

<p>股票代码:002724 股票简称:海洋王 公告编号:2025-013</p> <h2>海洋王照明科技股份有限公司关于股票交易异常波动公告</h2> <p>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。</p> <p>一、股票交易异常波动情况</p> <p>海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票连续2个交易日（2025年3月17日、3月18日）收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。</p> <p>二、公司关注、核实情况</p> <p>针对股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>公司于2025年3月18日收到深交所下发的《关于股票交易异常波动的问询函》，要求公司就股价异动情况予以说明。</li> <li>公司注意到“深海科技”相关概念受市场关注较大，部分媒体将公司纳入“深海科技”概念股。经核实，公司目前无“深海科技”相关业务和产品，与“深海科技”概念无关。敬请广大投资者理性决策，审慎投资，注意投资风险。</li> <li>除上述事项外，公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。</li> <li>公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。</li> <li>公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的事项。</li> <li>公司控股股东、实际控制人在公司股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。</li></ol>	<p>三、是否存在应披露而未披露信息的说明</p> <p>公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。</p> <p>四、风险提示</p> <ol style="list-style-type: none"><li>经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。</li> <li>公司于2025年1月24日在指定信息披露媒体披露了《2024年度业绩预告》。截至本公告披露日，上述业绩预告不存在应修正的情况，公司2024年度具体财务数据请以2024年年度报告中被披露数据为准。</li> <li>公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。</li></ol> <p>公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。</p> <p>特此公告！</p> <p>海洋王照明科技股份有限公司董事会 2025年3月19日</p>
---	--

<p>股票代码:688345 股票简称:博力威 公告编号:2025-003</p> <h2>广东博力威科技股份有限公司关于公司提起诉讼的公告</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、准确性和完整性依法承担法律责任。</p> <p>重要内容提示：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>案件所处的诉讼阶段：已立案受理，尚未开庭审理</li> <li>公司所处的当事人地位：原告</li> <li>涉案金额：货款87,986,529.92元及所欠货款的逾期付款利息等</li> <li>对公司的影响：鉴于上述诉讼案件尚未开庭审理，因此尚不能预测该诉讼事项对公司本期及期后利润的影响，最终实际影响以法院判决为准。本次诉讼系公司依法主张自身合法权益，切实维护公司和股东利益的行为，不会影响公司正常生产经营，公司将高度重视并密切关注上述案件的进展，并将根据相关法律法规及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。</li> </ul> <p>一、本次诉讼的基本情况</p> <p>广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”或“原告”）就被ELLEYHILL POWER (PTY) LTD.（以下简称“被告一”）和 GNW POWER LIMITED（以下简称“被告二”）的合同纠纷向广东省东莞市中级人民法院提起诉讼，并于近日收到广东省东莞市中级人民法院出具的《受理案件通知书》（（2025）粤19民初102号）。截至本公告披露日，本案件已立案受理，尚未开庭审理。</p> <p>二、诉讼案件的基本情况</p> <p>（一）诉讼当事人：</p> <p>原告：广东博力威科技股份有限公司</p> <p>被告一：ELLEYHILL POWER (PTY) LTD</p> <p>被告二：GNW POWER LIMITED</p> <p>其中，被告一与被告二存在关联关系。</p> <p>（二）事实与理由</p>	<p>三、诉讼请求</p> <ol style="list-style-type: none"><li>判令被告一立即履行保证责任，向原告支付被告二未履行的债务即货款本金人民币87,986,529.92元；</li> <li>判令被告一向原告支付中国民生银行股权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率(LPR)1.5倍标准计至清偿之日，暂计至2025年3月17日；</li> <li>判令被告一与被告一连带清偿上述债务；</li> <li>判令两被告承担本案的全部诉讼费用。</li></ol> <p>三、本次诉讼对公司的影响</p> <p>在前述货款到期后，公司多次与两被告沟通回款，协商回款计划，敦促其尽快支付相关货款及履行保证责任，但实际回款仍较缓慢。鉴于上述诉讼案件尚未开庭审理，因此尚不能预测该诉讼事项对公司本期及期后利润的影响，最终实际影响以法院判决为准。本次诉讼系公司依法主张自身合法权益，切实维护公司和股东利益的行为，不会影响公司正常生产经营。公司将高度重视并密切关注上述案件的进展，并将根据相关法律法规及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。</p> <p>特此公告。</p> <p>广东博力威科技股份有限公司董事会 2025年3月18日</p>
--	---

