

证券代码:000612	证券简称:焦作万方	公告编号:2025-012
<h1>焦作万方铝业股份有限公司</h1> <h2>关于公司股东部分股份被强制执行暨被动减持实施完毕的公告</h2>		
<p>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。</p> <p>焦作万方铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年2月14日披露了《焦作万方铝业股份有限公司关于公司股东部分股份可能被强制执行暨被动减持的提示性公告》(公告编号:2025-010),公司控股股东河南泰安投资集团有限公司(以下简称“和泰安”)后续依法依规继续执行,存在被被动减持风险,计划自减持期限自2025年2月17日起5天内以集中竞价和大宗交易方式被动减持本公司股份25,949,900股(占本公司总股本比例18%)。其中,通过集中竞价方式减持2,106,000股,占公司总股本的0.18%;通过大宗交易方式减持23,949,900股,占公司总股本的2.00%。</p> <p>截至目前,和泰安完成被动减持计划实施完毕,公司收到中泰证券股份有限公司淄博临淄大道证券营业部发送《减持说明》,现将有关情况公告如下:</p>		
<p>一、和泰安完成被动减持股份情况</p> <p>二、其他相关说明</p> <p>1.和泰安减持不高于公司5%以上股东,本次股份变动的实施,不会影响公司的生产经营。</p> <p>2.根据中泰证券股份有限公司淄博临淄大道证券营业部发送的《减持说明》,截至和泰安完成本次被动减持股份期间届满日,因通过集中竞价和大宗交易卖出和泰安所持焦作万方股份所得价款及红利已到达法院要求执行的资金数额,余款746,000股可待冻结状态未执行。和泰安完成本次被动减持股份已实施完毕。</p> <p>三、备查文件</p> <p>1.中泰证券股份有限公司淄博临淄大道证券营业部《减持说明》。</p> <p>特此公告。</p>		
<p>焦作万方铝业股份有限公司董事会</p> <p>2025年2月25日</p>		

证券代码:002087 证券简称:京北方 公告编号:2025-008

京北方信息技术股份有限公司

关于公司董事股份减持计划实施完成的公告

公司董事丁志鹏先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

京北方信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月17日披露了《关于公司董事减持股份的预披露公告》(公告编号:2025-001),公司董事兼董事长丁志鹏先生(持股19,894,116股,占公司总股本的32.21%)计划自上述公告披露之日起十五个交易日后的三个月内通过集中竞价交易方式减持其持有的公司股份不超过2,000,000股,即不超过公司股份的9.32%。

公司于近日收到副董事长丁志鹏先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》,截至本公告披露日,丁志鹏先生本次减持计划已实施完成,现将有关情况公告如下:

一、股东减持情况

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	减持比例
丁志鹏	集中竞价	减持计划实施期间	21.02	1,989,512	0.32%

注:丁志鹏先生本次减持的股份来源为通过交易过户取得的霍尔果斯同道管理咨询有限公司持有的股份及公司权益分派(资本公积转增股本)取得的股份,本次减持的价格区间为18.50元/股-23.38元/股。

二、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
丁志鹏	合计持有股份	19,894,116	32.21%	17,894,604	28.98%
	合计减持股份	4,979,328	0.08%	2,974,017	0.48%
	所有减持股份	14,920,587	2.41%	14,920,587	2.41%

一、其他相关说明

1、丁志鹏先生本次减持计划的实施符合《中国证券发行注册证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持规定》等相关法律法规、证券交易所业务规则的规定。

2、丁志鹏先生本次减持实施情况与此前已披露的减持计划一致,不存在违反已披露的减持计划的情形。

3、丁志鹏先生本次减持未违反其在公司《首次公开发行股票招股说明书》等文件中所做的承诺、承诺文件。

4、丁志鹏先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》,特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会

二〇二五年二月二十五日

证券代码:601908	证券简称:京运通	公告编号:临2025-005
<h1>北京京运通科技股份有限公司</h1> <h2>关于为全资子公司提供担保逾期的公告</h2>		
<p>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。</p> <p>重要内容提示:</p> <ul style="list-style-type: none"> 对外担保事项:北京京运通科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司无锡宜运通科技有限公司(以下简称“无锡宜运通”)全资子公司无锡分行于2025年1月24日向中信银行无锡分行丁志鹏先生提供连带责任保证担保,截至2025年1月24日,无锡宜运通未能偿还该笔贷款,中信银行无锡分行已要求公司履行连带清偿责任,公司对外担保逾期。 截至本公告披露日,无锡京运通未偿还中信银行无锡分行的贷款本金余额4,799.26万元。 风险提示:目前,中信银行无锡分行已向法院提起诉讼,该案件尚未开庭审理。无锡京运通及公司可能会面临支付利息和违约金等风险。公司与相关方正在积极沟通协商,努力妥善处置上述逾期事项。公司关注相关新闻报道的进展,及时履行信息披露义务。 <p>一、担保事项概述</p> <p>2024年12月24日,无锡宜运通与中信银行无锡分行签订《人民币流动资金借款合同》,中信银行无锡分行向无锡京运通发放贷款5,000万元,到期日为2025年1月24日。公司与中信银行无锡分行签订《最高额保证合同》,公司为上述贷款提供连带责任保证担保,《最高额保证合同》的主要内容和公司提供担保的审议情况详见公司公告临2024-001。</p>		

