证券代码:000338　证券简称:潍柴动力　公告编号:2025-004

潍柴动力股份有限公司 关于回购注销部分A股限制性股票的公告

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。

潍柴动力股份有限公司(下称“公司”)于2025年1月10日召开了2025年第一次临时董事会和2025年第一次临时监事会会议,审议通过了《关于回购注销部分A股限制性股票的议案》。鉴于公司2023年A股限制性股票激励计划(下称“本次激励计划”)中1名原激励对象发生工作调动情形,根据公司《2023年A股限制性股票激励计划(草案)》有关规定,公司拟将上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的全部A股限制性股票共300,000股进行回购注销处理(下称“本次回购注销”),并将按规定办理相关注销手续。该事项尚需提交公司股东大会审议及批准。现将有关情况公告如下:

一、已履行的相关审批程序和信息披露情况

1. 2023年10月24日,公司召开2023年第七次临时董事会会议,审议通过了《审议及批准关于公司2023年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《审议及批准关于公司2023年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《审议及批准关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年A股限制性股票激励计划有关事项的议案》。

2. 2023年10月24日,公司召开2023年第三次临时监事会会议,审议通过了《审议及批准关于公司2023年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《审议及批准关于公司2023年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《审议及批准关于核实公司2023年A股限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行了核查并出具了核查意见。

3. 2023年10月25日至2023年11月3日,公司内部将本次激励计划激励对象名单予以公示。在公示期内,公司监事会未收到任何对本次激励计划激励对象提出的任何异议。2023年11月8日,公司披露了《潍柴动力股份有限公司监事会关于公司2023年A股限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4. 2023年11月6日,公司收到山东重工集团有限公司(下称“山东重工”)下发的《关于潍柴动力股份有限公司实施2023年A股限制性股票激励计划的批复》(山东重工投资字〔2023〕18号),山东重工同意公司实施2023年A股限制性股票激励计划方案。2023年11月8日,公司披露了《潍柴动力股份有限公司关于公司2023年A股限制性股票激励计划获得山东重工集团有限公司批复的公告》。

5. 2023年11月13日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《审议及批准关于公司2023年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《审议及批准关于公司2023年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《审议及批准关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年A股限制性股票激励计划有关事项的议案》。

6. 2023年11月14日,公司披露了《潍柴动力股份有限公司关于2023年A股限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

7. 2023年12月8日,公司召开2023年第九次临时董事会和2023年第五次临时监事会会议,审议通过了《审议及批准关于调整公司2023年A股限制性股票激励计划相关事项的议案》《审议及批准关于向公司2023年A股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,监事会对本次激励计划激励对象名单(授予日)进行了核查并发表了核查意见。

8. 2023年12月20日,本次激励计划限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记,实际授予限制性股票共计78,270,000股,每股授予价格为人民币6.264元。

9. 2024年12月30日,公司召开2024年第九次临时董事会和2024年第五次临时监事会会议,审议通过了《关于调整公司2023年A股限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销部分A股限制性股票的议案》。同时,公司2024年第九次临时董事会会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年A股限制性股票激励计划回购注销有关事项的议案》。

10. 2025年1月10日,公司召开2025年第一次临时董事会和2025年第一次临时监事会会议,审议通过了《关于回购注销部分A股限制性股票的议案》,监事会对拟回购注销部分A股限制性股票数量及激励对象的名单进行了核实并发表了核查意见。

二、本次回购注销部分A股限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

(一)本次回购注销的原因

鉴于本次激励计划中1名原激励对象发生工作调动情形,根据公司《2023年A股限制性股票激励计划(草案)》有关规定,公司董事会同意对上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的全部A股限制性股票共300,000股进行回购注销处理。

(二)本次回购注销的回购价格及定价依据

原激励对象因发生工作调动情形,根据本次激励计划的规定,由公司按人民币5.599元/股加上同期银行存款利息回购。

(三)本次回购注销的注销数量、资金总额及来源

公司拟对上述原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的全部A股限制性股票合计300,000股(占本次激励计划授予的限制性股票总数的0.3833%,占公司当前总股本的0.0034%)进行回购注销处理,并按规定向其支付同期银行存款利息。本次限制性股票回购的资金总额约为人民币167.97万元及对应银行同期存款利息,资金来源于公司自有资金。