<p>股票代码:002821 证券简称:凯莱英 公告编号:2025-010</p> <h2>凯莱英医药集团(天津)股份有限公司第四届董事会第六十次会议决议的公告</h2> <p>本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p> <p>一、董事会会议召开情况</p> <p>凯莱英医药集团(天津)股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十次会议通知于2025年3月11日以书面及电子邮件等形式发送给各位董事、监事及高级管理人员，会议于2025年3月18日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议召集程序符合H A O H O N G 先生召集，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。</p> <p>二、董事会会议决议情况</p> <p>会议采用通讯方式召开，经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>审议通过《关于修订〈凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程〉的议案》</li></ol> <p>公司第四届董事会第五十五次会议审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》，同意公司对预留授予高于股权激励对象外学强已授予但尚未解除限售的A股限制性股票：60股进行回购注销。</p> <p>同时，鉴于公司于2024年回购注销股份计划已经完成，并已按回购方案将存放于回购专用证券账户中的部分股份7,122,703股进行回购注销。</p> <p>鉴于上述A股股份变动情况，公司注册地址将由367,718,103元变更为360,593,720元，注册资本由367,718,103股变更为360,593,720股。其中：境内上市内资股（A股）333,040,460股，占公司股本总额的92.36%；境内上市外资股（H股）127,553,260股，占公司股本总额的77.4%。因此对《公司章程》中的注册地址及股份总额相应条款进行修订。上述修改公司董程事宜尚需提交股东大会审议，并以公司第四届董事会第五十五次会议提交股东大会及类别股东大会审议的《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》通过为有效。</p> <p>表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。</p> <p>该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会审议。</p> <p>（凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程修正案）的具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。</p> <ol style="list-style-type: none"><li>审议通过《关于〈公司H股限制性股票计划〉（草案）》修订稿的议案》</li></ol> <p>鉴于公司高级管理人员肖毅先生因病调离，将不在公司及附属公司担任任何职务，已符合H股变动条件，公司董事会拟对授予激励对象名单和授予限制性股票数量进行调整，其他内容无实质性变化。</p> <p>因董事杨磊、张达、洪亮、张婷系H股限制性股票计划的激励对象，对该议案回避表决，其余5名董事参与了表决。</p> <p>表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。</p> <p>该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。</p> <p>具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司H股限制性股票计划》（草案）修订稿》。</p> <ol style="list-style-type: none"><li>审议通过了《关于在《公司H股限制性股票计划》（草案）》中明确公司授予限制性股票总数不得超过已发行H股总数的10%的议案》</li></ol> <p>《公司H股限制性股票计划》项下授出的H股总数不得超过已发行H股总数（不包括库存股份）的10%，即2,765,326股。</p> <p>因董事杨磊、张达、洪亮、张婷系H股限制性股票计划的激励对象，对该议案回避表决，其余5名董事参与了表决。</p> <p>表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。</p> <p>该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。</p> <p>具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司H股限制性股票计划》（草案）修订稿》。</p> <ol style="list-style-type: none"><li>审议通过了《关于在《公司H股限制性股票计划》（草案）》中授予服务提供者的限制性股票股数上限的议案》</li></ol> <p>《公司H股限制性股票计划》（草案）中需明确授予服务提供者限制性股票的股数范围。同意公司在H股限制性股票激励计划项下向服务提供者授予的H股限制性股票总数不得超过275,532股（约占公司已发行H股总数（不包括库存股份）的11%）。</p> <p>厘定服务提供者分期限的标准包括：(i) 向服务提供者参与者进行授出而产生潜在股权激励薄弱影响,(ii)在实现H股限制性股票计划的目的与保护股东免受向服务提供者参与者授出大量激励股份的股票摊薄影响之间取得平衡的重要性，及(iii)服务提供者参与者对公司发展及增长的预期贡献。经考虑上述因素后，董事会认为向服务提供者分期限授予不会导致现有股东的股权被过度摊薄，属恰当及合理。</p> <p>考虑到除H股限制性股票计划外，概无其他有关H股或库存股份的股份计划，本集团的招聘惯例和组织架构，以及服务提供者参与者为本集团业务长远发展所作贡献，董事（包括独立非执行董事）认为，鉴于创新驱动行业的性质及本集团的业务需求，服务提供者分期限属恰当及合理，且该集团属本集团可灵活提供股权激励（而非以货币计价形式花费现金资源）以奖励为本集团雇员做出贡献，但可能于其所属领域拥有卓越的专业知识或技能能够为本集团提供宝贵专业知识及服务的人士，并与该等人士合作，符合H股限制性股票计划之目的。</p> <p>因董事杨磊、张达、洪亮、张婷系H股限制性股票计划的激励对象，对该议案回避表决，其余5名董事参与了表决。</p> <p>表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。</p> <p>该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。</p> <p>具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《（2025年A股限制性股票激励计划）（草案）》及其摘要修订稿》。</p> <ol style="list-style-type: none"><li>审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别别股东大会及2025年第一次H股类别别股东大会的议案》</li></ol> <p>公司定于2025年4月3日上午14:00在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别别股东大会及2025年第一次H股类别别股东大会，对第四届董事会第五十五次会议、第四届董事会第五十九次会议及本次董事会审议通过的需要提交股东大会的议案进行审议。</p> <p>表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。</p> <p>三、备查文件</p> <ol style="list-style-type: none"><li>公司第四届董事会第六十次会议决议。</li></ol> <p>特此公告。</p> <p>凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事会 二〇二五年三月十九日</p>	<p>表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。</p> <p>会议同意该项议案，并提交2025年第一次临时股东大会审议。</p> <p>具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告信息。</p> <ol style="list-style-type: none"><li>审议通过了《关于公司〈2025年A股限制性股票激励计划〉（草案）》及其摘要修订稿的议案》</li></ol> <p>经审核，监事会认为：董事会对于《2025年A股限制性股票激励计划》（草案）》及其摘要的修订符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，管理程序合法、合规。监事会一致同意此修订。</p> <p>因董事陈清艺配偶冯亮与2025年A股限制性股票激励计划，对该议案回避表决，其余2名监事参与了表决。</p> <p>表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。</p> <p>会议同意该项议案，并提交2025年第一次临时股东大会审议。</p> <p>具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告信息。</p> <p>三、备查文件</p> <ol style="list-style-type: none"><li>公司第四届监事会第四十七次会议决议。</li></ol> <p>特此公告。</p> <p>凯莱英医药集团(天津)股份有限公司监事会 二〇二五年三月十九日</p>
--	--

