证券代码:002107　证券简称:沃华医药　公告编号:2025-001

山东沃华医药科技股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告

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。

山东沃华医药科技股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第十四次会议于2025年1月23日以现场加通讯方式,在北京市朝阳区南银大厦1905会议室召开,会议通知于2025年1月13日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应参会董事9名,实际参会董事9名,会议由董事长赵丙贤先生主持。会议的召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,本次会议通过了以下决议:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》。

(一)同意提名赵丙贤先生、赵彩霞女士、张戈先生、王炯先生、赵丙辉先生、陈勇先生为公司第八届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),将上述非独立董事候选人提交公司2025年第一次临时股东会审议,并采用累积投票制逐项对上述非独立董事候选人进行选举。上述非独立董事候选人当选后任期三年,自股东会通过之日起算。

其中,董事候选人赵彩霞女士在2024年曾因信息披露违规被监管部门处以警告、罚款的行政处罚,被深圳证券交易所处以通报批评的纪律处分。第七届董事会提名委员会对其进行资格审查时认为,赵彩霞女士在公司任职多年,熟悉公司业务,具有丰富的管理经验,且赵彩霞女士在接受相关处罚后,认真学习相关法律法规及监管规定,向公司董事会及公众真诚致歉,并辞去公司董事会秘书职务,专注于董事工作,提名其担任新一届董事会董事候选人,有利于公司管理工作的延续与稳定,不会对公司经营产生不利影响。

(二)同意提名高明芹女士、王跃生先生、俞俊利先生为公司第八届董事会独立董事候选人(简历详见附件),上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2025年第一次临时股东会审议,并采用累积投票制逐项对上述独立董事候选人进行选举。上述独立董事候选人当选后任期三年,自股东会通过之日起算。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上,供投资者查阅。

该议案需要提交股东会审议。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提议召开2025年第一次临时股东会的议案》。

同意于2025年2月10日14:00在山东潍坊公司会议室召开公司2025年第一次临时股东会,将本次会议通过的第一项议案以及监事会通过的《关于提名公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》提交公司2025年第一次临时股东会审议。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议(公司舆情管理制度)的议案》。

特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司董事会
二〇二五年一月二十三日

附件:第八届董事会非独立董事和独立董事候选人简历

非独立董事候选人

赵丙贤,中国国籍,无永久境外居留权,男,1963年11月出生,毕业于上海交通大学,硕士学位,有逾三十年投资、并购、重组上市及企业经营管理经验。1997年1月出版的《资本运营论》,是国内第一部系统论述资本运营和投资银行的专著,被评为1997年中国十大畅销书。2016年1月出版《有效动作论》,独创了一套理念冶企的经营管理模式。1991年创办并担任北京中证万融投资集团有限公司董事长、总裁,北京中证万融医药投资集团有限公司董事长。2002年2月任本公司董事长至今。

赵丙贤先生,为本公司实际控制人,持有本公司控股股东北京中证万融投资集团有限公司的80%的股权,北京中证万融投资集团有限公司持有本公司50.27%的股权。赵丙贤先生,为董事候选人赵丙辉先生、董事候选人赵彩霞女士之兄,为董事候选人陈勇先生之妻兄,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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,未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;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;也不存在《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》第3.2.2条、第3.5.5条所规定情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

赵彩霞,中国国籍,无永久境外居留权,女,1969年11月出生,毕业于中国人民大学,经济学学士,中欧国际工商学院CFO班毕业。历任北京市朝阳区国家税务局稽查科长、财务管理科长,北京中证万融医药投资集团有限公司审计部总监、董事长助理、副董事长兼CFO。自2019年2月入职本公司至今,历任副董事长、董事会秘书。现任本公司副董事长。

赵彩霞女士,持有本公司股份41,760股,为本公司实际控制人及董事候选人赵丙贤先生、董事候选人赵丙辉先生之妹,为董事候选人陈勇先生之配偶,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。2024年4月28日因信息披露违规被中国证券监督管理委员会给予警告并处20万元罚款的行政处罚,2024年7月29日因同一事由被深圳证券交易所给予通报批评的纪律处分,除此之外,未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;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;也不存在《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》第3.2.2条所规定情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