三、预计本次回购注销后公司股本结构的变化

本次回购注销完成后,公司股份总数减少300,000股。公司2024年第九次临时董事会会议审议通过《关于回购注销部分A股限制性股票的议案》《关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》,同意对8名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共1,590,000股进行回购注销处理,并对回购专用证券账户中的8,995,525股库存股进行注销。上述事项经股东大会批准并注销完成后,公司股份总数合计减少10,885,525股,总股份数变更为8,715,671,296股。

证券类别	变动前股份数量		本次变动增减(+,-股)	变动后股份数量	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	1,807,485,604	20.71	-1,890,000	1,805,595,604	20.72
1. 人民币普通股	1,807,485,604	20.71	-1,890,000	1,805,595,604	20.72
二、无限售条件股份	6,919,071,217	79.29	-8,995,525	6,910,075,692	79.28
1. 人民币普通股	4,976,031,217	57.02	-8,995,525	4,967,035,692	56.99
2. 境外上市的外资股	1,943,040,000	22.27		1,943,040,000	22.29
合计	8,726,556,821	100.00	-10,885,525	8,715,671,296	100.00

注:具体数据以本次回购注销及库存股注销完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结构表为准。

四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销将根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定并结合公司实际情况进行,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职,公司管理团队将继续认真履行工作职责,努力为股东创造价值。

五、监事会意见

经审核,监事会认为:公司对本次激励计划中1名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的全部A股限制性股票共300,000股进行回购注销处理,并按规定向其支付同期银行存款利息,本次限制性股票回购的资金总额约为人民币167.97万元及对应银行同期存款利息,资金来源于公司自有资金。公司回购注销部分A股限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及本次激励计划的规定和要求,不存在损害公司及股东利益的情形,监事会对拟回购注销部分A股限制性股票数量及激励对象的名单进行了核实,同意本次回购注销。

六、法律意见书的结论意见

北京市通商律师事务所认为:“截至本《法律意见书》出具之日,公司本次回购注销已经取得了现阶段必要的批准和授权;公司本次回购注销符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《激励计划(草案)》的相关规定。公司本次回购注销事项尚需取得公司股东大会的批准,并需按照相关法律法规及《公司章程》规定办理减资及股份注销手续。”

七、本次回购注销的后续工作安排

公司将根据深圳证券交易所与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的规定办理本次回购注销的相关手续并及时履行信息披露义务。

八、备查文件

1. 公司2025年第一次临时董事会会议决议;
2. 公司2025年第一次临时监事会会议决议;
3. 北京市通商律师事务所出具的《关于潍柴动力股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划回购注销部分A股限制性股票事项之法律意见书》。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会
2025年1月10日

证券代码:000338　证券简称:潍柴动力　公告编号:2025-003

潍柴动力股份有限公司 关于高管变动的公告

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。

潍柴动力股份有限公司(下称“公司”)董事会于近日收到李鹏程先生提交的书面辞职申请。李鹏程先生因工作变动,申请辞任公司执行总裁职务,并将不再担任公司(含控股子公司)任何职务。

截至本公告披露日,李鹏程先生持有公司股份300,000股,约占公司股份总额的0.0034%,上述股份均为公司2023年A股限制性股票激励计划所授予但尚未解除限售的股权激励限制性股票,公司将根据《上市公司股权激励管理办法》及《潍柴动力股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划(草案)》等有关规定,对其持有的股权激励限制性股票予以回购注销。

公司董事会对李鹏程先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会
2025年1月10日

证券代码:000338　证券简称:潍柴动力　公告编号:2025-002

潍柴动力股份有限公司2025年第一次临时监事会会议决议公告

本公司及监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。

潍柴动力股份有限公司(下称“公司”)2025年第一次临时监事会会议(下称“本次会议”)通知于2025年1月7日以专人送达或电子邮件方式发出,本次会议于2025年1月10日以通讯表决方式召开。

