.68
5	泸西县云能投风电开发有限公司	13,043,920.70	28,398,505.54
合计		69,298,068.85	156,900,592.19

二、对公司的影响

公司所属公司获得国家可再生能源电价附加资金补助,有助于增加经营活动现金流,减少公司应收账款规模,增加公司流动性,提高公司资金的使用效率,有利于公司新能源业务持续健康发展。

鉴于所属公司光伏及风电项目批复电价已包含上述新能源补贴电价,应收补贴资金已经确认到对应年度的电费收入中,上述补助资金的获得相应减少应收账款数额,不会对公司当年损益产生较大影响。

三、备查文件

银行电子回单。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会
2024年12月27日

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:2024一061号

昆明云内动力股份有限公司关于全资子公司深圳市铭特科技有限公司下属子公司增资扩股暨股权转让项目完成工商变更登记的公告

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

一、深圳市森世泰科技有限公司增资扩股暨股权转让项目基本情况

基于昆明云内动力股份公司(以下简称“公司”)全资子公司深圳市铭特科技有限公司(以下简称“铭特科技”)下属子公司深圳市森世泰科技有限公司(以下简称“森世泰”)的传感器业务外部市场开拓及产业化经营发展资金需要,森世泰通过公开挂牌方式进行增资扩股引入1家战略投资者。本次交易事项已取得昆明市人民政府国有资产监督管理委员会批复同意,相关审计评估结果已获得核准,并经公司第七届董事会第三次会议和2024年第二次临时股东大会审议通过。

根据昆明联合产权交易有限公司出具的《意向投资方资格确认通知书》,深圳市西博安泰创业投资合伙企业(有限合伙)通过公开摘牌方式成为森世泰本次增资扩股暨股权转让项目的受让方。2024年11月11日,交易各方签署了《增资扩股暨股权转让合同》。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上发布的相关公告。

二、本次增资扩股暨股权转让项目进展情况

深圳市西博安泰创业投资合伙企业(有限合伙)已按合同约定支付了相关股权转让款和增资款。近日,森世泰已完成了相关工商变更登记手续,并取得由深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次变更登记完成后,铭特科技持有森世泰45%股权,森世泰不再纳入公司合并报表范围。

三、备查文件

《深圳市森世泰科技有限公司营业执照》

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司
董 事 会
二○二四年十二月二十七日

证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:临2024-127

华润双鹤药业股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

公司第十届董事会第五次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知和材料于2024年12月16日以邮件方式向全体董事发出,会议于2024年12月26日以现场及通讯方式召开。出席会议的董事应到11名,亲自出席会议的董事9名。董事长陆文超先生因工作原因委托董事赵骞先生出席会议,并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权;董事白晓松先生因工作原因委托董事李向明先生出席会议,并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。会议由半数以上董事共同推选赵骞先生主持。公司监事列席会议。公司首席财务官、董事会秘书刘驹先生列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、关于2025年预计发生日常关联交易的议案

《关于日常关联交易公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

本议案需提交股东会审议批准。

本议案涉及关联交易,关联董事陆文超、白晓松、赵骞、李向明、于舒天、徐辉、林国龙回避表决,除关联董事外的4位独立董事参加表决。

4票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事专门会议意见:同意。

2、关于2025年向银行申请综合授信和借款额度的议案

鉴于公司2025年战略部署和实际资金需求,同意公司2025年向银行申请总额为150亿元的综合授信额度和不超过50亿元的借款额度,自公司有权机构审议批准之日起一年内有效。授权公司经理层负责组织实施向银行申请综合授信和借款相关事宜。

本议案需提交股东会审议批准。

11票同意,0票反对,0票弃权。

3、关于使用自有闲置资金办理理财及定期存款的议案

为提高资金使用效率,同意公司将部分自有闲置资金用于办理理财及定期存款,理财额度不超过5亿元(含5亿元),定期存款额度不超过5亿元(含5亿元),自公司董事会审议批准之日起1年内有效。授权公司经理层负责组织实施办理理财及定期存款相关事宜。

《关于购买银行理财产品的公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

11票同意,0票反对,0票弃权。

4、关于2025年审计项目计划的议案

11票同意,0票反对,0票弃权。

审计与风险管理委员会意见:同意。

5、关于召开2025年第一次临时股东会的议案

《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

11票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司
董事会
2024年12月27日

报备文件:

