证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2025-020
转债代码:113597 转债简称:佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

重要内容提示:

(本次理财赎回金额:浙商银行股份有限公司盐城分行“浙商银行单位结构性存款”理财产品1000万元

南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月2日召开了2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。同意公司拟对总额不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理,该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用,单个理财产品的投资期限不超过12个月,募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户,并由股东大会授权董事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。

具体信息详见公司2024年7月18日披露的《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-060)。

一、本次使用闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2025年2月14日,公司使用闲置募集资金500万元,购买了浙商银行股份有限公司盐城分行“浙商银行单位结构性存款(产品代码:EEM25005DT)”理财产品,具体内容详见公司于2025年2月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2025-010),该理财产品于2025年3月17日到期,公司已收回本金人民币500万元,并取得收益人民币0.88万元,与预期收益不存在差异。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。

2025年2月14日,公司使用闲置募集资金500万元,购买了浙商银行股份有限公司盐城分行“浙商银行单位结构性存款(产品代码:EEM25005UT)”理财产品,具体内容详见公司于2025年2月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2025-010),该理财产品于2025年3月17日到期,公司已收回本金人民币500万元,并取得收益人民币0.88万元,与预期收益不存在差异。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。

二、闲置首次公开发行股票募集资金现金管理总体情况

公司使用闲置首次公开发行股票募集资金购买的理财产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露日,公司使用闲置首次公开发行股票募集资金购买理财产品已使用的理财额度12500万元,尚未使用的理财额度7500万元。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2025年3月19日

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2025-021
转债代码:113597 转债简称:佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

重要内容提示:

●本次理财赎回金额:浙商银行股份有限公司盐城分行“浙商银行单位结构性存款”理财产品5000万元

南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月29日召开了第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。公司及子公司拟对总额不超过7亿元的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理,该额度在董事会审议通过之日起至2025年3月31日止可循环滚动使用,募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户,并由董事会授权董事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。

具体信息详见公司于2024年4月30日披露的《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-040)。

一、本次使用闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2025年2月14日,南京楷德悠云数据有限公司(以下简称“楷德悠云”)使用闲置募集资金人民币2500万元,购买了浙商银行股份有限公司盐城分行“浙商银行单位结构性存款(产品代码:EEM25005DT)”理财产品,具体内容详见公司于2025年2月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金到期赎回及进行现金管理的进展公告》(公告编号:2025-009),该理财产品于2025年3月17日到期,公司已收回本金人民币2500万元,并取得收益人民币4.41万元,与预期收益不存在差异。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。

2025年2月14日,楷德悠云使用闲置募集资金人民币2500万元,购买了浙商银行股份有限公司盐城分行“浙商银行单位结构性存款(产品代码:EEM25005UT)”理财产品,具体内容详见公司于2025年2月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金到期赎回及进行现金管理的进展公告》(公告编号:2025-009),该理财产品于2025年3月17日到期,公司已收回本金人民币2500万元,并取得收益人民币4.41万元,与预期收益不存在差异。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。

二、闲置非公开发行股票募集资金现金管理总体情况

公司使用闲置非公开发行股票募集资金购买的理财产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露日,公司使用非公开发行股票募集资金购买理财产品已使用的理财额度65000万元,尚未使用的理财额度5000万元。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2025年3月19日

证券代码:688435 证券简称:英方软件 公告编号:2025-007

上海英方软件股份有限公司关于股东权益变动提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次权益变动属于公司首次公开发行持股5%以上股东实施已披露的股份减持计划,不触及要约收购。

● 本次权益变动后,杭州好望角启航投资合伙企业(有限合伙)(以下简称?好望角启航?)及其一致行动人杭州好望角越航投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“好望角越航”)、杭州好望角苇航投资合伙企业(有限合伙)(以下简称?好望角苇航?)合计持有上海英方软件股份有限公司(以下简称?公司?)股份6,657,500股,占公司总股本的7.97%。

● 本次权益变动为持股5%以上非第一大股东减持,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

公司于2025年3月17日收到持股5%以上股东好望角启航及其一致行动人好望角越航、好望角苇航发来的《关于减持股份进展告知函》,现将本次权益变动情况公告如下:

一、本次权益变动基本情况

(一)信息披露义务人基本情况

信息披露义务人1	
名称	杭州好望角启航投资合伙企业(有限合伙)
注册地址	浙江省杭州市上城区大资福庙前107号11号楼203室
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	杭州好望角投资管理有限公司
执行事务合伙人委派代表	黄峥嵘