张戈,中国国籍,无永久境外居留权,男,1970年3月出生,毕业于北京理工大学,硕士学位,中欧国际工商学院EMBA。1996年9月入职北京中证万融投资集团有限公司,历任高级项目经理、董事总经理。2002年2月入职本公司,历任财务总监、副总裁、董事会秘书、总裁、副董事长。现任本公司董事兼内部审计负责人。

张戈先生,持有本公司股份10,058,753股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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;未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;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;也不存在《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》第3.2.2条所规定情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

王炯,中国国籍,无永久境外居留权,男,1973年9月出生,高级会计师,中国注册会计师;毕业于天津商业大学,学士学位;中央财经大学在职研究生毕业;中欧国际工商学院CFO班毕业。2007年3月入职本公司至今,历任财务经理、财务副总监、财务总监、副总裁。现任本公司董事会秘书、副总裁兼财务总监。

王炯先生,未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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;未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;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;也不存在《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》第3.2.2条所规定情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

赵丙辉,中国国籍,无永久境外居留权,男,1965年5月出生,工学学士。有逾三十年健康消费领域实践与研究经历。创办并担任北京望闻问切信息科技有限公司、天行盛世(北京)企业顾问有限公司等多家公司董事长,曾任中国保健协会膳食与保健分会会长,并在健康消费领域多家公司任职商业顾问。现任公司董事长顾问、北京通州区食品药品行业协会常务副会长及药品分会会长。

赵丙辉先生,未持有公司股份,为本公司实际控制人及董事候选人赵丙贤先生之弟,为董事候选人赵彩霞女士之兄,为董事候选人陈勇先生之妻兄,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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;未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;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;也不存在《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》第3.2.2条所规定情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

陈勇,中国国籍,无永久境外居留权,男,1968年10月出生,毕业于中国人民大学,本科学历,国家出版专业中级职业资格。曾任中国民用航空总局《中国民航报》社北京记者站站长,中国国际航空公司《国际航空报》社常务副总编,中国航空传媒广告公司媒体广告管理部副总经理、市场部总经理、采编中心主任,《中国之翼》《中国之韵》《澳门之翼》杂志总编,《国际航空报》总编,中国航空旅游微信公众号总编,北京中证万融文化有限公司总经理。现任本公司董事及品牌文化子公司总经理。

陈勇先生,未持有公司股份,为公司实际控制人及董事候选人赵丙贤先生、董事候选人赵丙辉先生之妹夫,为董事候选人赵彩霞女士之配偶,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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;未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;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;也不存在《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》第3.2.2条所规定情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

独立董事候选人

高明芹,中国国籍,无永久境外居留权,女,1969年5月出生,山东大学法学院毕业,大学学历,国家一级律师。第十一、十二、十三届全国人大代表,潍坊市第十一、十二届党代表。现任山东鸢都英合律师事务所党支部书记、主任,兼任中华全国律师协会理事,山东省律师协会副监事长,最高人民法院、最高人民检察院特约监督员,潍坊市总工会副主席。现任公司独立董事。

高明芹女士,未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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;未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;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;也不存在《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》第3.2.2条、第3.5.5条所规定情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

王跃生,中国国籍,无永久境外居留权,男,1960年2月出生。中国中医科学院中药研究所研究员,博士生导师,享受国务院特殊津贴专家。历任中国中医科学院中药研究所科研处处长、所长助理,中国中医科学院科技体制改革办公室主任,中药复方药物开发国家工程研究中心主任、中药固体制剂制造技术国家工程研究中心副主任。中国药典委员会第九、十、十一、十二届委员;中国实验室国家认可委员会药品分委员会委员;中国制药装备协会专家委员;世界中医药联合会中药新型给药系统专业委员会副会长、中华中医药学会方药量效研究分会名誉副主任委员。国家保健食品审评专家;及中国中药杂志、药物分析杂志、中国实验方剂学等专业期刊的编委等。现任本公司独立董事,同时担任江西仁和药业股份有限公司、华电国际电力股份有限公司独立董事。

王跃生先生,未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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;未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;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;也不存在《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》第3.2.2条、第3.5.5条所规定情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

证券代码:002107　证券简称:沃华医药　公告编号:2025-005

山东沃华医药科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

(一)股东会届次:本次股东会为山东沃华医药科技股份有限公司2025年第一次临时股东会。

(二)股东的召集人:本公司董事会。2025年1月23日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》,同意召集本次股东会。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