1、第十届董事会第五次会议决议

2、独立董事专门会议纪要

3、董事会审计与风险管理委员会关于第十届董事会第五次会议有关事项的审阅意见第十届董事会第五次会议2024年12月26日

证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:临2024-128

华润双鹤药业股份有限公司关于日常关联交易公告

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:

- 2025年预计日常关联交易事项需提交股东会审议;
- 本公司的日常关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经营中必要的业务,对本公司及下属子公司无不利影响,对本公司非关联方股东的利益无不利影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、公司于2024年12月25日召开独立董事专门会议,本次会议应出席独立董事4人,实际出席独立董事4人。经公司全体独立董事推举,本次会议由独立董事孙茂竹先生主持。会议认为:该等日常关联交易属公司及下属子公司日常生产经营中必要的业务,遵循公允的市场价格、条件和公平、公正、公开的原则,不影响公司的独立性,不会损害公司及中小股东的利益。同意将本议案提交董事会审议。

2、2024年12月26日,公司第十届董事会第五次会议审议通过《关于2025年预计发生日常关联交易的议案》,关联董事陆文超、白晓松、赵骞、李向明、于舒天、徐辉、林国龙在董事会会议上回避表决,除前述关联董事外的4位独立董事参加表决,表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。本议案需提交股东会审议批准,关联股东北京医药集团有限责任公司以及公司持股董事、高级管理人员将在股东会上回避表决。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

2024年1-10月公司与关联方实际发生的采购交易金额合计12,635.99万元,较预计减少12,267.01万元;销售交易金额合计129,375.72万元,较预计减少30,674.28万元。具体详见下表:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	2024年1-10月实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品/服务	安徽创扬双鹤药用包装有限公司	6,200.00	3,210.37	
	华润电力控股有限公司	5,200.00	4,004.22	
	华润数字科技有限公司	4,005.00	1,450.23	
	华润环保服务有限公司	2,800.00	268.84	
	华润置地有限公司	1,700.00	982.91	
	华润燃气投资(中国)有限公司	1,600.00	577.77	
	华润三九医药股份有限公司	1,300.00	623.51	
	浙江湃肽生物股份有限公司	530.00	542.76	
	华润隆地有限公司	540.00	50.09	
	华润医药商业集团有限公司	100.00	414.40	
	华润健康集团有限公司	-	122.85	
	华润知识产权管理有限公司	240.00	61.50	
	深圳市润薇服饰有限公司	220.00	53.73	
	华润博雅生物制药集团股份有限公司	200.00	94.69	
	上海康仁乐购超市贸易有限公司	160.00	138.98	
	华润医药集团有限公司	100.00	39.14	
	小计	24,903.00	12,635.99	
向关联人销售产品/服务	华润医药商业集团有限公司	150,800.00	122,743.04	业务周期因素
	华润博雅生物制药集团股份有限公司	1,100.00	1,876.01	
	华润三九医药股份有限公司	2,530.00	1,497.25	
	华润健康集团有限公司	2,100.00	1,806.59	
	华润江中制药集团有限责任公司	1,900.00	1,216.83	
	安徽创扬双鹤药用包装有限公司	700.00	176.34	
	北京航天总医院	700.00	-	
	浙江湃肽生物股份有限公司	220.00	59.66	
	小计	160,050.00	129,375.72	
合计		184,953.00	142,011.71	