信息披露义务人2	
名称	杭州好望角越航投资合伙企业(有限合伙)
注册地址	浙江省杭州市上城区大资福庙前107号11号楼202室
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	杭州好望角投资管理有限公司
执行事务合伙人委派代表	黄峥嵘

信息披露义务人3	
名称	杭州好望角苇航投资合伙企业(有限合伙)
注册地址	浙江省杭州市上城区大资福庙前107号11号楼210室
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	杭州好望角投资管理有限公司
执行事务合伙人委派代表	黄峥嵘

注:信息披露义务人1、2、3为一致行动人

(二)信息披露义务人的权益变动情况

股东名称	变动方式 /	权益变动日期 /	股份种类	减持数量(股) /	变动比例
杭州好望角启航投资合伙企业(有限合伙)	大宗交易 /	2025年3月17日 /	无限售条件流通股 /	300,000 /	0.36% /
杭州好望角越航投资合伙企业(有限合伙) /		/	/	/	/
杭州好望角苇航投资合伙企业(有限合伙)	/	/	/	/	/
合计			–	300,000	0.36%

(三)本次权益变动前后,信息披露义务人拥有公司权益的股份情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
好望角启航	无限售流通股	3,037,500	3.64	2,737,500.00	3.28
好望角越航	无限售流通股	2,500,000	2.99	2,500,000.00	2.99
好望角苇航	无限售流通股	1,420,000	1.70	1,420,000.00	1.70
合计		6,957,500.00	8.33	6,657,500.00	7.97

根据2025年1月10日发布的《证券期货法律适用意见第19号—(上市公司 收购管理办法)第十三条、第十四条的适用意见》相关规定,股东及其一致行动人拥有权益的股份达到上市公司已发行股份的5%后,其拥有权益的股份在触及或者跨越1%及其整数倍时披露权益变动提示性公告。

好望角启航及其一致行动人好望角越航、好望角苇航持有的公司股份由6,957,500股减少至6,657,500股,持股比例由8.33%减少至7.97%,权益变动触及8.00%,适用变动触及1%的整数倍情形。

(四)本次权益变动所涉及股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等其他权利限制或被限制转让的情况。

二、其他情况说明

(一)本次权益变动为股东履行此前披露的减持计划,不触及要约收购。本次股东权益变动事项不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

(二)本次权益变动系股东的正常减持行为,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响,本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

(三)本次权益变动后,股东减持股份计划尚未实施完毕。公司后续将及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海英方软件股份有限公司董事会
2025年3月19日

证券代码:688120 证券简称:华海清科 公告编号:2025-013

华海清科股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动触及1%的提示性公告

清津厚德(济南)科技合伙企业(有限合伙)、清津立德(天津)科技合伙企业(有限合伙)保证向华海清科股份有限公司(以下简称“公司”)提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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。

重要内容提示:

● 本次权益变动属于履行此前已披露的减持股份计划,不触及要约收购。

● 本次权益变动后,持股5%以上股东清津厚德(济南)科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“清津厚德”)和清津立德(天津)科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“清津立德”)合计持有的股份数量由18,490,954股减少至15,927,454股,占公司总股本的比例由7.8112%降低至6.7283%,股东权益变动触及1%刻度线的整数倍。

● 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

公司于2025年3月18日收到清津厚德及清津立德出具的《关于权益变动触及1%的告知函》,其于2025年2月6日至2025年3月18日通过集中竞价和大宗交易方式共计减持2,563,500股,占公司总股本的1.0829%,占公司总股本的比例由7.8112%降低至6.7283%,股东权益变动触及1%刻度线的整数倍。现将有关权益变动情况公告如下:

一、信息披露义务人及本次权益变动基本情况

1、信息披露义务人基本情况

信息披露义务人一	清津厚德(济南)科技合伙企业(有限合伙)
注册地址	中国(山东)自由贸易试验区济南片区舜华路街道新添大街1166号奥盛大厦3号楼二十七层2710室
权益变动时间	2025年2月6日至2025年3月18日
信息披露义务人二	清津立德(天津)科技合伙企业(有限合伙)
注册地址	天津自贸试验区(东疆保税港区)重庆道以南、呼伦贝尔路以西铭海中心5号楼-4、10-707(天津东疆商服商务秘书服务有限公司滨海新区分公司托管第1267号)
权益变动时间	2025年2月6日至2025年3月18日