股票代码:002821

证券简称:凯莱英

公告编号:2025-012

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司关于公司2025年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要等相关文件的修订说明公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年1月24日召开第四届董事会第五十九次会议及第四届监事会第四十六次会议审议通过了《关于公司〈2025年A股限制性股票激励计划〉(草案)》及其摘要的议案》等相关议案，相关信息已于2025年1月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行公告。

公司于2025年3月18日召开了第四届董事会第六十次会议及第四届监事会第四十七次会议，对《公司2025年1月25日在巨潮资讯网上已经披露的《2025年A股限制性股票激励计划》(草案)》及其相关文件进行了修订，本次修订的主要内容如下：

一、主要修订内容

1、“第四章 激励对象的确定依据和范围 二、激励对象的范围”

修订前：本计划首次授予的激励对象共计649人，包括公司董事、高级管理人员、管理人员及核心技术(业务)人员。

修订后：本计划首次授予的激励对象共计648人，包括公司董事、高级管理人员、管理人员及核心技术(业务)人员。

2、“第五章 限制性股票的来源、数量和分配”

修订前：二、授出限制性股票的数量

本计划拟授予的限制性股票数量521.607万股，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占本计划草案公告时公司A股股本总额34,016.4843万股的1.53%，其中首次授予491.60万股，约占本计划草案公告时公司A股股本总额34,016.4843万股的1.45%；预留30.00万股，约占本计划草案公告时公司A股股本总额34,016.4843万股的0.090%，预留部分占限制性股票拟授予总数的5.75%。

公司在全部有效期内的股权激励计划所涉及标的股票总数累计未超过公司股本总额的10%，本计划中任何一名激励对象通过在本全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过公司股本总额的1%。