<h1>易方达基金管理有限公司</h1> <h2>关于调整证券投资基金主流动性服务商的公告</h2> <p>根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等相关规定,自2025年2月21日起,本公司将下列证券投资基金的主流动性服务商调整为一般流动性服务商:</p> <p>1.易方达中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金(159715):</p> <p>方正证券股份有限公司</p> <p>特此公告。</p>	<p>易方达基金管理有限公司</p> <p>2025年2月25日</p>
---	--------------------------------------

<h1>易方达基金管理有限公司</h1> <h2>关于旗下基金关联交易事项的公告</h2> <p>根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理</p>	<p>易方达基金管理有限公司</p> <p>2025年2月25日</p>
--	--------------------------------------

证券代码:600867	证券简称:通化东宝	公告编号:2025-014
<h1>通化东宝药业股份有限公司</h1> <h2>关于募集资金专户注销的公告</h2>		
<p>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。</p> <p>一、募集资金基本情况</p> <p>经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]918号文批准,通化东宝药业股份有限公司(以下简称“公司”)由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用非公开发行股票方式,向特定投资者非公开发行股票人民币普通股(A股)股票5,726.97万股,发行价格为每股人民币18.68元,本次发行共计募集资金人民币1,040,979,911.68元,扣除承销费用19,948,774.13元后的募集资金为1,021,031,137.55元,已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2016年7月19日汇入本公司募集资金监管账户,另减免保荐费、律师费、验资费、登报费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,355,726.98元,公司本次募集资金净额为1,017,675,410.57元。</p> <p>中准会计师事务所(特殊普通合伙)已于2016年7月21日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(中准验字[2016]第1126号)。</p> <p>二、募集资金专户使用情况</p> <p>为规范本公司募集资金的管理和使用,提高募集资金的使用效率,保障投资者的利益,本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、行政法规的具体要求,并结合公司实际情况,于2015年进一步修订了《公司募集资金管理制度》。本公司依照该制度严格执行,确保了募集资金存放与使用的规范。</p> <p>2016年8月12日,公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司对募集资金采取了专户存储管理,与中国工商银行股份有限公司通化县支行、中国农业银行股份有限公司通化县支行、吉林银行股份有限公司通化新华支行、中国银行股份有限公司通化东宝丽景支行、中国建设银行股份有限公司通化(以下统称:募集资金专户存储银行)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,2017年4月10日,公司、你的(上海)医疗咨询有限公司、中国工商银行股份有限公司上海市久事复兴大厦支行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司共同签署《募集资金专户存储四方监管协议》,共开立了6个募集资金专户。2020年8月,你的(上海)医疗咨询有限公司依法清算注销,四方监管协议已终止。</p>		

证券代码:688590	证券简称:新致软件	公告编号:2025-014
特创代码:118021	特创简称:新致转债	
<h1>上海新致软件股份有限公司</h1> <h2>关于不提前赎回“新致转债”的提示性公告</h2>		
<p>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、准确性和完整性依法承担法律责任。</p> <p>重要内容提示:</p> <ul style="list-style-type: none"> 上海新致软件股份有限公司(以下简称“公司”或“新致软件”)股票自2025年1月27日至2025年2月24日期间,满足连续三个交易日内有十五个交易日的收盘价不低于“新致转债”当期转股价格10.56元/股(130%〔含130%〕,即13.73元/股,已触发“新致转债”的有条件赎回条款。公司董事会决定本次不行使“新致转债”的提前赎回权利,不提前赎回“新致转债”。 未来三个月内(即2025年2月25日至2025年5月24日),若“新致转债”再次触发赎回条款,公司均不行使提前赎回权利。在此之后以2025年6月25日(若为非交易日则顺延)为首个交易日重新计算,若再次触发赎回条款,公司董事会将再次召开议会决定是否行使“新致转债”的提前赎回权利。 <p>一、可转债发行上市概况</p> <p>经中国证券监督管理委员会《关于同意上海新致软件股份有限公司向不特定对象发行可转债的批复》(证监许可[2022]11632号)同意注册,公司向不特定对象共计发行4,848,100张可转换公司债券,每张面值为人民币100元,按面值发行。本次发行可转债募集资金总额为人民币48,481.00元。</p> <p>经上海证券交易所自律监管决定书[2022]1292号文同意,公司48,481.00元可转换公司债券已于2022年11月2日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“新致转债”,债券代码“118021”。票面利率为第一年0.5%,第二年0.7%,第三年1.0%,第四年1.8%,第五年2.2%,第六年3.0%。债券期限为2022年9月27日至2028年9月26日。</p> <p>根据有关法律法规和公司《上海新致软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的约定,公司该次发行的“新致转债”自2023年4月10日起可转换为本公司股份,“新致转债”初始转股价格为10.70元/股。因公司股权激励回购导致股本数增加,转股价格调整为10.68元/股。公司2023年年度权益分派实施,最新转股价格调整为10.60元/股。公司2024年前三季度权益分派实施,转股价格调整为10.57元/股。2025年2月6日,公司注销部分回购股份,最新转股价格调整为10.56元/股。</p> <p>二、可转债有条件赎回条款与触发情况</p>		

