

证券代码:601019 证券简称:山东出版 公告编号:2025-006

山东出版传媒股份有限公司

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3月14日
 - 本次会议采用网络投票系统: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)股东大会名称和届次
 - 2025年第一次临时股东大会
 - (二)股东大会召集人:监事会
 - (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3月14日 14:30分
 - 召开地点:济南市市中区英雄山路189号山东出版传媒股份有限公司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3月14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9:15-16:00。

(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《上海证券交易所有关上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票股利类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	审议议案	A股股东
2	关于选举第四届监事会非职工监事的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届监事会第十五次(临时)会议审议通过,具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和公司指定的信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。

- 2.特别决议议案:
- 3.对中小投资者单独计票的议案:1项。
- 4.涉及关联股东回避表决的议案:1项。
- 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:无。
- 三、股东大会投票与表决事项
- (一)本次股东大会通过上海证券交易所交易系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(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相关说明。

(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,并将其视为其全部股东账户下所持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。

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参与表决。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	601019	山东出版	2025/3/7

- (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)登记手续
- 1.法人股东的法定代表人出席股东大会的,凭本人身份证及复印件、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席股东大会会议的,凭本人身份证复印件、代理人身份证及复印件、授权委托书(含法人法定代表人授权委托书并加盖公章)、委托人和股东账户卡办理登记。

2.自然人股东出席股东大会的,凭本人身份证及复印件、股东账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席股东大会会议的,凭委托人身份证复印件、代理人的身份证及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。

3.异地股东可以信函或传真方式登记。

4.融资融券投资者出席会议的,应有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照(复印件加盖公章)、参会人员身份证、单位负责人出具的授权委托书。

(二)登记时间

2025年3月11日:上午9:30-11:30,下午14:00-16:00

(三)登记地点及授权委托书送达地点

地址:济南市市中区英雄山路189号山东出版传媒股份有限公司证券法律部

电 话:0531-82098193

邮 箱:zq@libdcbm.com

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601019	山东出版	2025/3/7

(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)登记手续

1.法人股东的法定代表人出席股东大会的,凭本人身份证及复印件、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席股东大会会议的,凭本人身份证复印件、代理人身份证及复印件、授权委托书(含法人法定代表人授权委托书并加盖公章)、委托人和股东账户卡办理登记。

2.自然人股东出席股东大会的,凭本人身份证及复印件、股东账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席股东大会会议的,凭委托人身份证复印件、代理人的身份证及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。

3.异地股东可以信函或传真方式登记。

4.融资融券投资者出席会议的,应有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照(复印件加盖公章)、参会人员身份证、单位负责人出具的授权委托书。

(二)登记时间

2025年3月11日:上午9:30-11:30,下午14:00-16:00

(三)登记地点及授权委托书送达地点

地址:济南市市中区英雄山路189号山东出版传媒股份有限公司证券法律部

电 话:0531-82098193

邮 箱:zq@libdcbm.com

证券代码:600100 证券简称:同方股份 公告编号:临2025-009

同方股份有限公司

关于2024年度公司及下属公司相互提供担保的进展公告

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:同方工业有限公司,为同方股份有限公司(以下简称“公司”)下属全资子公司,不存在关联担保。
 - 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额:自上个披露日至2025年1月31日,公司为上述被担保人同方工业有限公司提供的融资担保金额1,000万元,公司及控股子公司对外担保余额为人民币49,839.49万元。
 - 担保担保是否有反担保:否。
 - 对外担保逾期累计数量:无。

一、担保情况概述

1.担保事项履行的相关程序

为保障公司及下属子公司及孙公司的各项经营业务顺利开展,公司及下属全资、控股子公司、孙公司在2024年度继续相互提供担保,相互提供担保前经当前公司合并报表范围内的全资、控股子公司、孙公司、经公司第九届董事会第十一次会议及公司2023年年度股东大会审议通过,授权公司董事长或总裁按批准担保计划执行具体担保事项,包括为控股子公司及其下属控股子公司存续和新增债务融资提供担保、公司担保项下的融资机构选择及融资期限设定等,并签署所需文件、投报担保,自2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过相关担保议案之日止。

具体内容详见公司于2024年4月27日在指定信息披露媒体《上海证券报》及《中国证券报》上发布的《同方股份有限公司关于2024年度公司及下属公司相互提供担保的公告》(公告编号:临2024-015)及2024年5月18日在指定信息披露媒体上发布的《同方股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:临2024-021)。