2、本次权益变动基本情况

信息披露义务人	权益变动方式	权益变动日期	股份种类	权益变动数量(股)	权益变动比例
清津厚德(济南)科技合伙企业(有限合伙)	集中竞价交易	2025/2/6-2025/3/18	人民币普通股	1,432,500	0.6051%
	大宗交易	2025/3/18	人民币普通股	490,000	0.2070%
	集中竞价交易	2025/2/6-2025/3/18	人民币普通股	477,500	0.2017%
清津立德(天津)科技合伙企业(有限合伙)	大宗交易	2025/3/18	人民币普通股	163,500	0.0691%
合计	——	——	——	2,563,500	1.0829%

1、具体减持计划详见公司于2024年12月21日披露的《持股5%以上股东及其一致行动人减持计划公告》(公告编号:2024-069),原披露减持主体清津厚德(天津)科技合伙企业(有限合伙)已更名为清津厚德(济南)科技合伙企业(有限合伙),具体内容详见公司于2025年3月7日披露的《关于持股5%以上股东完成工商变更登记并换发营业执照的公告》(公告编号:2025-012)。

二、本次权益变动前后,信息披露义务人拥有公司权益的股份情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
清津厚德(济南)科技合伙企业(有限合伙)	合计持有股份	15,333,127	6.4772%	13,410,627	5.6651%
	其中:无限售条件流通股股份	15,333,127	6.4772%	13,410,627	5.6651%
清津立德(天津)科技合伙企业(有限合伙)	合计持有股份	3,157,827	1.3340%	2,516,827	1.0632%
	其中:无限售条件流通股股份	3,157,827	1.3340%	2,516,827	1.0632%
合计	/	18,490,954	7.8112%	15,927,454	6.7283%

1、本次权益变动所涉及股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或限制转让的情况。

2、本次权益变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定及相关承诺的情形。

三、其他相关事项说明

1、本次权益变动为公司股东清津厚德及清津立德履行其此前披露的减持股份计划,不触及要约收购。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

3、本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

4、本次权益变动后,信息披露义务人仍处于其减持股份计划实施期间,公司将继续督促信息披露义务人严格执行减持相关规定,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

华海清科股份有限公司董事会
2025年3月19日

证券代码:603609 证券简称:禾丰股份 公告编号:2025-026
债券代码:113647 债券简称:禾丰转债

禾丰食品股份有限公司股东减持股份计划公告

本公司董事会、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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 大股东持股的基本情况

截至本公告披露日,王仲涛先生持有公司股票46,625,229股,占公司总股本的5.07%。

● 减持计划的主要内容

王仲涛先生计划减持公司股份不超过11,656,000股,即不超过公司总股本的1.2678%;王仲涛先生将通过大宗交易、集中竞价交易等上海证券交易所认定的方式减持公司股份,减持期间为自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内,即自2025年4月11日至2025年7月10日。

近日,公司收到持股5%以上股东王仲涛先生发来的《股份减持计划告知函》,现将有关情况公告如下:

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
王仲涛	5%以上非第一大股东	46,625,229	5.07%	IPO前取得:30,142,700股 其他方式取得:15,717,000股 非公开发行取得:765,529股

注:上述通过其他方式取得公司股份是指公司2015年半年度利润分配涉及资本公积金转增股本导致上述股东股份数量增加。

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
王仲涛	不超过:11,656,000股	不超过:1.2678%	大宗交易减持,不超过:11,656,000股 竞价交易减持,不超过:11,656,000股	2025/4/11-2025/7/10	按市场价格	IPO前取得的股份	自身资金需求

预披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

减持实施期间,若公司发生送红股、资本公积金转增股本等股份变动事项,减持股份比例不变,减持股份数量做相应调整。若公司发生股份注销、可转债转股等股份变动事项,减持股份数量不变,减持股份比例做相应调整。

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

王仲涛在招股说明书中承诺:“本人无论是否在禾丰股份任职均按以下条件进行转让:(1)本人年龄在50周岁以下(含50周岁)时,每年直接或间接转让的股份不超过所持公司股份的10%;(2)本人年龄超过50周岁但在55周岁以下(含55周岁)时,每年直接或间接转让的股份不超过所持公司股份的15%;(3)本人年龄超过55周岁时,每年直接或间接转让的股份不超过所持公司股份的25%。”