证券代码:603630	证券简称:拉芳家化	公告编号:2025-004
<h1>拉芳家化股份有限公司</h1> <h2>第四届董事会第十七次会议决议的公告</h2>		
<p>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。</p> <p>一、董事会会议召开情况</p> <p>拉芳家化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议于2025年2月24日以现场方式在汕头市龙湖区万吉工业龙龙江13号公司会议室召开。会议通知于2025年2月20日以专人或电子邮件方式发出。本次会议应到董事8人,实到董事8人,会议由董事长吴桂谦先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过以下事项:</p> <p>二、董事会会议审议情况</p> <p>1.审议通过《关于董事换届选举的议案》</p> <p>表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。</p> <p>同意提名吴桂谦先生、郑瑞英女士、张伟先生、张晨先生(简历详见附件)为公司第五届董事会非独立董事候选人;提名陈振祥先生、靳小川先生、王凯先生(简历详见附件)为公司第五届董事会独立董事候选人,其中独立董事候选人将提交上海证券交易所进行资格审核,经上海证券交易所审核无异议通过后,方可提交股东大会审议。</p> <p>根据《公司章程》规定,公司第四届董事会董事在新一届董事会换届选举完成前仍将履行董事职务,第五届董事会董事候选人经股东大会选举后,将组成公司第五届董事会,任期三年。</p> <p>根据《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定,上述董事候选人将形成《关于选举非独立董事的议案》及《关于选举独立董事的议案》提请2025年第一次临时股东大会审议,非独立董事候选人与独立董事候选人将采用累积投票制分别进行选举。</p> <p>独立董事提名人与声明与承诺、上述三名独立董事候选人声明与承诺详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。</p> <p>2.审议通过《关于拟订订第五届董事、高级管理人员及监事薪酬的议案》</p> <p>为了有效调动第五届董事、高级管理人员(以下简称“高管”)及监事的积极性和创造性,提高经营管理水平,现根据行业状况及公司生产经营实际情况,拟订第五届董事、高管及监事的薪酬方案如下:</p> <p>非独立董事/监事/高管均在工资领取员工薪酬,不另外领取董事/监事/高管薪酬;独立董事每年领取万元(税前)津贴。</p> <p>本议案需经董事会审议通过,并经股东大会审议,并由监事会审核。</p> <p>本议案需经公司第五届全体董事、高管及监事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,将直接提交公司2025年第一次临时股东大会审议。</p> <p>3.审议通过《关于修订《公司章程》的议案》</p> <p>表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。</p> <p>为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平,更大程度地发挥董事的经验和能力,根据公司经营发展的需要拟将董事会人数由7名增至9名,独立董事人数保持不变。并对《公司章程》中的相应条款进行修订,同时授权公司董事会或其授权的其他人办理本次修订事项的工商变更登记手续。</p> <p>本议案需经董事会审议通过,并经股东大会审议,并由监事会审核。</p> <p>《关于增加董事会席位的议案》(公司章程)相关事项的公布详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。</p> <p>4.审议通过《关于修改《董事会议事规则》的议案》</p> <p>表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。</p> <p>为提高董事会会议效率和决策效率,并符合公司实际情况拟将董事会成员人数由7名增至9名。因此,同意对董事会议事规则进行相应修改。</p> <p>本议案需经董事会审议通过,并经临时股东大会审议。</p> <p>《关于增加董事会席位修改《公司章程》相关事项的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。</p> <p>5.审议通过《关于制订《薪酬管理制度》的议案》</p> <p>表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。</p> <p>为了建立快速反应和应急机制,及时、妥善地应对对公司股价、商业信誉及正常生产经营造成或可能造成影响的舆情,切实维护投资者合法权益,根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合实际情况,制定《薪酬管理制度》。</p> <p>《薪酬管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。</p> <p>6.审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》</p> <p>表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。</p> <p>《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。</p> <p>三、备查文件</p> <p>第四届董事会第十七次会议决议</p> <p>特此公告。</p>		