2.担保发生概况

为支持公司下属全资及控股子公司生产经营及业务发展,自上个披露日至2025年1月31日,在上述批准范围内公司为全资/控股子公司、全资/控股子公司相互提供如下融资担保(单位:万元):

担保方	被担保方	担保币种/担保比例	被担保方资产负债率(%)	借款期限	担保责任	本次实际担保金额	截止目前担保余额	是否用于关联担保	是否有反担保	其他担保情况
同方股份有限公司	同方工业有限公司	100.00	39.83	2026/1/12	连带责任	500	3,449.08	否	否	否
同方股份有限公司	同方工业有限公司	100.00	39.83	2026/1/16	连带责任	500	3,449.08	否	否	否
合计						1,000	3,449.08			

二、被担保人基本情况

1.同方工业有限公司

- 联系人:刘丹
- 六、其他事项
- 1.本次股东大会会期一天,与股东大会一切费用自理。
- 2.请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到。
- 3.会议资料详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。特此公告。

山东出版传媒股份有限公司监事会
2025年2月27日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

山东出版传媒股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年3月14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:

委托人持股百分比:

委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

备注:

委托人在此授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意中勾选一个并打“√”,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:601019 证券简称:山东出版 公告编号:2025-005

山东出版传媒股份有限公司

关于提名公司第四届监事会非职工监事候选人的公告

序号	重要事项概要及风险提示	同意	反对	弃权
1	关于选举第四届监事会非职工监事的议案			

委托签名(盖章): 受托人签名:

委托点姓名: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人在此授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意中勾选一个并打“√”,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:601019 证券简称:山东出版 公告编号:2025-005

山东出版传媒股份有限公司

关于提名公司第四届监事会非职工监事候选人的公告

本公司监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。

经山东出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人山东出版集团有限公司提名,公司第四届监事会第十五次(临时)会议,审议通过了《关于提名公司第四届监事会非职工监事候选人的议案》。同时提名刘刚先生为公司第四届监事会非职工监事候选人,并同意将上述候选人提交公司股东大会进行选举,选举通过后,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

经审议,公司监事会认为,上述非职工监事候选人的教育背景、工作经验和身体状况能够胜任监事的岗位职责,具备履行职务所需的管理经验和业务专长,任职资格符合相关法律法规、部门规章规定,不存在《公司法》规定的不能担任公司监事的情形,从业经历方面与公司不存在利益冲突,无违法违规情况,与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。

特此公告。

附:非职工监事候选人简历

山东出版传媒股份有限公司监事会
2025年2月27日

附件:

非职工监事候选人简历

肖刚,男,汉族,山东德州人,1968年01月生,中国国籍,无境外居留权,1984年9月参加工作,2012年6月加入中国共产党,大学学历,历任山东新华印刷厂德州厂副厂办主任、主任、副总经(主持工作)、总经理,2020年6月起,历任山东新华印务有限责任公司总经理兼山东泰安新华印务有限责任公司总经理、山东新华印务有限责任公司董事长兼山东新华印务有限责任公司总经理,山东泰安新华印务有限责任公司总经理,2025年11月起,任山东新华印务有限公司董事长兼山东新华印务有限公司济南分公司总经理、泰安分公司总经理;2025年1月至今,任山东新华印务有限公司董事长兼山东新华印务有限公司济南分公司总经理。

证券代码:601019 证券简称:山东出版 公告编号:2025-004

山东出版传媒股份有限公司

第四届监事会第十五次(临时)会议决议公告

本公司监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:

- 全体监事出席现场会议。
- 全体监事对议案投赞成票。

一、会议召开情况

山东出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次(临时)会议,于2025年2月26日下午在公司会议室以现场会议方式召开,公司全体监事于2025年2月26日全部按时出席会议,关于召开本次会议的书面通知,会议由公司监事会主席王春生先生召集并主持,采用记名投票的方式发表,出席会议的监事3名,实际出席监事3名,公司非职工监事候选人出席会议,公司董事秘书列席了会议。会议的通知、召集和召开程序、议事内容、表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议决议情况

(一)审议通过了《关于提名公司第四届监事会非职工监事候选人的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司关于提名公司第四届监事会非职工监事候选人的公告》(编号2025-005)。