本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,共收回有效票数3票,本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议:

关于回购注销部分A股限制性股票的议案

公司对2023年A股限制性股票激励计划(下称“本次激励计划”)中1名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的全部A股限制性股票共300,000股进行回购注销处理(下称“本次回购注销”),并按规定向其中支付同期银行存款利息,本次限制性股票回购的资金总额约为人民币167.97万元及对应银行同期存款利息,资金来源于公司自有资金。公司回购注销部分A股限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及本次激励计划的规定和要求,不存在损害公司及股东利益的情形,监事会对拟回购注销部分A股限制性股票数量及激励对象的名单进行了核实,同意本次回购注销。

本议案实际投票人数3人,其中3票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过本议案,并将与2024年12月30日召开的2024年第五次临时监事会审议通过的8名原激励对象回购注销事项合并,以特别决议案的形式提交公司2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股股东会议和2025年第一次H股股东会议审议及批准。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司监事会
2025年1月10日

证券代码:000338　证券简称:潍柴动力　公告编号:2025-001

潍柴动力股份有限公司 2025年第一次临时董事会会议决议公告

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。

潍柴动力股份有限公司(下称“公司”)2025年第一次临时董事会会议(下称“本次会议”)通知于2025年1月7日以专人送达或电子邮件方式发出,本次会议于2025年1月10日以通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事13人,实际出席董事13人,共收回有效票数13票,本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议:

一、关于公司高管变动的议案

同意李鹏程先生辞任公司执行总裁。

本议案实际投票人数13人,其中13票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过本议案。

具体内容详见公司同时在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《潍柴动力股份有限公司关于高管变动的公告》。

二、关于回购注销部分A股限制性股票的议案

本议案已经公司董事会薪酬委员会审议通过。关联董事王德成先生回避表决。

本议案实际投票人数12人,其中12票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过本议案,并将与2024年12月30日召开的2024年第九次临时董事会审议通过的《关于回购注销部分A股限制性股票的议案》合并,以特别决议案的形式提交公司2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股股东会议和2025年第一次H股股东会议审议及批准。

具体内容详见公司同时在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《潍柴动力股份有限公司关于回购注销部分A股限制性股票的公告》。

三、关于注册资本变更暨修订《公司章程》的议案

同意注册资本变更及《公司章程》修订建议,并提请公司股东大会授权董事会及其授权人士办理本次注册资本变更及《公司章程》修改的工商变更登记、备案等相关事项。

本议案实际投票人数13人,其中13票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过本议案,并同意将该特别决议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议及批准。

具体内容详见公司同时在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《潍柴动力股份有限公司章程修订条文对照表》。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会
2025年1月10日

证券代码:603858　证券简称:步长制药　公告编号:2025-011

山东步长制药股份有限公司 关于公司拟投资设立控股子公司的进展公告

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、交易概述

(一)交易事项一

山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”或“步长制药”)于2024年7月30日召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于公司拟投资设立控股子公司的议案》,同意公司出资190万元设立控股子公司“山东步长鼎顺药业有限公司”(以工商登记注册为准)。赵路、蔡云飞、郭玉彪拟对本次投资进行跟投。具体内容详见公司2024年7月31日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于拟对外投资设立控股子公司的公告》(公告编号:2024-095)。

公司于2024年9月12日召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于变更公司拟投资设立控股子公司注册资本的议案》,同意将其注册资本由原人民币200万元变更为人民币300万元,拟新设子公司其他基本情况(包括注册地址、经营范围、股东及持股比例等)均保持不变。具体内容详见公司2024年9月13日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整拟投资设立控股子公司注册资本的公告》(公告编号:2024-116)。

公司于2024年10月18日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于变更公司拟投资设立控股子公司经营范围的议案》,同意拟新设子公司经营范围拟增加“药品零售”“保健食品(预包装)销售”,其他基本情况(包括注册地址、注册资本、股东及持股比例等)均保持不变。具体内容详见公司2024年10月19日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更公司拟投资设立控股子公司经营范围的公告》(公告编号:2024-129)。