(四)会议召开的日期、时间

1. 现场会议:2025年2月10日(星期一)14:00开始

2. 网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月10日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年2月10日9:15至2025年2月10日15:00的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2025年1月27日(星期一)。

(七)出席对象:

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员;

3. 公司聘请的律师;

4. 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

(八)现场会议地点:山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街3517号公司会议室。

二、会议审议事项

(一)提案名称:

1.《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

1.01.选举第八届董事会董事候选人赵丙贤先生为公司第八届董事会非独立董事

1.02.选举第八届董事会董事候选人赵彩霞女士为公司第八届董事会非独立董事

1.03.选举第八届董事会董事候选人张戈先生为公司第八届董事会非独立董事

1.04.选举第八届董事会董事候选人王炯先生为公司第八届董事会非独立董事

1.05.选举第八届董事会董事候选人赵丙辉先生为公司第八届董事会非独立董事

1.06.选举第八届董事会董事候选人陈勇先生为公司第八届董事会非独立董事

2.《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

2.01.选举第八届董事会董事候选人高明芹女士为公司第八届董事会独立董事

2.02.选举第八届董事会董事候选人王跃生先生为公司第八届董事会独立董事

2.03.选举第八届董事会董事候选人俞俊利先生为公司第八届董事会独立董事

3.《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

3.01.选举第八届监事会监事候选人印文军先生为公司第八届监事会非职工代表监事

3.02.选举第八届监事会监事候选人刘伯芳先生为公司第八届监事会非职工代表监事

3.03.选举第八届监事会监事候选人王立先生为公司第八届监事会非职工代表监事

(二)披露情况:上述各项议案的内容详见公司2025年1月23日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的有关资料。

(三)有关说明:上述议案中,议案1、议案2、议案3为影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。议案1、议案2、议案3实行累积投票方式表决。议案2中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东会方可进行表决。

三、提案编码

表一:本次股东会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数	
1.00	《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》	应选人数6人
1.01	选举第八届董事会董事候选人赵丙贤先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.02	选举第八届董事会董事候选人赵彩霞女士为公司第八届董事会非独立董事	√
1.03	选举第八届董事会董事候选人张戈先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.04	选举第八届董事会董事候选人王炯先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.05	选举第八届董事会董事候选人赵丙辉先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.06	选举第八届董事会董事候选人陈勇先生为公司第八届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》	应选人数3人
2.01	选举第八届董事会董事候选人高明芹女士为公司第八届董事会独立董事	√
2.02	选举第八届董事会董事候选人王跃生先生为公司第八届董事会独立董事	√
2.03	选举第八届董事会董事候选人俞俊利先生为公司第八届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数3人
3.01	选举第八届监事会监事候选人印文军先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举第八届监事会监事候选人刘伯芳先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√
3.03	选举第八届监事会监事候选人王立先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记等事项

(一)登记方式:

1. 法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记;

2. 社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;

3. 委托代理人须持本人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人身份证及委托人账户卡及持股凭证进行登记;

4. 异地股东可用信函或传真方式登记,不得用电话方式登记。

(二)登记时间:2025年2月7日9:00—11:30,13:30—17:00。

(三)登记地点:公司董事会办公室。

(四)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。本次股东会现场会议会期预计半天。出席会议的股东或股东代理人食宿、交通等费用自理。联系方式如下:

联系人:王炯

联系电话:0536-8553373

传真:0536-8553373

联系地址:山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街3517号公司董事会办公室

邮政编码:261205

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)。

六、备查文件

第七届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司董事会
二〇二五年一月二十三日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362107”,投票简称为“沃华投票”。

(二)填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

股东拥有的选举票数举例如下:

选举监事(例如:采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

(三)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

本次股东会不设置总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

(一)投票时间:2025年2月10日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

(二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

(一)互联网投票系统开始投票的时间为2025年2月10日9:15,结束时间为2025年2月10日15:00。

(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表本人(本公司)出席山东沃华医药科技股份有限公司2025年第一次临时股东会,并于本次股东会按照下列指示就下列提案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》	应选人数6人			
1.01	选举第八届董事会董事候选人赵丙贤先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
1.02	选举第八届董事会董事候选人赵彩霞女士为公司第八届董事会非独立董事	√			
1.03	选举第八届董事会董事候选人张戈先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
1.04	选举第八届董事会董事候选人王炯先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
1.05	选举第八届董事会董事候选人赵丙辉先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
1.06	选举第八届董事会董事候选人陈勇先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》	应选人数3人			
2.01	选举第八届董事会董事候选人高明芹女士为公司第八届董事会独立董事	√			
2.02	选举第八届董事会董事候选人王跃生先生为公司第八届董事会独立董事	√			
2.03	选举第八届董事会董事候选人俞俊利先生为公司第八届董事会独立董事	√			
3.00	《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数3人			
3.01	选举第八届监事会监事候选人印文军先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举第八届监事会监事候选人刘伯芳先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√			
3.03	选举第八届监事会监事候选人王立先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√			