三、激励对象获授的限制性股票分配情况

本计划首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

姓名	职务	授出的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总数的比例	占目前公司A股股本总额的比例
张达	执行董事，首席运营官，首席财务官，首席商务官	6.50	1.26%	0.02%
陈朝清	执行副总裁	5.00	0.96%	0.01%
姜奕伟	执行副总裁	5.00	0.96%	0.01%
周茂	高级副总裁	4.00	0.77%	0.01%
徐向科	高级副总裁兼董事会秘书	4.00	0.77%	0.01%
傅晓	董事办秘书	2.00	0.39%	0.01%
张婷	董事办秘书	3.00	0.58%	0.01%
管理人员、核心技术人员、中层及以上		462.10	88.93%	1.36%
预留		30.00	5.75%	0.09%
合计(648人)		521.60	100.00%	1.53%

修订后：二、授出限制性股票的数量

本计划拟授予的限制性股票数量519.60万股，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占本计划草案公告时公司A股股本总额34,016.4843万股的1.53%，其中首次授予489.60万股，约占本计划草案公告时公司A股股本总额34,016.4843万股的1.44%；预留30.00万股，约占本计划草案公告时公司A股股本总额34,016.4843万股的0.09%，预留部分占限制性股票拟授予总数的5.75%。

公司在全部有效期内的股权激励计划所涉及标的股票总数累计未超过公司股本总额的10%，本计划中任何一名激励对象通过在本全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过公司股本总额的1%。

三、激励对象获授的限制性股票分配情况

本计划首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

姓名	职务	授出的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总数的比例	占目前公司A股股本总额的比例
张达	执行董事，首席运营官，首席财务官，首席商务官	6.50	1.26%	0.02%
陈朝清	执行副总裁	5.00	0.96%	0.01%
姜奕伟	执行副总裁	5.00	0.96%	0.01%
周茂	高级副总裁	4.00	0.77%	0.01%
徐向科	高级副总裁兼董事会秘书	4.00	0.77%	0.01%
傅晓	董事办秘书	2.00	0.39%	0.01%
张婷	董事办秘书	3.00	0.58%	0.01%
管理人员、核心技术人员、中层及以上		462.10	88.93%	1.36%
预留		30.00	5.77%	0.09%
合计(648人)		519.60	100.00%	1.53%

<p>股票代码:002821 证券简称:凯莱英 公告编号:2025-011</p> <h2>凯莱英医药集团(天津)股份有限公司第四届监事会第四十七次会议决议的公告</h2> <p>本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p> <p>一、监事会会议召开情况</p> <p>凯莱英医药集团(天津)股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四十七次会议通知于2025年3月11日以电子邮件及书面的形式发送给各位监事，会议于2025年3月18日在公司会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司董事长召士召集并主持，会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规、法规以及《公司章程》的有关规定。</p> <p>二、监事会会议决议情况</p> <p>会议采用通讯方式进行召开，经全体监事审议并表决，通过如下决议：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>审议通过《关于〈公司H股限制性股票计划〉（草案）》修订稿的议案》</li></ol> <p>经审核，监事会认为：董事会对于《公司H股限制性股票计划》（草案）》的修订是基于公司实际情况做出的合理调整，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。</p>	<p>三、备查文件</p> <ol style="list-style-type: none"><li>公司第四届监事会第六十次会议决议。</li></ol> <p>特此公告。</p> <p>凯莱英医药集团(天津)股份有限公司监事会 二〇二五年三月十九日</p>
---	---

<p>股票代码:002821 证券简称:凯莱英 公告编号:2025-011</p> <h2>凯莱英医药集团(天津)股份有限公司第四届监事会第四十七次会议决议的公告</h2> <p>本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p> <p>一、监事会会议召开情况</p> <p>凯莱英医药集团(天津)股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四十七次会议通知于2025年3月11日以电子邮件及书面的形式发送给各位监事，会议于2025年3月18日在公司会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司董事长召士召集并主持，会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规、法规以及《公司章程》的有关规定。</p> <p>二、监事会会议决议情况</p> <p>会议采用通讯方式进行召开，经全体监事审议并表决，通过如下决议：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>审议通过《关于〈公司H股限制性股票计划〉（草案）》修订稿的议案》</li></ol> <p>经审核，监事会认为：董事会对于《公司H股限制性股票计划》（草案）》的修订是基于公司实际情况做出的合理调整，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。</p>	<p>三、备查文件</p> <ol style="list-style-type: none"><li>公司第四届监事会第六十次会议决议。</li></ol> <p>特此公告。</p> <p>凯莱英医药集团(天津)股份有限公司监事会 二〇二五年三月十九日</p>
---	---