<h1>拉芳家化股份有限公司</h1> <h2>第四届董事会第十七次会议决议的公告</h2>	<p>拉芳家化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议于2025年2月24日以现场方式在汕头市龙湖区万吉工业龙龙江13号公司会议室召开。会议通知于2025年2月20日以专人或电子邮件方式发出。本次会议应到董事8人,实到董事8人,会议由董事长吴桂谦先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过以下事项:</p> <p>二、董事会会议审议情况</p> <p>1.审议通过《关于董事换届选举的议案》</p> <p>表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。</p> <p>同意提名吴桂谦先生、郑瑞英女士、张伟先生、张晨先生(简历详见附件)为公司第五届董事会非独立董事候选人;提名陈振祥先生、靳小川先生、王凯先生(简历详见附件)为公司第五届董事会独立董事候选人,其中独立董事候选人将提交上海证券交易所进行资格审核,经上海证券交易所审核无异议通过后,方可提交股东大会审议。</p> <p>根据《公司章程》规定,公司第四届董事会董事在新一届董事会换届选举完成前仍将履行董事职务,第五届董事会董事候选人经股东大会选举后,将组成公司第五届董事会,任期三年。</p> <p>根据《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定,上述董事候选人将形成《关于选举非独立董事的议案》及《关于选举独立董事的议案》提请2025年第一次临时股东大会审议,非独立董事候选人与独立董事候选人将采用累积投票制分别进行选举。</p> <p>独立董事提名人与声明与承诺、上述三名独立董事候选人声明与承诺详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。</p> <p>2.审议通过《关于拟订订第五届董事、高级管理人员及监事薪酬的议案》</p> <p>为了有效调动第五届董事、高级管理人员(以下简称“高管”)及监事的积极性和创造性,提高经营管理水平,现根据行业状况及公司生产经营实际情况,拟订第五届董事、高管及监事的薪酬方案如下:</p> <p>非独立董事/监事/高管均在工资领取员工薪酬,不另外领取董事/监事/高管薪酬;独立董事每年领取万元(税前)津贴。</p> <p>本议案需经董事会审议通过,并经股东大会审议,并由监事会审核。</p> <p>本议案需经公司第五届全体董事、高管及监事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,将直接提交公司2025年第一次临时股东大会审议。</p> <p>3.审议通过《关于修订《公司章程》的议案》</p> <p>表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。</p> <p>为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平,更大程度地发挥董事的经验和能力,根据公司经营发展的需要拟将董事会人数由7名增至9名,独立董事人数保持不变。并对《公司章程》中的相应条款进行修订,同时授权公司董事会或其授权的其他人办理本次修订事项的工商变更登记手续。</p> <p>本议案需经董事会审议通过,并经股东大会审议,并由监事会审核。</p> <p>《关于增加董事会席位的议案》(公司章程)相关事项的公布详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。</p> <p>4.审议通过《关于修改《董事会议事规则》的议案》</p> <p>表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。</p> <p>为提高董事会会议效率和决策效率,并符合公司实际情况拟将董事会成员人数由7名增至9名。因此,同意对董事会议事规则进行相应修改。</p> <p>本议案需经董事会审议通过,并经临时股东大会审议。</p> <p>《关于增加董事会席位修改《公司章程》相关事项的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。</p> <p>5.审议通过《关于制订《薪酬管理制度》的议案》</p> <p>表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。</p> <p>为了建立快速反应和应急机制,及时、妥善地应对对公司股价、商业信誉及正常生产经营造成或可能造成影响的舆情,切实维护投资者合法权益,根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合实际情况,制定《薪酬管理制度》。</p> <p>《薪酬管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。</p> <p>6.审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》</p> <p>表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。</p> <p>《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。</p> <p>三、备查文件</p> <p>第四届董事会第十七次会议决议</p> <p>特此公告。</p>
--	--