委托人身份证或营业执照号码:委托人股东账号:

受托人签名:受托人身份证号码:

委托日期:委托有效期:

回执

截至2025年1月27日,我单位(个人)持有山东沃华医药科技股份有限公司股票股,拟参加公司2025年第一次临时股东会。

出席人姓名:

股东帐户:

股东名称:(签章)

证券代码:002107　证券简称:沃华医药　公告编号:2025-002

山东沃华医药科技股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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。

山东沃华医药科技股份有限公司(以下简称公司)第七届监事会第十三次会议于2025年1月23日以现场加通讯方式,在北京市朝阳区南银大厦1905会议室召开,会议通知于2025年1月13日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应参会监事5名,实际参会监事5名,会议由监事长印文军先生主持。会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议,通过了以下决议:

会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提名公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》

同意提名印文军先生、王立先生、刘伯芳先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件),将上述非职工代表监事提交公司2025年第一次临时股东会审议,并采用累积投票制逐项对非职工代表监事进行选举。上述非职工监事候选人当选后任期三年,自股东会通过之日起算。

以上非职工代表监事候选人当选后将与公司职工代表大会选举的职工代表监事周万辉先生、刘丽娟女士共同组成公司第八届监事会。

公司第八届监事会拟聘监事中,最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

该议案需提交股东会审议。

特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司监事会
二〇二五年一月二十三日

附件:第八届监事会非职工代表监事候选人简历

印文军,中国国籍,无永久境外居留权,男,1965年3月出生,毕业于中国刑事警察学院,法学学士。1993年9月入职北京中证万融投资集团有限公司,历任项目经理、高级项目经理,北京中证万融医药投资集团有限公司综合部高级经理、副总监、监事。现任本公司监事长、北京中证万融投资集团有限公司监事。

印文军先生,未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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;未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;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;也不存在《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》第3.2.2条所规定情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

刘伯芳,中国国籍,无永久境外居留权,男,1976年5月出生,毕业于厦门大学,本科学历。2010年10月入职北京中证万融医药投资集团有限公司,历任财务中心高级经理、副总监、总监。2016年10月入职本公司,历任营销中心财务部总监、董事会办公室副主任、财务中心副总监、内部审计负责人。现任本公司监事、财务中心副总监、营销财务中心总监。

刘伯芳先生,未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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;未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;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;也不存在《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》第3.2.2条所规定情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

王立,中国国籍,无永久境外居留权,男,1963年9月出生,毕业于辽宁省高等教育指导学校药学专业,中专学历,制药工程师。东港市政协六届常委、东港市工商联常委、丹东市工商联执委、东港市劳动模范。2004年1月入职辽宁沃华康辰医药有限公司,历任研发经理、总经理助理、人事行政部副总监。现任辽宁沃华康辰医药有限公司副总经理兼人事行政部总监,药品不良反应监测办公室主任。

王立先生,未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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;未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;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;也不存在《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》第3.2.2条所规定情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

证券代码:002107　证券简称:沃华医药　公告编号:2025-003

山东沃华医药科技股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

本公司及监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。

公司第七届监事会任期即将届满,为了保证公司监事会的正常运作,根据《公司法》《公司章程》的相关规定,公司于2025年1月22日在公司会议室召开了公司职工代表大会。经与会人员审议,通过以下决议:

根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定,一致同意选举周万辉先生、刘丽娟女士为公司第八届监事会职工代表监事。将与公司股东会选举产生的3名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会,任期至第八届监事会任期届满时止。上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规有关监事任职的资格和条件。公司本次职工代表大会选举的职工代表监事中无最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事。简历详见附件。