<p>股票代码:002821 证券简称:凯莱英 公告编号:2025-013</p> <h2>凯莱英医药集团(天津)股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会及2025年第一次A股类别别股东大会及2025年第一次H股类别别股东大会通知公告</h2> <p>本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p> <p>凯莱英医药集团(天津)股份有限公司（以下简称“公司”）将于2025年4月3日以现场和网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别别股东大会及2025年第一次H股类别别股东大会，现将有关事项通知如下：</p> <p>一、会议时间</p> <p>1. 股东大会：2025年4月3日上午9:00-12:00，下午13:00-16:00，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。</p> <p>2. 登记及信函邮寄地址：凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：天津经济技术开发区第七大街71号，邮编：300457，传真：022-66625777。</p> <p>3. 登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。</p> <p>（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证明、证券账户卡、参会股东登记办理登记；委托代理人出席的，代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、参会股东登记办理登记；</p> <p>（2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、参会股东登记办理登记手续；委托代理人出席的，委托授权人凭本人身份证明原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、参会股东登记办理登记手续；</p> <p>（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。信函或电子邮件方式须在2025年4月1日上午16:00前送达本公司。</p> <p>（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东大会工作人员请携带相关证件原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。</p> <p>四、参加网络投票的具体操作流程</p> <p>本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。</p> <p>五、其他事项</p> <p>1. 联系方式</p> <p>联系人：董事会办公室</p> <p>联系电话：022-66395660</p> <p>联系地址：securities@qasymchem.com</p> <p>联系地址：天津经济技术开发区第七大街71号，邮编：300457</p> <p>2. 本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。</p> <p>3.H股股东 参 会 事 项 详 见 公 司 香 港 联 交 易 所 公 司 网 站(http://www.hkexnews.hk)发布的股东大会会议通告及通函。</p> <p>六、备查文件</p> <ol style="list-style-type: none"><li>公司第四届董事会第五十五次会议决议；</li> <li>公司第四届董事会第五十九次会议决议；</li> <li>公司第四届董事会第六十次会议决议</li></ol> <p>七、附件</p>	<p>2. 股东大会：2025年4月3日上午9:00-12:00，下午13:00-16:00，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。</p> <p>2. 登记及信函邮寄地址：凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：天津经济技术开发区第七大街71号，邮编：300457，传真：022-66625777。</p> <p>3. 登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。</p> <p>（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证明、证券账户卡、参会股东登记办理登记；委托代理人出席的，代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、参会股东登记办理登记；</p> <p>（2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、参会股东登记办理登记手续；委托代理人出席的，委托授权人凭本人身份证明原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、参会股东登记办理登记手续；</p> <p>（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。信函或电子邮件方式须在2025年4月1日上午16:00前送达本公司。</p> <p>（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东大会工作人员请携带相关证件原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。</p> <p>四、参加网络投票的具体操作流程</p> <p>本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。</p> <p>五、其他事项</p> <p>1. 联系方式</p> <p>联系人：董事会办公室</p> <p>联系电话：022-66395660</p> <p>联系地址：securities@qasymchem.com</p> <p>联系地址：天津经济技术开发区第七大街71号，邮编：300457</p> <p>2. 本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。</p> <p>3.H股股东 参 会 事 项 详 见 公 司 香 港 联 交 易 所 公 司 网 站(http://www.hkexnews.hk)发布的股东大会会议通告及通函。</p> <p>六、备查文件</p> <ol style="list-style-type: none"><li>公司第四届董事会第五十五次会议决议；</li> <li>公司第四届董事会第五十九次会议决议；</li> <li>公司第四届董事会第六十次会议决议</li></ol> <p>七、附件</p>
---	---

证券代码:688247

证券简称:宣泰医药

公告编号:2025-011

# 上海宣泰医药科技股份有限公司关于持股5%以上股东减持计划完成暨减持股份结果公告

公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示:

