

B022
Disclosure
信息披露

山东宏创铝业控股股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易事项的进展公告

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。

特别提示：
1.山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买山东魏桥铝业有限公司、济南嘉汇投资合伙企业（有限合伙）、中国东方资产管理股份有限公司、中国中信金融资产管理股份有限公司、天津聚信天昂股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波信创企业管理合伙企业（有限合伙）、济南宏泰投资合伙企业（有限合伙）、济南君岳投资合伙企业（有限合伙）、天诚铸研一期（温州）股权投资合伙企业（有限合伙）持有的山东宏拓实业有限公司100%股权（以下简称“本次交易”），本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组，不构成重组上市。公司于2025年1月7日披露的《山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》中已详细披露了“本次交易可能存在的风险因素以及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。”

2.截至本公告披露日，除本次交易预案披露的重大风险外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案做出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。本次交易需经公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并经深圳证券交易所审核通过和中国证监会予以注册后方可正式实施。本次交易能否取得相关批准、审核并注册以及最终取得批准、审核并注册的时间均存在不确定性，最终能否成功实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

3.本次交易的定价信息披露情况
经筹划重大资产重组事项，经深圳证券交易所申请，中国证券（证券品种：A股股票、证券简称：宏创铝业，证券代码：002379）已于2024年12月23日开市时起停牌。具体内容详见公司于2024年12月23日在巨潮资讯网披露的《关于筹划发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2024-048）。停牌期间，公司按照相关规定披露了《关于发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌进展公告》（公告编号：2024-049）。

2025年1月6日，公司第六届董事会2025年第一次临时会议审议通过了《关于〈山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与

本次交易相关的议案，具体内容详见公司披露的相关公告。经向深圳证券交易所申请，公司股票于2025年1月7日开市复牌。

2025年2月7日，公司披露了《关于发行股份购买资产暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2025-008）。
二、本次交易的进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露日，本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作正在进行中，相关工作尚未完成。公司将根据本次交易工作的进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、风险提示
截至本公告披露日，除本次交易预案披露的重大风险外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案做出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。本次交易需经公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并经深圳证券交易所审核通过和中国证监会予以注册后方可正式实施。最终能否成功实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将根据本次交易工作的进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告，理性投资并谨慎进行投资决策。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司
董事会
二〇二五年三月八日

广州天赐高新材料股份有限公司关于2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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。

一、持有人会议召开情况
2025年3月7日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年员工持股计划第一次持有人会议以通讯方式召开。会议由公司董事会秘书韩恒召集，出席本次会议的持有人94人，代表公司2024年员工持股计划份额57,090,620份，占员工持股计划总份额59,756,720份（未含预留份额）的97.01%。本次会议的召集、召开、表决程序符合《2024年员工持股计划》的相关规定，所作决议合法有效。

（一）会议审议通过《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证2024年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《2024年员工持股计划》和《2024年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立公司2024年员工持股计划管理委员会，监督本员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。本员工持股计划管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名，任期为本员工持股计划的存续期。

表决结果：同意57,970,620份，占出席会议持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0%。

（二）审议通过《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》
选举韩小霞女士、李永凤女士、林青霞女士为公司2024年员工持股计划管理委员会委员，任期为本员工持股计划的存续期。同意由上述人员召开管理委员会会议，选举管理委员会主任。上述管理委员会主任未担任公司董事、监事、高级管理人员。上述管理委员会委员未在控股股股东单位担任职务，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意57,970,620份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0%。

（三）审议通过《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理与本员工持股计划相关事宜的议案》
为了保证2024年员工持股计划的顺利实施，根据公司《2024年员工持股计划》和

《2024年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划的相关事宜，包括但不限于事项：
（1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
（2）代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
（3）代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利或者授权管理机构行使股东权利；

（4）决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务，负责与专业机构的对接工作（如有）；
（5）执行员工持股计划对外签署相关协议、合同；
（6）管理员工持股计划利益分配，决定标的股票的出售及分配等相关事宜；
（7）管理员工持股计划标的股票非交易过户至持有人个人证券账户事宜；
（8）负责持股计划份额的回收、承接以及对对应权益的实现安排；
（9）按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
（10）办理员工持股计划的份额登记、变更和继承事宜；
（11）负责员工持股计划的持续安排；
（12）制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；

（13）持有会议授权的其他事宜。
本授权自本持股计划第一次持有人会议批准之日起至本持股计划终止之日止，管理委员会有权将上述授权事项授权给董事会其他适当人士代表管理委员会直接行使。
表决结果：同意57,970,620份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0%。