特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司
二〇二五年一月二十三日

附件:职工代表监事简历

周万辉,中国国籍,无永久境外居留权,男,1974年1月出生,毕业于沈阳药科大学中药制药专业,大学本科学历。1998年8月入职潍坊中药厂(本公司前身)至今,历任研发部研发经理、研发副总监。现任本公司中药研究院副院长、辽宁沃华康辰医药有限公司研发部总监、南昌济顺制药有限公司研发部总监。现任本公司监事。

周万辉先生,持有本公司股份9,500股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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;未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;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;也不存在《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》第3.2.2条所规定情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

刘丽娟,中国国籍,无永久境外居留权,女,1984年6月出生,毕业于山东中医药大学,本科学历。历任北京中证万融医药投资集团有限公司人事行政中心副总监。2007年9月入职本公司,历任营销中心员工服务部培训主管、人事行政中心经理。现任本公司监事、人事行政中心副总监、董事会办公室人力资源部总监。

刘丽娟女士,未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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;未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;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;也不存在《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》第3.2.2条所规定情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

证券代码:002107　证券简称:沃华医药　公告编号:2025-004

山东沃华医药科技股份有限公司关于拟任独立董事的公告

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。

2025年1月23日,山东沃华医药科技股份有限公司(以下简称公司)召开第七届董事会第十四次会议,审议通过了《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》。公司董事会提名高明芹女士、王跃生先生、俞俊利先生3人为公司第八届董事会独立董事候选人,任期三年,自股东会决议通过之日起计算。

截至本公告日,公司拟聘任的独立董事高明芹女士、王跃生先生、俞俊利先生均已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。3位拟聘任独立董事兼任其他上市公司独立董事均不超过3家。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2025年第一次临时股东会审议。

独立董事候选人简历详见公司同日发布的《第七届董事会第十四次会议决议公告》。

山东沃华医药科技股份有限公司
二〇二五年一月二十三日

证券代码:002654　证券简称:万润科技　公告编号:2025-003号

深圳万润科技股份有限公司2024年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

(一)业绩预告期间:2024年1月1日至2024年12月31日

(二)业绩预告情况:同向上升

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:5,000万元-7,500万元	盈利:4,524.98万元
	比上年同期增长:10.50%-65.75%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:2,000万元-3,000万元	亏损:11,876.01万元
	比上年同期增长:116.84%-125.26%	
基本每股收益	盈利:0.06元/股-0.09元/股	盈利:0.05元/股

二、与会计师事务所沟通情况

公司2024年度业绩预告未经注册会计师审计。公司已就2024年度业绩预告情况与会计师事务所进行预沟通,公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。

三、业绩变动原因说明

公司预计2024年度归属于上市公司股东的净利润为盈利,较上年同期预计实现增长,主要原因有:一是报告期公司加大市场拓展,客户订单较上年同期增加,公司销售额实现增长;二是投资并购显成效,2023年三季度收购的两家风电子公司在报告期贡献并表利润;三是因业绩承诺相关事项计提业绩补偿收入。

四、风险提示及其他相关说明

1、本次业绩预告仅为公司初步测算的结果,未经会计师事务所审计。具体财务数据将在公司《2024年年度报告》中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

2、公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),请投资者以公司在上述指定媒体登载的公告为准。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司
董事会
2025年1月24日

证券代码:300739　证券简称:明阳电路　公告编号:2025-008
债券代码:123087　债券简称:明电转债
债券代码:123203　债券简称:明电转02

深圳明阳电路科技股份有限公司2024年度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

(一)业绩预告期间

2024年1月1日至2024年12月31日。

(二)业绩预告情况

□扭亏为盈　□同向上升　√同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:1,000万元-1,500万元	盈利:10,269.00万元
	比上年同期下降:85.39%-90.26%	
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:0万元-500万元	盈利:8,328.20万元
	比上年同期下降:100.00%-106.00%	

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关的财务数据是公司财务部门初步测算结果,未经年审会计师审计。但公司就业绩预告已与会计师事务所进行了预沟通,双方不存在重大分歧。

三、业绩变动原因说明

报告期内,受原材料价格上涨、行业竞争加剧等因素影响,产品毛利率下降;同时新产品线处于产能爬坡阶段,收购项目改造升级仍处于亏损状态,本期计提资产减值准备及可转债利息费用增加,对公司经营业绩产生了不利影响。

报告期内,公司非经常性损益对净利润的影响金额约为1,500万元,主要