本议案表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占有效票数的100%,表决结果通过。该事项还需提交公司股东大会进行选举。

(二)审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2025年3月14日,在山东省济南市,召开山东出版传媒股份有限公司2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(编号2025-006)。

本议案表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占有效票数的100%,表决结果通过。特此公告。

山东出版传媒股份有限公司监事会
2025年2月27日

证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2025-013

欧派家居集团股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:
- 投资种类:银行结构性存款
 - 投资金额:人民币2,000万元
 - 履行的审议程序:欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月25日召开了第四届董事会第十六次会议,第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额不超过人民币50,000万元(含)暂时闲置募集资金适时进行现金管理,决议有效期自2024年8月19日至2025年8月18日
 - 本次无需提交公司股东大会审议。
 - 各项风险控制:公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品类型仅限于安全性高、低风险且期限不超过12个月的保本型产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济影响较大,购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,公司将根据市场情况及时终止或调整,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时终止或调整,控制投资风险。

4.业务实施前,公司将与银行中心签订金融理财产品及发行理财产品事前预审,确认入围的金融机构资质条件,对所有入围金融机构的产品及拟议风险水平进行审查。

5.公司财务中心将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时终止或调整,控制投资风险。

6.公司审计部将对资金使用和所购买产品的情况进行审计并监督。

7.公司独立董事、监事会有权对公司资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司募集资金项目推进及日常经营的影响

(一)公司最近一年又一义的主要财务情况如下:

单位:万元

项目	2024年12月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	3,493,124.48	3,434,703.65
负债总额	1,647,312.02	1,625,066.17
净资产	1,846,082.26	1,811,724.85
营业收入	2024年1-12月 (未经审计)	2023年1-12月 (经审计)
营业成本	1,387,871.30	2,279,208.99
净利润	203,517.91	302,543.76
经营活动产生的现金流量净额	270,058.23	497,896.64

截至2024年9月30日,公司货币资金897,228.29万元,本次拟使用闲置募集资金进行现金管理金额占公司最近一期期末总资产的比例为1.11%,占公司最近一期期末净资产的比例为1.46%,占公司最近一期期末净资产总额比例为0.77%。

(二)对公司经营的影响

本次使用闲置募集资金进行现金管理,不影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在改变募集资金用途的行为,不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,为公司股东谋取更多的投资回报。

(三)会计处理

公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定对募集资金现金管理业务进行相应的会计处理,反映在资产负债表、利润表相关科目,具体会计处理以审计机构年度审计确认结果为准。

五、监事会意见

公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,监事会认为:公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定,不影响募集资金使用,不存在改变募集资金用途的行为,不影响公司主营业务的正常开展,且上述《三方监管协议》得到了切实履行。

(四)实施方式

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计收益金额(万元)	存续期限	收益计提	风险控制	是否构成关联交易
中国建设银行	银行理财产品	中国建设银行稳利增利结构性存款	20,000	收益上限:2.10% 收益下限:1.00%	197天	保证收益	—	否
中国建设银行	银行理财产品	中国建设银行稳利增利结构性存款	5,000	收益上限:2.10% 收益下限:1.00%	94天	保证收益	—	否
中国建设银行	银行理财产品	中国建设银行稳利增利结构性存款	2,000	收益上限:2.10% 收益下限:1.00%	34天	保证收益	—	否

(五)合同主要条款

1.购买2,000万元单位结构性存款合同的主要条款

产品名称	中国建设银行稳利增利结构性存款
本金及收益	产品收益上限:2.10%,产品收益下限:1.00%。
产品起始日(或成立日)	2025年2月26日
产品到期日	2025年9月26日
产品期限	2025年3月31日
参考区间	东证工作日报 BFIX BURUSD 15:00 TOX 定盘汇率 中间价
参考指标	10125, 10149
参考区间	10125, 10149
收益支付频率	到期一次支付
观察期间	2025年2月26日
观察期间截止日	2025年3月16日
收益计算方法	客/收/支-投资本金×实际年化收益率(%)×产品期限天数-365,具体以中国建设银行实际披露为准。