2024年11月21日,公司与有关各方正式签署了《关于山东步长鼎晟药业有限公司之合作协议书》。具体内容详见公司2024年11月22日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司拟投资设立控股子公司的进展公告》(公告编号:2024-146)。

(二)交易事项二

公司于2024年11月22日召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司拟投资设立控股子公司的议案》,同意公司出资共计1,113万元对外投资设立六家控股子公司,分别为山东步长传方药业有限公司、步长联创商贸有限公司、步长鼎鑫商贸有限公司、步长脉利通商贸有限公司、步长众福寿药业有限公司、山东步长瑞丰科技有限公司(以工商登记注册为准),相关人员拟对本次投资进行跟投。具体内容详见公司2024年11月23日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于拟对外投资设立控股子公司的公告》(公告编号:2024-150)。

公司于2024年12月6日召开第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于变更公司拟投资设立控股子公司股东的议案》,同意将“山东步长瑞丰科技有限公司”的原股东武金焕变更为夏增虎。拟新设子公司其他基本情况(包括注册地址、注册资本、经营范围等)均保持不变。具体内容详见公司2024年12月7日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更公司拟投资设立控股子公司股东的公告》(公告编号:2024-159)。

2024年12月30日,公司与有关各方正式签署了《关于山东步长传方药业有限公司之合作协议书》《关于山东步长优品医疗科技有限公司之合作协议书》。具体内容详见公司2024年12月31日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司拟投资设立控股子公司的进展公告》(公告编号:2024-173)。

(三)交易事项三

公司于2024年12月6日召开第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司拟投资设立控股子公司的议案》,同意公司出资共计3,150万元对外投资设立五家控股子公司,分别为山东步长金钥匙医药科技有限公司、济南步长建鑫生物科技有限公司、山东步长畅妍生物科技有限公司、山东步长冠优医疗器械有限公司、山东步长众鑫康医药科技有限公司(以工商登记注册为准)。相关人员拟对本次投资进行跟投。具体内容详见公司2024年12月7日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于拟对外投资设立控股子公司的公告》(公告编号:2024-158)。

2024年12月16日,公司与有关各方正式签署了《关于山东步长金钥匙医药科技有限公司之合作协议书》《关于济南步长建鑫生物科技有限公司之合作协议书》《关于山东步长畅妍生物科技有限公司之合作协议书》《关于山东步长众鑫康医药科技有限公司之合作协议书》。具体内容详见公司2024年12月17日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司拟投资设立控股子公司的进展公告》(公告编号:2024-162)。

二、本次交易的进展

(一)交易事项一

近日,山东步长鼎晟药业有限公司已完成工商登记注册手续,并取得莱芜高新技术产业开发区市场监督管理局核发的营业执照,相关信息如下:

名称:山东步长鼎晟药业有限公司
类型:其他有限责任公司
法定代表人:赵路
注册资本:300万元整
成立日期:2025年01月09日
住所:山东省济南市莱芜高新区鹏泉街道鲁中东大街79号大桥小区5幢西109号201室
经营范围:许可项目:药品零售。(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:日用化学产品销售;食品用洗涤剂销售;消毒剂销售(不含危险化学品);日用品批发;个人卫生用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;化妆品批发;化妆品零售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;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)

(二)交易事项二

近日,山东步长传方药业有限公司、山东步长优品医疗科技有限公司已完成工商登记注册手续,并取得莱芜高新技术产业开发区市场监督管理局核发的营业执照,相关信息如下:

1、山东步长传方药业有限公司
名称:山东步长传方药业有限公司
类型:其他有限责任公司
法定代表人:赵路
注册资本:300万元整
成立日期:2025年01月09日
住所:山东省济南市莱芜高新区鹏泉街道大桥北路东岳小区沿街楼南段第三户301室
经营范围:许可项目:药品零售;药品互联网信息服务;依托实体医院的互联网医院服务;医疗器械互联网信息服务;互联网信息服务。(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:日用化学产品销售;食品用洗涤剂销售;消毒剂销售(不含危险化学品);日用品批发;个人卫生用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;化妆品批发;化妆品零售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;保健食品(预包装)销售;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(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)