注:1、上表中2024年1-10月实际发生金额未经审计,2024年实际发生金额以最终审计结果为准。

2、上表中部分关联人2024年1-10月实际发生额超出预计金额,累计超出金额未达公司最近一期经审计净资产的0.5%,已经公司内部有权机构审议批准。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	占同类业务比例(%)	2024年1-10月实际发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人购买产品/服务	安徽创扬双鹤药用包装有限公司	6,200.00	0.72	3,210.37	0.51
	华润电力控股有限公司	6,200.00	0.72	4,004.22	0.64
	华润国际招标有限公司	3,600.00	0.42	-	-
	华润数字科技有限公司	3,231.00	0.38	1,450.23	0.23
	华润置地有限公司	2,100.00	0.25	982.91	0.16
	华润三九医药股份有限公司	1,400.00	0.16	623.51	0.10
	浙江湃肽生物股份有限公司	1,300.00	0.15	542.76	0.09
	华润燃气投资(中国)有限公司	1,020.00	0.12	577.77	0.09
	华润医药商业集团有限公司	1,000.00	0.12	414.40	0.07
	华润环保科创控股有限公司	700.00	0.08	268.84	0.04
	华润健康集团有限公司	500.00	0.06	122.85	0.02
	华润资产管理有限公司	500.00	0.06	-	-
	华润隆地有限公司	300.00	0.04	50.09	0.01
	华润博雅生物制药集团股份有限公司	250.00	0.03	94.69	0.02
	深圳市润薇服饰有限公司	200.00	0.03	53.73	0.01
	华润知识产权管理有限公司	200.00	0.02	61.50	0.01
	上海康仁乐购超市贸易有限公司	200.00	0.02	138.98	0.02
	华润现代服务(深圳)有限公司	110.00	0.02	-	-
	华润五丰有限公司	100.00	0.01	-	-
	华润医药集团有限公司	100.00	0.01	39.14	-
	小计	29,211.00	3.42	12,635.99	2.02
向关联人销售产品/服务	华润医药商业集团有限公司	179,000.00	14.22	122,743.04	13.30
	华润健康集团有限公司	3,700.00	0.30	1,806.59	0.20
	华润三九医药股份有限公司	3,500.00	0.28	1,497.25	0.16
	华润博雅生物制药集团股份有限公司	1,200.00	0.10	1,876.01	0.20
	华润江中制药集团有限责任公司	1,300.00	0.10	1,216.83	0.13
	浙江湃肽生物股份有限公司	150.00	0.01	59.66	0.01
	安徽创扬双鹤药用包装有限公司	100.00	0.01	176.34	0.02
	小计	188,950.00	15.12	129,375.72	14.02
合计		218,161.00		142,011.71	

注:上表中向关联人销售产品/服务涉及的关联方华润医药商业集团有限公司,预计金额与上年实际发生金额增长较多的原因系业务规模扩大,销售增长。

二、关联方介绍和关联关系

(一)基本情况及关联关系

1、安徽创扬双鹤药用包装有限公司系本公司的合营企业,其法定代表人为费传文,注册资本为795.92万人民币,注册地址为安徽省芜湖市三山经济开发区天成路2号,主营业务涉及:药用包装材料生产、研发与销售(涉及专项许可的凭许可证经营),塑料制品、塑料粒子的加工、销售。

2、华润电力控股有限公司系本公司实际控制方中国华润有限公司控制的公司,住所为香港湾仔港湾道26号华润大厦20楼2001至2002室,主营业务涉及:风电、光伏发电、火电、水电、分布式能源、售电、综合能源服务、煤炭等领域。

3、华润国际招标有限公司系本公司实际控制方中国华润有限公司控制的公司,其法定代表人为陈荣,注册资本为800万人民币,注册地址为北京市东城区建国门北大街8号华润大厦27层,主营业务涉及:经营国际金融组织贷款项下国际招标采购业务;工程招标代理业务;进出口业务。

4、华润数字科技有限公司系本公司实际控制方中国华润有限公司控制的公司,其法定代表人为董坤磊,注册资本为96,417.9516万人民币,注册地址为深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园2栋801,主营业务涉及:计算机硬件、软件系统及配套零件、网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电气设备的批发、进出口及相关配套业务等。

5、华润置地有限公司系本公司实际控制方中国华润有限公司控制的公司,住所为香港湾仔港湾道26号华润大厦46楼,主营业务涉及:住宅、公寓、购物中心、写字楼、酒店、商业运营、物业管理、城市代建、城市运营、长租公寓、城市更新、产业地产、康养等领域。

6、华润三九医药股份有限公司系本公司实际控制方中国华润有限公司控制的公司,其法定代表人为吴文多,注册资本为128,429.8685万元人民币,注册地址为深圳市龙华区观澜街道观澜高新园区观清路1号,主营业务涉及:中药材种植;相关技术开发、转让、服务;生产所需的机械设备和原材料的进口业务;药品的开发、生产、销售等。