备查文件

《2024年员工持股计划第一次持有人会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2025年3月8日

天士力医药集团股份有限公司关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

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、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次：

2024年年度股东大会

2.股东大会召开日期：2025年3月17日

3.股权登记日

4.会议地点

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：天士力生物医药产业集团有限公司

2.提案程序说明

公司已于2025年2月25日公告了2024年年度股东大会召开通知。单独持有公司45.57%股份的天士力生物医药产业集团有限公司，在2025年3月7日提出临时提案并书面提交股东大会召集人，召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

三、临时提案的具体内容

天士力生物医药产业集团有限公司提议将《关于吸收合并全资子公司的议案》作为临时提案提交公司2024年年度股东大会审议，具体内容详见公司于本公告同日披露的《2024年年度股东大会会议材料》。

四、增加了上述增加临时提案外，于2025年2月26日公告的原股东大会通知事项不变。

（一）增加增加临时提案的有关情况

1.现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年3月17日 15点

召开地点：天津市北辰科技园区天士力现代中药城天士力医药集团股份有限公司会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所所股股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年3月17日

至2025年3月17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间段，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9：15-15：00。

（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四）股东大会议案和投票股东类型

● 备有文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

天士力医药集团股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年3月17日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

受托人持无限数：

受托人持股账户号：

受托人股东账户号：

序号

1 2024年度董事会工作报告

2 2024年度监事会工作报告

3 2024年度财务决算报告

4 2024年度利润分配预案

5 《2024年年度报告》全文及摘要

6 关于2025年度预计发生的日常关联交易议案

7 关于履行银行申请2025年授信额度的议案

8 关于修订《公司章程》部分条款的议案

9 关于修订《公司章程》部分条款的议案

委托签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身分证号： 受托人身分证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，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。

● 本次调回限售款而“美诺转债”持有人未在上述回售期内申报并实施回售的，本计息年度即2025年1月14日至2026年1月13日不能再行使回售权。

宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2025年1月14日至2025年3月4日连续30个交易日的收盘价格低于公司“美诺转债”当期转股价格的70%。根据《宁波美诺华药业股份有限公司公开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，可转债有条件行权可转股。

现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《募集说明书》，就回售有关事项向全体“美诺转债”持有人公告如下：

一、回售条款及价格

（一）有条件回售条款

在可转换公司债券最后两个计息年度内，如果公司A股股票任意连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生违约转股价因发生派送现金股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股份）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转换公司债券的最后两个计息年度，可转换公司债券债券持有人可在每年回售条件满足且符合上述回售条件行使回售权一次，若在前次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在本公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转换公司债券债券持有人不得多次行使回售权利。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×1×T/365

IA：指当期应计利息；

B3：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额；

i：指转换公司债券当年票面利率；

T：指计息天数，即从上一个付息日起本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。

（二）回售价格

根据上述当期应计利息的计算方法，“美诺转债”15年（2025年1月14日至2026年1月13日）的票面利率为1.8%，计息天数为67天（2025年1月14日至2025年3月12日，算头不算尾），利息为100×1.8%×57/365=0.28元人民币，即回售价格为100.28元人民币/张（含当期利息）。

二、本次可转债回售的有关事项

（一）回售事项的提示

“美诺转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“美诺转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。

（二）回售申报程序

本次回售的转债代码为“113618”，转债简称为“美诺转债”。

行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系统自行回售，方向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。

如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（申报期限内）。

（三）回售申报期：2025年3月12日至2025年3月18日

（四）回售价格：100.28元人民币/张（含当期利息）

（五）回售款项的支付方式

本公司将按照前次规定的价格买回要求回售的“美诺转债”，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则，回售资金的发放日为2025年3月21日。

回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。

三、回售期间的交易

“美诺转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“美诺转债”持有人同时发出将债卖出指令和回售指令，系统将按照先卖出指令执行。

回售期内，如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于3,000万元人民币，可转债仍将继续交易，待回售期结束后，本公司将披露相关公告，在公告3个交易日后“美诺转债”将停止交易。

四、风险提示

如可转债持有人选择回售，则等同于以100.28元人民币/张（含当期利息）卖出持有的“美诺转债”。截至本公告发布前的最后一个交易日，“美诺转债”的收盘价格高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来损失，敬请可转债持有人关注选择回售的投资风险。