<h1>拉芳家化股份有限公司</h1> <h2>第四届董事会第十七次会议决议的公告</h2>	<p>拉芳家化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议于2025年2月24日以现场方式在汕头市龙湖区万吉工业龙龙江13号公司会议室召开。会议通知于2025年2月20日以专人或电子邮件方式发出。本次会议应到董事8人,实到董事8人,会议由董事长吴桂谦先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过以下事项:</p> <p>二、董事会会议审议情况</p> <p>1.审议通过《关于董事换届选举的议案》</p> <p>表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。</p> <p>同意提名吴桂谦先生、郑瑞英女士、张伟先生、张晨先生(简历详见附件)为公司第五届董事会非独立董事候选人;提名陈振祥先生、靳小川先生、王凯先生(简历详见附件)为公司第五届董事会独立董事候选人,其中独立董事候选人将提交上海证券交易所进行资格审核,经上海证券交易所审核无异议通过后,方可提交股东大会审议。</p> <p>根据《公司章程》规定,公司第四届董事会董事在新一届董事会换届选举完成前仍将履行董事职务,第五届董事会董事候选人经股东大会选举后,将组成公司第五届董事会,任期三年。</p> <p>根据《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定,上述董事候选人将形成《关于选举非独立董事的议案》及《关于选举独立董事的议案》提请2025年第一次临时股东大会审议,非独立董事候选人与独立董事候选人将采用累积投票制分别进行选举。</p> <p>独立董事提名人与声明与承诺、上述三名独立董事候选人声明与承诺详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。</p> <p>2.审议通过《关于拟订订第五届董事、高级管理人员及监事薪酬的议案》</p> <p>为了有效调动第五届董事、高级管理人员(以下简称“高管”)及监事的积极性和创造性,提高经营管理水平,现根据行业状况及公司生产经营实际情况,拟订第五届董事、高管及监事的薪酬方案如下:</p> <p>非独立董事/监事/高管均在工资领取员工薪酬,不另外领取董事/监事/高管薪酬;独立董事每年领取万元(税前)津贴。</p> <p>本议案需经董事会审议通过,并经股东大会审议,并由监事会审核。</p> <p>本议案需经公司第五届全体董事、高管及监事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,将直接提交公司2025年第一次临时股东大会审议。</p> <p>3.审议通过《关于修订《公司章程》的议案》</p> <p>表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。</p> <p>为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平,更大程度地发挥董事的经验和能力,根据公司经营发展的需要拟将董事会人数由7名增至9名,独立董事人数保持不变。并对《公司章程》中的相应条款进行修订,同时授权公司董事会或其授权的其他人办理本次修订事项的工商变更登记手续。</p> <p>本议案需经董事会审议通过,并经股东大会审议,并由监事会审核。</p> <p>《关于增加董事会席位的议案》(公司章程)相关事项的公布详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。</p> <p>4.审议通过《关于修改《董事会议事规则》的议案》</p> <p>表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。</p> <p>为提高董事会会议效率和决策效率,并符合公司实际情况拟将董事会成员人数由7名增至9名。因此,同意对董事会议事规则进行相应修改。</p> <p>本议案需经董事会审议通过,并经临时股东大会审议。</p> <p>《关于增加董事会席位修改《公司章程》相关事项的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。</p> <p>5.审议通过《关于制订《薪酬管理制度》的议案》</p> <p>表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。</p> <p>为了建立快速反应和应急机制,及时、妥善地应对对公司股价、商业信誉及正常生产经营造成或可能造成影响的舆情,切实维护投资者合法权益,根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合实际情况,制定《薪酬管理制度》。</p> <p>《薪酬管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。</p> <p>6.审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》</p> <p>表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。</p> <p>《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。</p> <p>三、备查文件</p> <p>第四届董事会第十七次会议决议</p> <p>特此公告。</p>
--	--