2.购买5,000万元单位结构性存款合同的主要条款

产品名称	中国建设银行稳利增利结构性存款
本金及收益	产品收益上限:2.10%,产品收益下限:1.00%。
产品起始日(或成立日)	2025年2月26日
产品到期日	2025年9月26日
产品期限	2025年3月31日
参考区间	东证工作日报 BFIX BURUSD 15:00 TOX 定盘汇率 中间价
参考指标	10125, 10149
参考区间	10125, 10149
收益支付频率	到期一次支付
观察期间	2025年2月26日
观察期间截止日	2025年3月16日
收益计算方法	客/收/支-投资本金×实际年化收益率(%)×产品期限天数-365,具体以中国建设银行实际披露为准。

3.购买2,000万元单位结构性存款合同的主要条款

产品名称	中国建设银行稳利增利结构性存款
本金及收益	产品收益上限:2.10%,产品收益下限:1.00%。
产品起始日(或成立日)	2025年2月26日
产品到期日	2025年9月26日
产品期限	2025年3月31日
参考区间	东证工作日报 BFIX BURUSD 15:00 TOX 定盘汇率 中间价
参考指标	10125, 10149
参考区间	10125, 10149
收益支付频率	到期一次支付
观察期间	2025年2月26日
观察期间截止日	2025年3月16日
收益计算方法	客/收/支-投资本金×实际年化收益率(%)×产品期限天数-365,具体以中国建设银行实际披露为准。

(六)风险控制分析

本次募集资金现金管理的受托方为公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,受托行为非为本或受托,公司本次使用募集资金进行现金管理已履行了内部审核的程序,本次所采用的实施方式符合相关法律法规及公司董事会决议、公司内部资金管理的要求。

二、审议程序

2024年7月25日,经第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议,均以全票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不改变募集资金用途不影响募集资金投资项目正常运行的情况下,使用总额度不超过人民币5亿(含)暂时闲置募集资金,适时进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月且符合相关法律法规及监管要求的银行理财产品结构性存款,上述额度在决议有效期2024

产品名称	中国建设银行稳利增利结构性存款
本金及收益	产品收益上限:2.10%,产品收益下限:1.00%。
产品起始日(或成立日)	2025年2月26日
产品到期日	2025年9月26日
产品期限	2025年3月31日
参考区间	东证工作日报 BFIX BURUSD 15:00 TOX 定盘汇率 中间价
参考指标	10125, 10149
参考区间	10125, 10149
收益支付频率	到期一次支付
观察期间	2025年2月26日
观察期间截止日	2025年3月16日
收益计算方法	客/收/支-投资本金×实际年化收益率(%)×产品期限天数-365,具体以中国建设银行实际披露为准。

3.购买2,000万元单位结构性存款合同的主要条款

产品名称	中国建设银行稳利增利结构性存款
本金及收益	产品收益上限:2.10%,产品收益下限:1.00%。
产品起始日(或成立日)	2025年2月26日
产品到期日	2025年9月26日
产品期限	2025年3月31日
参考区间	东证工作日报 BFIX BURUSD 15:00 TOX 定盘汇率 中间价
参考指标	10125, 10149
参考区间	10125, 10149
收益支付频率	到期一次支付
观察期间	2025年2月26日
观察期间截止日	2025年3月16日
收益计算方法	客/收/支-投资本金×实际年化收益率(%)×产品期限天数-365,具体以中国建设银行实际披露为准。

(六)风险控制分析

本次募集资金现金管理的受托方为公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,受托行为非为本或受托,公司本次使用募集资金进行现金管理已履行了内部审核的程序,本次所采用的实施方式符合相关法律法规及公司董事会决议、公司内部资金管理的要求。

二、审议程序

2024年7月25日,经第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议,均以全票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不改变募集资金用途不影响募集资金投资项目正常运行的情况下,使用总额度不超过人民币5亿(含)暂时闲置募集资金,适时进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月且符合相关法律法规及监管要求的银行理财产品结构性存款,上述额度在决议有效期2024

(六)风险控制分析

本次募集资金现金管理的受托方为公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,受托行为非为本或受托,公司本次使用募集资金进行现金管理已履行了内部审核的程序,本次所采用的实施方式符合相关法律法规及公司董事会决议、公司内部资金管理的要求。

二、审议程序

2024年7月25日,经第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议,均以全票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不改变募集资金用途不影响募集资金投资项目正常运行的情况下,使用总额度不超过人民币5亿(含)暂时闲置募集资金,适时进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月且符合相关法律法规及监管要求的银行理财产品结构性存款,上述额度在决议有效期2024