2、山东步长优品医疗科技有限公司
名称:山东步长优品医疗科技有限公司
类型:其他有限责任公司
法定代表人:夏增虎
注册资本:500万元整
成立日期:2025年01月08日
住所:山东省济南市莱芜高新区鹏泉街道汇源大街67号莱芜高新技术创业服务中心19楼1906-11房间
经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;医护人员防护用品批发;医用口罩批发;母婴生活护理(不含医疗服务);保健食品(预包装)销售;消毒剂销售(不含危险化学品);日用化学产品销售;食品用洗涤剂销售;日用品批发;个人卫生用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;化妆品批发;化妆品零售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(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)

(三)交易事项三

近日,山东步长金钥匙医药科技有限公司、山东步长畅妍生物科技有限公司、山东步长众鑫康医药科技有限公司已完成工商登记注册手续,并取得莱芜高新技术产业开发区市场监督管理局核发的营业执照,相关信息如下:

1、山东步长金钥匙医药科技有限公司
名称:山东步长金钥匙医药科技有限公司
类型:其他有限责任公司
法定代表人:李龙广
注册资本:500万元整
成立日期:2025年01月08日
住所:山东省济南市莱芜高新区鹏泉街道汇源大街67号莱芜高新技术创业服务中心19楼1920-03房间
经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;信息技术咨询服务;医护人员防护用品批发;医用口罩批发;母婴生活护理(不含医疗服务);保健食品(预包装)销售;消毒剂销售(不含危险化学品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;化妆品批发;化妆品零售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(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)许可项目:医疗器械互联网信息服务;食品互联网销售;道路货物运输(不含危险货物)。(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)

2、山东步长畅妍生物科技有限公司
名称:山东步长畅妍生物科技有限公司
类型:其他有限责任公司
法定代表人:于勇
注册资本:1,000万元整
成立日期:2025年01月08日
住所:山东省济南市莱芜高新区鹏泉街道汇源大街67号莱芜高新技术创业服务中心19楼1922-01房间
经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;光电子器件销售;化妆品批发;化妆品零售;日用品销售;货物进出口;技术进出口;市场营销策划;企业管理咨询;组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布;医院管理;健康咨询服务(不含诊疗服务);日用百货销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);日用化学产品销售。(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)许可项目:第三类医疗器械经营。(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)

3、山东步长众鑫康医药科技有限公司
名称:山东步长众鑫康医药科技有限公司
类型:其他有限责任公司
法定代表人:马晓腾
注册资本:500万元整
成立日期:2025年01月08日
住所:山东省济南市莱芜高新区鹏泉街道汇源大街67号莱芜高新技术创业服务中心19楼1920-02房间
经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;信息技术咨询服务;医护人员防护用品批发;医用口罩批发;母婴生活护理(不含医疗服务);保健食品(预包装)销售;消毒剂销售(不含危险化学品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;化妆品批发;化妆品零售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(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)许可项目:医疗器械互联网信息服务;食品互联网销售。(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)

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2025年1月11日

股票简称:紫光股份　股票代码:000938　公告编号:2025—002

紫光股份有限公司 关于变更独立财务顾问主办人的公告

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

紫光股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司紫光国际信息技术有限公司(以下简称“紫光国际”)以支付现金的方式向H3C Holdings Limited购买所持有的新华三集团有限公司(以下简称“新华三”)29%股权,以支付现金的方式向Izar Holding Co购买所持有的新华三1%股权,合计以2,142,834,885美元购买新华三30%股权(以下简称“本次重大资产重组”)。本次重大资产重组已于2024年9月实施完成,公司通过紫光国际持有的新华三股权比例由51%增加至81%,具体内容详见公司于2024年9月20日披露的《关于重大资产购买之标的资产完成过户的公告》(公告编号:2024-055)。

中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)作为本次重大资产重组独立财务顾问,原委派王志宇先生、崔登辉先生、王玉明先生、王嘉成先生四人担任独立财务顾问主办人。近日,公司收到中信建投证券的通知,王嘉成先生因工作变动不再担任本次重大资产重组独立财务顾问主办人,由王志宇先生、崔登辉先生、王玉明先生三人继续履行独立财务顾问主办人的相关职责。