- 大股东减持的基本情况

本次减持计划实施前,上海宣泰医药科技股份有限公司(以下简称“宣泰医药”或“公司”)被减持南京梧栖和创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“梧栖创业”)持有公司股份36,798,000股,占公司总股本的8.1171%。上述股份来源为公司首次公开发行股票取得的股份,已于2023年8月25日解除限售并上市流通。

- 减持计划的实施进展情况

公司于2024年11月28日在上海证券交易所网站披露了《上海宣泰医药科技股份有限公司减持5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2024-049)。基于自身经营需要,公司股东梧栖和创业计划自2024年12月19日至2025年3月18日,通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过4,500,000股,通过大宗交易方式减持公司股份不超过6,500,000股。

公司于2025年3月18日收到公司股东梧栖和创业出具的《关于股份减持结果的告知函》,在减持计划期间内,梧栖和创业通过集中竞价交易方式减持公司股份4,500,000股,通过大宗交易方式减持公司股份6,500,000股,合计减持公司股份11,000,000股,合计减持比例占公司目前总股本的42.4264%。本次减持计划已实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	减持前(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持后(股)	减持后持股比例(%)	减持后持股数量(股)	减持后持股比例(%)
南京梧栖和创业投资合伙企业(有限合伙)	31,000,000	24.84%	2025/02/12-2025/03/18	集中竞价交易、大宗交易	9.43-11.15	110,938,344.55	已减持	25,798,000	5,600.00	5.6000%

上述减持主体无一效行动人。

二、减持计划实施结果

(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 ☒ 是 ☐ 否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持 ☐ 未实施 ☒ 已实施

(四)实施减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) ☐ 未达到 ☒ 已达到

(五)是否提前终止减持计划 ☐ 是 ☒ 否

特此公告。

上海宣泰医药科技股份有限公司董事会  
2025年3月19日

<p>股票代码:603315 证券简称:福能股份 公告编号:2025-007</p> <h2>辽宁福能重工股份有限公司股票交易异常波动公告</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"> <li>辽宁福能重工股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2025年3月14日、2025年3月17日和2025年3月18日连续三个交易日内收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。</li> <li>经公司自查，并书面问询公司控股股东、实际控制人，截至本公告披露日，除在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的相关信息外，不存在应披露而未披露的重大信息。</li> <li>风险提示：敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。</li> </ul> <p>一、股票交易异常波动的具体情况</p> <p>公司股票价格于2025年3月14日、2025年3月17日和2025年3月18日连续三个交易日内收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。</p> <p>二、公司关注并核实的相关情况</p> <p>（一）生产、经营情况</p> <p>经公司自查，公司目前生产经营正常。市场环境、行业政策没有发生重大调整。公司主要产品市场价格近期发生大幅波动，公司产品的生产成本和销售情况也没有出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。</p> <p>（二）重大事项情况</p> <p>经公司自查，并向控股股东及实际控制人函证核实，截至本公告披露日，除了在指定媒体上公开披露的信息外，不存在其他影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易事项、业务重组、股份回购、重大债务、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。</p> <p>（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况。</p>	<p>经公司自查，未发现现有关于公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。</p> <p>（四）其他信息披露情况</p> <p>经公司自查，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。</p> <p>公司未发现他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。</p> <p>三、相关风险提示</p> <p>（一）二级市场市场风险</p> <p>公司股票价格于2025年3月14日、2025年3月17日和2025年3月18日连续三个交易日内收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。</p> <p>（二）其他风险</p> <p>公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。</p> <p>四、董事会声明及相关承诺</p> <p>本公司董事会声明，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向协议，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。</p> <p>特此公告。</p> <p>辽宁福能重工股份有限公司董事会 2025年3月19日</p>
---	---

