

# B004 Disclosure 信息披露

证券代码:600319 证券简称:亚星化学 公告编号:临2025-007

## 潍坊亚星化学股份有限公司 关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告

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。

● 潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东潍坊市城市建设发展投资集团有限公司（以下简称“潍坊市城投集团”）申请借款不超过人民币20,000万元，借款期限12个月，借款利率以银行同期贷款利率为准，借款用途为补充流动资金。

● 本次借款事项构成关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第一项的规定，潍坊市城投集团为公司关联人，本次公司向其申请借款构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

● 该事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东应当回避表决。

一、关联交易基本情况

为满足公司日常资金周转需求，公司拟向控股股东潍坊市城投集团借款不超过人民币20,000万元。

潍坊市城投集团为公司关联人，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第一项的规定，潍坊市城投集团为公司关联人，本次公司向其申请借款构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、关联方介绍

1. 关联交易基本情况

为满足公司日常资金周转需求，公司拟向控股股东潍坊市城投集团借款不超过人民币20,000万元。

潍坊市城投集团为公司关联人，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第一项的规定，潍坊市城投集团为公司关联人，本次公司向其申请借款构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

三、关联交易概述

为满足公司日常资金周转需求，公司拟向控股股东潍坊市城投集团借款不超过人民币20,000万元。

潍坊市城投集团为公司关联人，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第一项的规定，潍坊市城投集团为公司关联人，本次公司向其申请借款构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

四、关联交易的定价及公允性

为满足公司日常资金周转需求，公司拟向控股股东潍坊市城投集团借款不超过人民币20,000万元。

潍坊市城投集团为公司关联人，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第一项的规定，潍坊市城投集团为公司关联人，本次公司向其申请借款构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

五、关联交易履行的审议程序

（一）董事会审议情况

2025年2月21日，公司召开第九届董事会第九次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》，关联董事曾海波先生、王志坤先生、谭鹏先生回避表决，关联董事一致通过了该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议，届时关联股东将回避表决。

（二）独立董事发表的独立意见

独立董事认真审阅、调查了相关资料，认为公司拟向控股股东申请借款的关联交易事

项是公司考虑自身资金状况后续资金计划的安排，能够满足公司日常经营资金需求，并与潍坊市城投

集团协商一致，该交易符合相关法律法规的规定，未损害公司及股东的利益。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（三）董事会审计委员会意见

董事会审计委员会对本次关联交易进行了认真的审核，并调查了相关

资料，认为该关联交易符合公司经营的需要，有利于满足公司日常经营资金需求，加快项目投

资运营进度，防范经营风险，促进公司的发展，不存在损害公司及各股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二〇二五年二月二十一日

证券代码:600319 证券简称:亚星化学 公告编号:临2025-008

## 潍坊亚星化学股份有限公司 关于召开2025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:

● 本公司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

2025年第二次临时股东大会

二、会议审议事项

（三）投票方式：本次股东大会议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）现场会议召开日期、时间及地点

召开的日期时间:2025年3月11日 14:00 分

召开地点:山东省潍坊市奎文区北宫东街321号亚星大厦

（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3月11日

投票时间:投票开始时间:2025年3月11日09:15:00;投票结束时间:2025年3月11日15:00:00

（六）股东资格条件:凡持有公司股票的股东（包括股东代理人）,持所持表决

权的三分之二(含)以上同意方可通过。

特此公告。

上海医药集团股份有限公司董事会

二〇二五年二月二十二日

证券代码:601607 证券简称:上海医药 编号:临2025-018

## 上海医药集团股份有限公司 关于修订《公司章程》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。

2025年2月21日,上海医药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,同意对《公司章程》进行修订,详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:临2025-018)。

《公司章程》的修订尚需提交股东大会审议,并经股东大会审议通过后方可执行。

特此公告。

上海医药集团股份有限公司董事会

二〇二五年二月二十二日

证券代码:601607 证券简称:上海医药 编号:临2025-017

## 上海医药集团股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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、会议召开的基本情况

（一）股东会会议类型和次序

（二）股东会召集人

（三）投票方式

（四）现场会议召开日期、时间及地点

召开的日期时间:2025年3月11日 09:00:00

召开地点:中国上海市黄浦区外滩20号上海医药大厦二楼会议室

（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3月11日 09:15:00:00至15:00:00:00

（六）股东资格条件:凡持有公司股票的股东（包括股东代理人）,持所持表决

权的三分之二(含)以上同意方可通过。

特此公告。

上海医药集团股份有限公司董事会

二〇二五年二月二十二日

证券代码:601607 证券简称:上海医药 编号:临2025-019

## 上海医药集团股份有限公司 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。

（一）股东会会议类型和次序

（二）股东会召集人

（三）投票方式

（四）现场会议召开日期、时间及地点

召开的日期时间:2025年3月11日 09:15:00:00-15:00:00:00

召开地点:上海证券交易所网络投票系统

通过交易系统投票的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-15:00:00

（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3月11日 09:15:00:00至15:00:00:00

（六）股东资格条件:凡持有公司股票的股东（包括股东代理人）,持所持表决

权的三分之二(含)以上同意方可通过。

特此公告。

上海医药集团股份有限公司董事会

二〇二五年二月二十二日

证券代码:601607 证券简称:上海医药 编号:临2025-020

## 上海医药集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的公告

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。

（一）股东会会议类型和次序

（二）股东会召集人

（三）投票方式

（四）现场会议召开日期、时间及地点

召开的日期时间:2025年3月11日 09:15:00:00-15:00:00:00

召开地点:上海证券交易所网络投票系统

通过交易系统投票的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-15:00:00

（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3月11日 09:15:00:00至15:00:00:00

（六）股东资格条件:凡持有公司股票的股东（包括股东代理人）,持所持表决

权的三分之二(含)以上同意方可通过。

特此公告。

上海医药集团股份有限公司董事会

二〇二五年二月二十二日

证券代码:601607 证券简称:上海医药 编号:临2025-021

## 上海医药集团股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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、召开会议的基本情况

（一）股东会会议类型和次序

（二）股东会召集人

（三）投票方式

（四）现场会议召开日期、时间及地点

召开的日期时间:2025年3月11日 09:00:00

召开地点:中国上海市黄浦区外滩20号上海医药大厦二楼会议室

（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3月11日 09:15:00:00至15:00:00:00

（六）股东资格条件:凡持有公司股票的股东（包括股东代理人）,持所持表决

权的三分之二(含)以上同意方可通过。

特此公告。

上海医药集团股份有限公司董事会

二〇二五年二月二十二日

证券代码:601607 证券简称:上海医药 编号:临2025-022

## 上海医药集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的公告

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。

（一）股东会会议类型和次序

（二）股东会召集人

（三）投票方式

（四）现场会议召开日期、时间及地点

召开的日期时间:2025年3月11日 09:15:00:00-15:00:00:00

召开地点:上海证券交易所网络投票系统

通过交易系统投票的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-15:00:00