本次独立财务顾问主办人变更后,公司本次重大资产重组的独立财务顾问主办人为王志宇先生、崔登辉先生和王玉明先生。

特此公告。

紫光股份有限公司
董 事 会
2025年1月11日

证券代码:000525　证券简称:ST红太阳　公告编号:2025—001

南京红太阳股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

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

南京红太阳股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月25日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》,同意选举穆培林女士、魏忠雄先生、严震先生为公司第十届董事会独立董事,任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

截至公司2024年第二次临时股东大会通知发出之日,魏忠雄先生尚未取得独立董事资格证书,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定,魏忠雄先生已书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训,并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,具体内容详见公司于2024年12月10日在巨潮资讯网披露的《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》。

近日,公司接到魏忠雄先生的通知,魏忠雄先生已按照相关规定参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训(线上),并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》(证书编号:2501138573)。

特此公告。

南京红太阳股份有限公司
董 事 会
2025年1月10日

证券代码:601198　证券简称:东兴证券　公告编号:2025-003

东兴证券股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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。

东兴证券股份有限公司(以下简称东兴证券或公司)第六届董事会第四次会议于2024年12月31日通过电子邮件方式发出会议通知,2025年1月10日在北京市西城区金融大街9号金融街中心18层第一会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参与表决董事15名,实际参与表决董事共15人(其中:委托出席的董事1人,公司董事长李娟女士委托董事、总经理王洪亮先生代为表决,以通讯表决方式出席会议的共9人)。全体董事推选董事、总经理王洪亮先生主持会议,监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议以记名投票方式进行表决,会议的召开及表决程序符合《公司法》及《东兴证券股份有限公司章程》的规定。本次会议表决通过了以下议案:

一、审议通过《关于撤销南昌分公司并将南昌赣江中大道营业部调整为分公司的议案》

表决结果:15名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

二、审议通过《关于调整公司投资银行总部部门设置的议案》

表决结果:15名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

三、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

表决结果:15名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

董事会同意选举王洪亮先生为董事会发展战略与ESG委员会委员和董事会薪酬与提名委员会委员,选举邓峰先生为董事会风险控制委员会委员,瞿晓燕女士不再担任董事会风险控制委员会委员。

特此公告。

东兴证券股份有限公司
董事会
2025年1月11日

证券代码:600141　证券简称:兴发集团　公告编号:临2025-003
转债代码:110089　转债简称:兴发转债

湖北兴发化工集团股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

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:

●湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东宜昌兴发集团有限责任公司(以下简称“宜昌兴发”)持有公司股份221,310,965股,占公司股份总数的比例为20.06%。本次办理10,000,000股股份解除质押手续后,宜昌兴发所持公司股份累计质押数量为0股。

公司于2025年1月10日收到控股股东宜昌兴发通知,宜昌兴发在中国证券登记结算有限责任公司办理了1,000万股股权解除质押手续。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,现将有关事宜公告如下:

一、本次股份质押解除的情况

股东名称	宜昌兴发集团有限责任公司
本次解质股份	10,000,000股
占其所持股份比例	4.52%
占公司总股份比例	0.91%
解质时间	2025年1月9日
持股数量	221,310,965股
持股比例	20.06%
剩余被质押股份数量	0股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	0%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	0%

本次解除质押后,宜昌兴发所持公司股份暂无后续质押股份计划,未来如有变动,公司将根据相关要求及时履行信息披露义务。

二、控股股东股份质押情况

截至本公告披露日,宜昌兴发持有公司221,310,965股股份,占公司股份总数的20.06%,无质押股份。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司
董事会
2025年1月11日

证券代码:600361　证券简称:创新新材　公告编号:2025-004

创新新材料科技股份有限公司 关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信提供担保事项的进展公告

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:创新新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)合并报表范围内子公司山东创源再生资源有限公司(以下简称“创源再生资源”)、山东创新板材有限公司(以下简称“创新板材”)、山东元旺电工科技有限公司(以下简称“元旺电工”)、山东创新北海有限公司(以下简称“创新北海”)。