<h1>拉芳家化股份有限公司</h1> <h2>第四届董事会第十七次会议决议的公告</h2>	<p>拉芳家化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议于2025年2月24日以现场方式在汕头市龙湖区万吉工业龙龙江13号公司会议室召开。会议通知于2025年2月20日以专人或电子邮件方式发出。本次会议应到董事8人,实到董事8人,会议由董事长吴桂谦先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过以下事项:</p> <p>二、董事会会议审议情况</p> <p>1.审议通过《关于董事换届选举的议案》</p> <p>表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。</p> <p>同意提名吴桂谦先生、郑瑞英女士、张伟先生、张晨先生(简历详见附件)为公司第五届董事会非独立董事候选人;提名陈振祥先生、靳小川先生、王凯先生(简历详见附件)为公司第五届董事会独立董事候选人,其中独立董事候选人将提交上海证券交易所进行资格审核,经上海证券交易所审核无异议通过后,方可提交股东大会审议。</p> <p>根据《公司章程》规定,公司第四届董事会董事在新一届董事会换届选举完成前仍将履行董事职务,第五届董事会董事候选人经股东大会选举后,将组成公司第五届董事会,任期三年。</p> <p>根据《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定,上述董事候选人将形成《关于选举非独立董事的议案》及《关于选举独立董事的议案》提请2025年第一次临时股东大会审议,非独立董事候选人与独立董事候选人将采用累积投票制分别进行选举。</p> <p>独立董事提名人与声明与承诺、上述三名独立董事候选人声明与承诺详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。</p> <p>2.审议通过《关于拟订订第五届董事、高级管理人员及监事薪酬的议案》</p> <p>为了有效调动第五届董事、高级管理人员(以下简称“高管”)及监事的积极性和创造性,提高经营管理水平,现根据行业状况及公司生产经营实际情况,拟订第五届董事、高管及监事的薪酬方案如下:</p> <p>非独立董事/监事/高管均在工资领取员工薪酬,不另外领取董事/监事/高管薪酬;独立董事每年领取万元(税前)津贴。</p> <p>本议案需经董事会审议通过,并经股东大会审议,并由监事会审核。</p> <p>本议案需经公司第五届全体董事、高管及监事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,将直接提交公司2025年第一次临时股东大会审议。</p> <p>3.审议通过《关于修订《公司章程》的议案》</p> <p>表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。</p> <p>为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平,更大程度地发挥董事的经验和能力,根据公司经营发展的需要拟将董事会人数由7名增至9名,独立董事人数保持不变。并对《公司章程》中的相应条款进行修订,同时授权公司董事会或其授权的其他人办理本次修订事项的工商变更登记手续。</p> <p>本议案需经董事会审议通过,并经股东大会审议,并由监事会审核。</p> <p>《关于增加董事会席位的议案》(公司章程)相关事项的公布详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。</p> <p>4.审议通过《关于修改《董事会议事规则》的议案》</p> <p>表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。</p> <p>为提高董事会会议效率和决策效率,并符合公司实际情况拟将董事会成员人数由7名增至9名。因此,同意对董事会议事规则进行相应修改。</p> <p>本议案需经董事会审议通过,并经临时股东大会审议。</p> <p>《关于增加董事会席位修改《公司章程》相关事项的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。</p> <p>5.审议通过《关于制订《薪酬管理制度》的议案》</p> <p>表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。</p> <p>为了建立快速反应和应急机制,及时、妥善地应对对公司股价、商业信誉及正常生产经营造成或可能造成影响的舆情,切实维护投资者合法权益,根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合实际情况,制定《薪酬管理制度》。</p> <p>《薪酬管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。</p> <p>6.审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》</p> <p>表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。</p> <p>《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。</p> <p>三、备查文件</p> <p>第四届董事会第十七次会议决议</p> <p>特此公告。</p>
--	--

<h1>拉芳家化股份有限公司</h1> <h2>第四届监事会第十五次会议决议的公告</h2>	<p>拉芳家化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议于2025年2月24日以现场方式在汕头市龙湖区万吉工业龙龙江13号公司会议室召开。会议通知于2025年2月20日以专人或电子邮件方式发出。本次会议应到监事4人,实到监事4人,会议由监事会主席林如斌先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议审议通过以下事项:</p> <p>一、审议通过《关于董事换届选举的议案》</p> <p>表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。</p> <p>同意提名吴桂谦先生、郑瑞英女士、张伟先生、张晨先生(简历详见附件)为公司第五届董事会非独立董事候选人;提名陈振祥先生、靳小川先生、王凯先生(简历详见附件)为公司第五届董事会独立董事候选人,其中独立董事候选人将提交上海证券交易所进行资格审核,经上海证券交易所审核无异议通过后,方可提交股东大会审议。</p> <p>根据《公司章程》规定,公司第四届董事会董事在新一届董事会换届选举完成前仍将履行董事职务,第五届董事会董事候选人经股东大会选举后,将组成公司第五届董事会,任期三年。</p> <p>根据《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定,上述董事候选人将形成《关于选举非独立董事的议案》及《关于选举独立董事的议案》提请2025年第一次临时股东大会审议,非独立董事候选人与独立董事候选人将采用累积投票制分别进行选举。</p> <p>独立董事提名人与声明与承诺、上述三名独立董事候选人声明与承诺详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。</p> <p>二、审议通过《关于拟订订第五届董事、高级管理人员及监事薪酬的议案》</p> <p>为了有效调动第五届董事、高级管理人员(以下简称“高管”)及监事的积极性和创造性,提高经营管理水平,现根据行业状况及公司生产经营实际情况,拟订第五届董事、高管及监事的薪酬方案如下:</p> <p>非独立董事/监事/高管均在工资领取员工薪酬,不另外领取董事/监事/高管薪酬;独立董事每年领取万元(税前)津贴。</p> <p>本议案需经董事会审议通过,并经股东大会审议,并由监事会审核。</p> <p>本议案需经公司第五届全体董事、高管及监事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,将直接提交公司2025年第一次临时股东大会审议。</p> <p>三、审议通过《关于修订《公司章程》的议案》</p> <p>表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。</p> <p>为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平,更大程度地发挥董事的经验和能力,根据公司经营发展的需要拟将董事会人数由7名增至9名,独立董事人数保持不变。并对《公司章程》中的相应条款进行修订,同时授权公司董事会或其授权的其他人办理本次修订事项的工商变更登记手续。</p> <p>本议案需经董事会审议通过,并经股东大会审议,并由监事会审核。</p> <p>《关于增加董事会席位的议案》(公司章程)相关事项的公布详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。</p> <p>4.审议通过《关于修改《董事会议事规则》的议案》</p> <p>表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。</p> <p>为提高董事会会议效率和决策效率,并符合公司实际情况拟将董事会成员人数由7名增至9名。因此,同意对董事会议事规则进行相应修改。</p> <p>本议案需经董事会审议通过,并经临时股东大会审议。</p> <p>《关于增加董事会席位修改《公司章程》相关事项的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。</p> <p>5.审议通过《关于制订《薪酬管理制度》的议案》</p> <p>表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。</p> <p>为了建立快速反应和应急机制,及时、妥善地应对对公司股价、商业信誉及正常生产经营造成或可能造成影响的舆情,切实维护投资者合法权益,根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合实际情况,制定《薪酬管理制度》。</p> <p>《薪酬管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。</p> <p>6.审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》</p> <p>表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。</p> <p>《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。</p> <p>三、备查文件</p> <p>第四届监事会第十五次会议决议</p> <p>特此公告。</p>
--	--