(六)风险控制分析

本次募集资金现金管理的受托方为公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,受托行为非为本或受托,公司本次使用募集资金进行现金管理已履行了内部审核的程序,本次所采用的实施方式符合相关法律法规及公司董事会决议、公司内部资金管理的要求。

二、审议程序

2024年7月25日,经第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议,均以全票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不改变募集资金用途不影响募集资金投资项目正常运行的情况下,使用总额度不超过人民币5亿(含)暂时闲置募集资金,适时进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月且符合相关法律法规及监管要求的银行理财产品结构性存款,上述额度在决议有效期2024

(六)风险控制分析

本次募集资金现金管理的受托方为公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,受托行为非为本或受托,公司本次使用募集资金进行现金管理已履行了内部审核的程序,本次所采用的实施方式符合相关法律法规及公司董事会决议、公司内部资金管理的要求。

二、审议程序

2024年7月25日,经第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议,均以全票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不改变募集资金用途不影响募集资金投资项目正常运行的情况下,使用总额度不超过人民币5亿(含)暂时闲置募集资金,适时进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月且符合相关法律法规及监管要求的银行理财产品结构性存款,上述额度在决议有效期2024

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2025-025

人福医药集团股份有限公司

关于盐酸他喷他多片获得药品注册证书的公告

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。

人福医药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“人福医药”)控股子公司宜昌人福药业有限责任公司(以下简称“宜昌人福”),公司持有其80%的股权)近日收到国家药品监督管理局核准签发的盐酸他喷他多片《药品注册证书》,现将批件主要内容公告如下:

- 一、药品名称:盐酸他喷他多片
- 二、批件号:2025S00456、2025S00457、2025S00458
- 三、剂型:片剂
- 四、规格:按C₇H₇NO计:(1)50mg,(2)75mg,(3)100mg
- 五、注册分类:化学药品3类
- 六、药品有效期:36个月
- 七、申请事项:药品注册(境内生产)
- 八、药品批准文号:国药准字H20253385、国药准字H20253386、国药准字H20253387
- 九、药品批件文号有效期:至2030年2月19日
- 十、药品生产企业:宜昌人福药业有限责任公司

(一)风险控制的措施

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:

- 股减持股份的基本情况:截至2024年11月22日(减持计划披露日),浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”、“莎普爱思”)股东上海联兴实业投资有限公司(以下简称“上海联兴”)持有莎普爱思无限限售条件流通股17,012,326股,占减持计划披露日莎普爱思总股本3.79,161,625股的4.637%。

● 集中竞价减持计划的实施结果情况:上海联兴2024年11月22日减持股份计划的减持时间区间已届满,即自2024年11月27日至2025年2月26日期间,上海联兴通过集中竞价交易方式减持莎普爱思股份1,616,000股。

● 截至2025年2月26日,上海联兴持有莎普爱思无限限售条件流通股16,150,426股,占莎普爱思总股本3.79,162,005股的0.262%。

一、减持计划减持主体减持前基本情况

股东名称	股份类别	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份数量
上海联兴	以下股份	17,012,326	4.637%	16,150,426

注:上述减持数量均包括利用利润分配及资本公积转增股本方式取得的股份。

浙江莎普爱思药业股份有限公司
二〇二五年二月二十七日

股票简称:北方国际 证券代码:000065 公告编号:2025-008

北方国际合作股份有限公司

关于“北方转债”预计满足赎回条件的提示性公告

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。

特别提示:

1.2024年10月28日,“北方转债”已触发赎回条款,北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”)第九届二次董事会审议通过了关于不提前赎回“北方转债”的议案,2024年10月29日发布了《关于暂不赎回“北方转债”的公告》(2024-057)。公司董事会决定本次不进行“北方转债”的提前赎回权利,同时约定未来三个月内(2024年10月29日至2025年1月28日),如再次触及“北方转债”上述有条件赎回条款时,公司均不行使提前赎回权利。以2025年1月28日后的首个交易日重新计算,若“北方转债”再次触发有条件赎回条款,届时公司将再按照相关法律法规和《募集说明书》的要求召开董事会审议是否行使“北方转债”的提前赎回权利,并及时履行信息披露义务。