●本次担保:公司及子公司为上述公司向银行申请贷款等业务提供担保,担保金额为7.07亿元。截至本公告披露日,公司及其子公司对外担保余额为125.52亿元,公司对子公司的担保余额为32.75亿元,子公司对公司的担保余额为16.50亿元。

●本次担保是否有反担保:否。

●对外担保逾期的累计数量:无。

一、担保情况概述

(一)本次担保事项

为满足日常经营和业务发展的资金需要,近期,公司及子公司为合并报表范围内子公司向银行申请贷款等业务提供担保,担保金额为7.07亿元,具体情况如下:

公司、山东元旺电工科技有限公司为创源再生资源向中国进出口银行山东省分行、上海浦东发展银行股份有限公司济南分行申请固定资产贷款提供0.07亿元担保;

公司为创新板材向青岛银行股份有限公司滨州分行申请流动贷款提供3亿元担保;

公司为元旺电工向青岛银行股份有限公司滨州分行申请流动贷款提供2亿元担保;

公司为创新北海向青岛银行股份有限公司滨州分行申请流动贷款提供2亿元担保。

截至本公告披露日,公司及其子公司对外担保余额为125.52亿元,公司对子公司的担保余额为32.75亿元,子公司对公司的担保余额为16.50亿元。

(二)担保事项审议程序

公司于2023年12月1日召开第八届董事会第十一次会议、于2023年12月20日召开2023年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》,同意公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币140.60亿元,同意公司及子公司根据各银行等金融机构的授信要求,为公司合并报表范围内各主体在上述额度内的综合授信提供担保,2024年度预计担保总额不超过人民币140.60亿元,期限为2024年1月1日至2024年12月31日,同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

本次提供的担保额度在2024年度担保预计额度内,无需提交公司董事会和股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

序号	公司名称	统一社会信用代码	成立日期	住所	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务范围
1	山东创源再生资源有限公司	91371621MA3WJ6AX58	2021.4.1	山东省滨州市惠民县胡集镇兴胡路666号	孙红星	10,000	再生资源回收、再生资源加工、再生资源销售等
2	山东创新板材有限公司	913716296788350754	2008.6.26	邹平市焦桥镇	李培彬	50,000	生产销售高精铝板带箔材等
3	山东元旺电工科技有限公司	91371626MA3C8YJ15Y	2016.6.12	山东省滨州市惠民县胡集镇创业大道888号	孙红星	50,000	合金金属材料生产技术的研发;生产、销售铝制品等
4	山东创新北海有限公司	91371600493807848 4	2014.4.29	山东省滨州北海经济开发区疏港路东	袁金争	30,000	轻质高强铝合金材料的生产、销售等

(二)最近一年及一期主要财务指标

单位:亿元

公司名称	日期	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
山东创源再生资源有限公司	2023.12.31	8.53	7.60	0.93	6.80	-0.06	-0.05
	2024.09.30	7.95	6.75	1.21	47.08	0.38	0.28
山东创新板材有限公司	2023.12.31	34.20	26.30	7.90	96.83	1.81	1.41
	2024.09.30	36.38	25.85	10.53	72.89	0.79	0.63
山东元旺电工科技有限公司	2023.12.31	23.38	18.65	4.73	146.21	2.15	1.66
	2024.09.30	27.39	17.42	9.97	144.85	1.55	1.24
山东创新北海有限公司	2023.12.31	12.30	7.82	4.48	63.60	0.95	0.74
	2024.09.30	9.96	4.85	5.11	53.48	0.85	0.64

注:表中数据为被担保公司单体财务数据,最近一期数据未经审计,尾差为四舍五入所致。

(三)被担保人信用状况

上述被担保人为公司合并报表范围内的子公司,经在中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)查询,截至本公告披露日,上述被担保人不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

| 序号 | 被担保人 | 债权人 | 担保金额(亿元) | 担保人 | 担保方式 | 担保协议 | 抵押物 | 担保