<h1>拉芳家化股份有限公司</h1> <h2>第四届监事会第十五次会议决议的公告</h2>	<p>拉芳家化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议于2025年2月24日以现场方式在汕头市龙湖区万吉工业龙龙江13号公司会议室召开。会议通知于2025年2月20日以专人或电子邮件方式发出。本次会议应到监事4人,实到监事4人,会议由监事会主席林如斌先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议审议通过以下事项:</p> <p>一、审议通过《关于董事换届选举的议案》</p> <p>表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。</p> <p>同意提名吴桂谦先生、郑瑞英女士、张伟先生、张晨先生(简历详见附件)为公司第五届董事会非独立董事候选人;提名陈振祥先生、靳小川先生、王凯先生(简历详见附件)为公司第五届董事会独立董事候选人,其中独立董事候选人将提交上海证券交易所进行资格审核,经上海证券交易所审核无异议通过后,方可提交股东大会审议。</p> <p>根据《公司章程》规定,公司第四届董事会董事在新一届董事会换届选举完成前仍将履行董事职务,第五届董事会董事候选人经股东大会选举后,将组成公司第五届董事会,任期三年。</p> <p>根据《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定,上述董事候选人将形成《关于选举非独立董事的议案》及《关于选举独立董事的议案》提请2025年第一次临时股东大会审议,非独立董事候选人与独立董事候选人将采用累积投票制分别进行选举。</p> <p>独立董事提名人与声明与承诺、上述三名独立董事候选人声明与承诺详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。</p> <p>二、审议通过《关于拟订订第五届董事、高级管理人员及监事薪酬的议案》</p> <p>为了有效调动第五届董事、高级管理人员(以下简称“高管”)及监事的积极性和创造性,提高经营管理水平,现根据行业状况及公司生产经营实际情况,拟订第五届董事、高管及监事的薪酬方案如下:</p> <p>非独立董事/监事/高管均在工资领取员工薪酬,不另外领取董事/监事/高管薪酬;独立董事每年领取万元(税前)津贴。</p> <p>本议案需经董事会审议通过,并经股东大会审议,并由监事会审核。</p> <p>本议案需经公司第五届全体董事、高管及监事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,将直接提交公司2025年第一次临时股东大会审议。</p> <p>三、审议通过《关于修订《公司章程》的议案》</p> <p>表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。</p> <p>为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平,更大程度地发挥董事的经验和能力,根据公司经营发展的需要拟将董事会人数由7名增至9名,独立董事人数保持不变。并对《公司章程》中的相应条款进行修订,同时授权公司董事会或其授权的其他人办理本次修订事项的工商变更登记手续。</p> <p>本议案需经董事会审议通过,并经股东大会审议,并由监事会审核。</p> <p>《关于增加董事会席位的议案》(公司章程)相关事项的公布详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。</p> <p>4.审议通过《关于修改《董事会议事规则》的议案》</p> <p>表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。</p> <p>为提高董事会会议效率和决策效率,并符合公司实际情况拟将董事会成员人数由7名增至9名。因此,同意对董事会议事规则进行相应修改。</p> <p>本议案需经董事会审议通过,并经临时股东大会审议。</p> <p>《关于增加董事会席位修改《公司章程》相关事项的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。</p> <p>5.审议通过《关于制订《薪酬管理制度》的议案》</p> <p>表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。</p> <p>为了建立快速反应和应急机制,及时、妥善地应对对公司股价、商业信誉及正常生产经营造成或可能造成影响的舆情,切实维护投资者合法权益,根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合实际情况,制定《薪酬管理制度》。</p> <p>《薪酬管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。</p> <p>6.审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》</p> <p>表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。</p> <p>《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。</p> <p>三、备查文件</p> <p>第四届监事会第十五次会议决议</p> <p>特此公告。</p>
--	--