7、浙江湃肽生物股份有限公司系本公司的联营企业,其法定代表人为邢海英,注册资本为4,170.9196万人民币,注册地址为浙江省绍兴市嵊州市三界镇横一支路8号,主营业务涉及:药品生产;药品批发;饲料添加剂生产;食品添加剂生产;基础化学原料制造;化工产品生产;化工产品销售等。

8、华润燃气投资(中国)有限公司系本公司实际控制方中国华润有限公司控制的公司,其法定代表人为杨平,注册资本为100,000万美元,注册地址为深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务中心3510-39单元,主营业务涉及:燃气领域及其相关的领域投资;为其所投资企业采购所需原材料、元器件、设备等,销售产品,平衡外汇,提供技术支持、培训等服务,寻求贷款及提供担保;研发转让新产品及高新技术并提供相应的技术服务;为其投资者及关联公司提供咨询服务;承接服务外包业务。燃气、燃气相关设备材料等的批发、进出口及相关配套业务等。

9、华润医药商业集团有限公司系本公司控股股东北京医药集团有限责任公司的子公司,其法定代表人为邬建军,注册资本为1,964,653.135761万元人民币,注册地址为北京市东城区安定门内大街257号,主营业务涉及:药品批发;代理记账;互联网信息服务;第三类医疗器械经营;道路货物运输(不含危险货物);餐饮服务;食品销售等。

10、华润环保科创控股有限公司系本公司实际控制方中国华润有限公司控制的公司,住所为香港湾仔港湾道26号华润大厦,主营业务涉及:绿色供应链、新能源循环利用、绿色纤维、动力电池循环利用、电器电子循环利用和香港资源循环等业务。

11、华润健康集团有限公司系本公司实际控制方中国华润有限公司控制的公司,住所为香港湾仔港湾道26号华润大厦,主营业务涉及:健康产业的投资和运营管理。

12、华润资产管理有限公司系本公司实际控制方中国华润有限公司控制的公司,其法定代表人为张福政,注册资本为255,000万人民币,注册地址为珠海市横琴环岛东路3000号横琴国际商务中心901-9002-03室,主营业务涉及:资产管理,投资管理,企业管理,投资顾问;股权投资;为企业资产的重组、并购及项目融资提供咨询服务;财务顾问等。

13、华润隆地有限公司系本公司实际控制方中国华润有限公司控制的公司,住所为香港湾仔港湾道26号华润大厦,主营业务涉及:物业管理、资产管理、酒店业务、泰国长春置地项目、中艺高端零售等多个领域。

14、华润博雅生物制药集团股份有限公司系受本公司实际控制方中国华润有限公司控制的公司,其法定代表人为梁小明,注册资本为50,424.8738万元人民币,注册地址为江西省抚州市抚州高新技术产业开发区惠泉路333号,主营业务涉及:药品生产,药品委托生产,药品进出口,技术进出口,货物进出口,医药原料、辅料、中间产品的销售等。

15、深圳市润薇服饰有限公司系本公司实际控制方中国华润有限公司控制的公司,其法定代表人为曹文胜,注册资本为1,500万美元,注册地址为深圳市罗湖区桂园街道红村社区深南东路5002号信兴广场主楼4201、深圳市罗湖区桂园街道深南东路5002号信兴广场主楼42层4201、4209-4216单元,主营业务涉及:从事服装设计及服装、服饰、鞋帽、箱包、劳保品、劳保鞋、礼品、床上用品、酒店用品的批发、零售、进出口业务;信息技术咨询服务等。

16、华润知识产权管理有限公司系本公司实际控制方中国华润有限公司控制的公司,其法定代表人为李山松,注册资本为5,000万人民币,注册地址为深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035号前海华润金融中心T5写字楼3508,主营业务涉及:知识产权运营管理;知识产权信息咨询(不含限制项目);企业管理咨询、商务信息咨询(以上均不含限制项目)等。

17、上海康仁乐购超市贸易有限公司系本公司实际控制方中国华润有限公司控制的公司,其法定代表人为常军,注册资本为83,481.06万人民币,注册地址为上海市普陀区真南路708号518室,主营业务涉及:出版物零售;酒类经营;餐饮服务;食品销售;道路货物运输(不含危险货物)等。

18、华润现代服务(深