<p>会议及2025年第一次H股类别股东大会。现将本次会议有关事项公告如下：</p> <p>一、召开会议的的基本情况</p> <ol style="list-style-type: none"><li>股东大会届次：2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会</li> <li>会议召集人：公司董事会</li> <li>会议召开的时间、合法性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。</li> <li>会议召开的期间：现场会议召开时间：2025年4月3日下午14:00网络投票时间：2025年4月3日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月3日上午9:15-9:25、9:30-11:30，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时间为2025年4月3日上午9:15至2025年4月3日下午15:00期间的任意时间。</li> <li>会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式</li></ol> <p>（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议；</p> <p>（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。</p> <p>（3）同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决出现重复表决的以第一次投票结果为准。</p> <p>特此提醒A股股东注意：所有参加网络投票的A股股东对2025年第一次临时股东大会的议案的表决，将视同其于2025年第一次A股类别股东大会相同内容的议案进行同样的表决；参加现场会议的A股股东将分别在2025年第一次临时股东大会及2025年第一次A股类别股东大会上表决。</p> <p>6.股权登记日时间：2025年3月28日</p> <p>7.出席对象：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人</li></ol> <p>2025年第一次临时股东大会：于A股股权登记日下午深圳证券交易所营业时间结束前在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有A股股份的员工，以及于H股股权登记日香港联合交易所营业时间结束时在香港证券登记有限公司登记在册的持有H股股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该被授权人不必是公司股东。</p> <p>2025年第一次A股类别股东大会：于A股股权登记日下午深圳证券交易所营业时间结束前在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有A股股份的员工或其代理人。</p> <p>2025年第一次H股类别股东大会：于H股股权登记日下午香港联合交易所营业时间结束前在香港证券登记有限公司登记在册的持有H股股份的股东或其代理人。</p> <p>（2）本公司的董事、监事及高级管理人员；</p> <p>（3）本公司聘请的见证律师；</p> <p>（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。</p> <p>8.会议地点：天津经济技术开发区第七大街71号公司会议室。</p> <p>二、会议审议事项</p> <p>（一）2025年第一次临时股东大会提案编码示例表：</p>	<p>附件一：参加网络投票的具体操作流程；</p> <p>附件二：参会股东登记表；</p> <p>附件三：2025年第一次临时股东大会授权委托书；</p> <p>附件四：2025年第一次A股类别股东大会授权委托书。</p> <p>特此公告。</p> <p>凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事会 二〇二五年三月十九日</p>
---	---

系统行使表决权。

(3)同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

特此提醒A股股东注意：所有参加网络投票的A股股东对2025年第一次临时股东大会的议案表决，将视同其对2025年第一次A股类别股东大会相同内容的议案进行了同样的表决；参加现场会议的A股股东将分别在2025年第一次临时股东大会及2025年第一次A股类别股东大会上表决。

6.股权登记日时间：2025年3月28日

7.出席对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人

2025年第一次临时股东大会：于A股股权登记日下午深圳证券交易所营业时间结束时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有公司A股股份的股东，以及于H股股权登记日香港联合交易所营业时间结束时在香港证券登记有限公司登记在册的持有公司H股股份的股东均有权出席股东大会，并可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公司股东。

2025年第一次A股类别股东大会：于A股股权登记日下午深圳证券交易所营业时间结束时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有公司A股股份的股东或其代理人。

2025年第一次H股类别股东大会：于H股股权登记日下午香港联合交易所营业时间结束时在香港证券登记有限公司登记在册的持有公司H股股份的股东或其代理人。

(2)本公司的董事、监事及高级管理人员；

(3)本公司聘请的见证律师；

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：天津经济技术开发区第七大街1号公司会议室。

二、会议事项

(一)2025年第一次临时股东大会提案编号与列表：

提案编号	提案名称	备注
100	总议案(除累积投票提案外的所有提案)	投票打勾的栏目可以投票
重要计票提案		
1.00	《关于〈公司〈股权激励计划〉(草案)〉修订的议案》	√
2.00	《关于〈在〈公司〈股权激励计划〉股票计划〉(草案)〉中增加对限制性股票总股数不得超过已发行(股本总额)的10%的议案》	√
3.00	《关于在〈公司〈股权激励计划〉(草案)〉中增加对提供限制性的股权激励计划的议案》	√
4.00	《关于提请公司股东大会授权董事会及经营管理人办理〈股权激励计划〉相关事宜的议案》	√
4.01	《关于〈公司〈2025年股权激励计划〉(草案)〉及其需要修订的议案》	√
4.02	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股权激励计划相关事宜的议案》	√
6.00	《关于〈公司〈2025年股权激励计划〉实施定员考核管理计划的议案》	√
8.00	《关于修订〈凯莱英2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	√
9.00	《关于修订〈凯莱英2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	√
10.00	《关于在股权激励计划中增加无人授予股票的议案》	√

(二)2025年第一次A股类别股东大会提案编号与列表：