<h1>拉芳家化股份有限公司</h1> <h2>第四届监事会第十五次会议决议的公告</h2>	<p>拉芳家化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议于2025年2月24日以现场方式在汕头市龙湖区万吉工业龙龙江13号公司会议室召开。会议通知于2025年2月20日以专人或电子邮件方式发出。本次会议应到监事4人,实到监事4人,会议由监事会主席林如斌先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议审议通过以下事项:</p> <p>一、审议通过《关于董事换届选举的议案》</p> <p>表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。</p> <p>同意提名吴桂谦先生、郑瑞英女士、张伟先生、张晨先生(简历详见附件)为公司第五届董事会非独立董事候选人;提名陈振祥先生、靳小川先生、王凯先生(简历详见附件)为公司第五届董事会独立董事候选人,其中独立董事候选人将提交上海证券交易所进行资格审核,经上海证券交易所审核无异议通过后,方可提交股东大会审议。</p> <p>根据《公司章程》规定,公司第四届董事会董事在新一届董事会换届选举完成前仍将履行董事职务,第五届董事会董事候选人经股东大会选举后,将组成公司第五届董事会,任期三年。</p> <p>根据《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定,上述董事候选人将形成《关于选举非独立董事的议案》及《关于选举独立董事的议案》提请2025年第一次临时股东大会审议,非独立董事候选人与独立董事候选人将采用累积投票制分别进行选举。</p> <p>独立董事提名人与声明与承诺、上述三名独立董事候选人声明与承诺详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。</p> <p>二、审议通过《关于拟订订第五届董事、高级管理人员及监事薪酬的议案》</p> <p>为了有效调动第五届董事、高级管理人员(以下简称“高管”)及监事的积极性和创造性,提高经营管理水平,现根据行业状况及公司生产经营实际情况,拟订第五届董事、高管及监事的薪酬方案如下:</p> <p>非独立董事/监事/高管均在工资领取员工薪酬,不另外领取董事/监事/高管薪酬;独立董事每年领取万元(税前)津贴。</p> <p>本议案需经董事会审议通过,并经股东大会审议,并由监事会审核。</p> <p>本议案需经公司第五届全体董事、高管及监事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,将直接提交公司2025年第一次临时股东大会审议。</p> <p>三、审议通过《关于修订《公司章程》的议案》</p> <p>表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。</p> <p>为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平,更大程度地发挥董事的经验和能力,根据公司经营发展的需要拟将董事会人数由7名增至9名,独立董事人数保持不变。并对《公司章程》中的相应条款进行修订,同时授权公司董事会或其授权的其他人办理本次修订事项的工商变更登记手续。</p> <p>本议案需经董事会审议通过,并经股东大会审议,并由监事会审核。</p> <p>《关于增加董事会席位的议案》(公司章程)相关事项的公布详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。</p> <p>4.审议通过《关于修改《董事会议事规则》的议案》</p> <p>表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。</p> <p>为提高董事会会议效率和决策效率,并符合公司实际情况拟将董事会成员人数由7名增至9名。因此,同意对董事会议事规则进行相应修改。</p> <p>本议案需经董事会审议通过,并经临时股东大会审议。</p> <p>《关于增加董事会席位修改《公司章程》相关事项的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。</p> <p>5.审议通过《关于制订《薪酬管理制度》的议案》</p> <p>表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。</p> <p>为了建立快速反应和应急机制,及时、妥善地应对对公司股价、商业信誉及正常生产经营造成或可能造成影响的舆情,切实维护投资者合法权益,根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合实际情况,制定《薪酬管理制度》。</p> <p>《薪酬管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。</p> <p>6.审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》</p> <p>表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。</</p>
--	---