五、联系方式

联系地址：公司证券事务办公室

联系电话：0574-87916065

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司董事会
2025年3月8日

云南铝业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
（一）召开时间

1.现场会议召开时间为：2025年3月7日（星期五）上午10:00

2.网络投票时间为：2025年3月7日上午9:15-下午15:00

其中，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3月7日上午9:15-9:25、09:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月7日上午9:15-下午15:00。

（二）现场会议召开地点：云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）一楼会议室。

（三）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：由于公司董事长冀树军先生因公出差，经董事长冀树军先生授权及半数以上董事共同推举，由董事李国维先生主持本次股东大会。

（六）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规章、指引和云铝股份《公司章程》的规定。

（七）会议出席情况

1.出席本次股东大会的股东及股东授权代表691人，持有（代表）公司股份2,102,137,362股，占公司总股份的96.0160%，符合《公司法》等有关法律、法规及云铝股份《公司章程》的规定。其中参加现场会议的股东及股东授权代表9人，代表股份1,464,713,048股，占公司总股份的42.2366%；通过网络投票的股东682人，代表股份637,424,304股，占公司总股份的18.3804%。

2.公司部分董事、监事、高级管理人员及律师等参加了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式审议表决了以下议案：

（一）《关于续接购买子公司董事、监事、高级管理人员责任的议案》

总表决情况：
同意2,002,782,317股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的95.2736%；

反对138,300股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0066%；

弃权99,216,735股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的4.7198%。

证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2025-006

中小投资者投票情况：
同意42,668,369股，占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的94.5247%；

反对138,300股，占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0216%；

弃权99,216,735股，占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的15.4538%。

表决结果：通过。

（二）《关于补选张际强先生、王小强先生为公司董事的议案》（本议案采用累积投票制对子议案逐项表决）

1.补选张际强先生为公司董事

总表决情况：
同意2,069,864,853股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的98.4648%。

中小投资者投票情况：
同意609,750,905股，占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的94.94733%。

表决结果：通过。

2.补选王小强先生为公司董事

总表决情况：
同意2,069,118,033股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的98.4293%。

中小投资者投票情况：
同意609,004,085股，占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的94.8570%。

表决结果：通过。

三、律师出席的法律意见

（一）律师事务所名称：云南海合律师事务所。

（二）律师姓名：郭晓龙、周张悦。

（三）结论性意见：本次股东大会经云南海合律师事务所郭晓龙律师、周张悦律师现场见证，并出具《见证意见书》，认为：“贵公司本次股东大会的召集、召开、主持、出席人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等现行法律、法规、深交所监管规则及贵公司《公司章程》的规定，所形成的决议合法合规。”

四、备查文件

（一）经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议。

（二）云南海合律师事务所关于云南铝业股份有限公司2025年第一次临时股东大会的见证意见书。

云南铝业股份有限公司
董事会
2025年3月7日

重药控股股份有限公司第八届监事会第三十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况
重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三十二次会议于2025年3月7日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2024年2月17日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席监事4人，实际出席会议的监事4人。会议由公司职工监事吕雪莹主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2025年度重药股份融资计划的议案》

具体内容详见同日披露的《关于2025年度重药股份融资计划的公告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于2025年度重药控股下属于子公司融资计划的议案》

具体内容详见同日披露的《关于2025年度重药控股下属于子公司融资计划的公告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于控股子公司重药股份拟注册债务融资产品的议案》

具体内容详见同日披露的《关于控股子公司重药股份拟注册债务融资产品的公告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于全资子公司申请银行授信提供担保预算的议案》

具体内容详见同日披露的《关于全资子公司申请银行授信提供担保预算的公告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于控股子公司申请银行授信提供担保预算的议案》

具体内容详见同日披露的《关于控股子公司申请银行授信提供担保预算的公告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于控股子公司重药股份拟注册应收账款资产证券化产品的议案》

具体内容详见同日披露的《关于控股子公司重药股份拟注册应收账款资产证券化产品的公告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于拟与通用技术集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

具体内容详见同日披露的《关于拟与通用技术集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

第八届监事会第三十二次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司监事会
2025年3月8日

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2025-009

重药控股股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2025年3月7日在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于2025年2月14日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事11人，实际出席董事的董事11人。会议由公司董事长袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2025年度重药股份融资计划的议案》

具体内容详见同日披露的《关于2025年度重药股份融资计划的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于2025年度重药控股下属于子公司融资计划的议案》

具体内容详见同日披露的《关于2025年度重药控股下属于子公司融资计划的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。