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)本所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划是上述股东根据自身资金需求情况自主决定,在减持期间内,其将在遵守相关法律法规的前提下,根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施本次股份减持计划。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三)其他风险提示

上述股东在减持计划实施期间,将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号—一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。公司将持续关注本次减持计划的进展情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会
2025年3月19日

证券代码:600713 证券简称:南京医药 编号:k2025-026
债券代码:110098 债券简称:南药转债

南京医药股份有限公司2025年度第二期超短期融资券发行结果公告

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、本次超短期融资券发行审议情况:

南京医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月31日召开公司2023年年度股东大会,会议审议通过《关于公司发行超短期融资券的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注册发行不超过人民币60亿元(含)的超短期融资券。

2024年10月30日,公司收到交易商协会《接受注册通知书》(中市协注【2024】SCP335号),交易商协会决定接受公司超短期融资券注册,注册金额为人民币60亿元,注册额度自通知书落款之日(2024年10月29日)起2年内有效。公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。

二、公司前期发行的超短期融资券情况:

公司目前已发行但尚未到期兑付的超短期融资券具体情况如下:

1、2024年12月16日,公司在全国银行间市场发行了2024年度第三期超短期融资券,发行总额为5亿元。详情请见公司编号为ls2024-065之《南京医药股份有限公司2024年度第三期超短期融资券发行结果公告》。本期超短期融资券尚未到期兑付。

2、2025年2月13日,公司在全国银行间市场发行了2025年度第一期超短期融资券,发行总额为5亿元。详情请见公司编号为ls2025-015之《南京医药股份有限公司2025年度第一期超短期融资券发行结果公告》。本期超短期融资券尚未到期兑付。

三、本次超短期融资券发行情况:

2025年3月14日,公司在全国银行间市场发行了2025年度第二期超短期融资券,发行总额为5亿元。本期募集资金已于2025年3月17日全额到账,将用于补充流动资金,偿还银行贷款。现将发行结果公告如下:

发行人名称	南京医药股份有限公司		
名称	南京医药股份有限公司2025年度第二期超短期融资券	简称	25南京医药SCP002
注册通知书文号	中市协注【2024】SCP335号	注册金额	60亿元
代码	012580666	期限	179天
起息日	2025年3月17日	兑付日	2025年9月12日
计息方式	到期一次还本付息	发行日	2025年3月14日
计划发行总额	5亿元	实际发行总额	5亿元
发行利率	1.94%	发行价格	100元/百元面值
簿记管理人	杭州银行股份有限公司		
主承销商	杭州银行股份有限公司		

特此公告

南京医药股份有限公司董事会
2025年3月19日

证券代码:600713 证券简称:南京医药 编号:k2025-027
债券代码:110098 债券简称:南药转债

南京医药股份有限公司关于获得金融机构股票回购贷款支持的公告

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、本次回购方案情况:

南京医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月14日召开第九届董事会2025年第一次临时会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司以自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,用于实施2025年限制性股票激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币7,000万元(含,人民币,下同)且不超过人民币13,158万元(含);回购价格不超过人民币7.31元/股(含);回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。同时,董事会授权公司经营层在法律法规的规定范围内办理本次回购股份的相关事宜。具体内容详见公司于2025年3月15日对外披露的编号为ls2025-021之《南京医药股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。

二、获得金融机构股票回购贷款的情况:

公司近日收到兴业银行股份有限公司南京分行关于为公司本次股票回购提供贷款支持的通知,主要内容如下:

1、贷款金额:不超过11,000万元

2、贷款期限:不超过1年

3、贷款金融机构:兴业银行股份有限公司南京分行

4、贷款用途:用于公司本次回购股票

三、对公司的影响:

公司将根据贷款资金实际到账情况、资金使用规定和市场情况在回购期限内择机实施本次回购,严格遵守贷款资金“专款专用”的原则,并按照相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

南京医药股份有限公司董事会
2025年3月19日

证券代码:600815 证券简称:厦工股份 公告编号:2025-012

厦门厦工机械股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年3月18日

(二)股东大会召开的地点:厦门市灌口南路668号之八公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	375
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	966,007,762
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	54.4507

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长金中权先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人,出席6人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席会议,其他高管全部列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《公司关于申请2025年度银行等金融机构综合授信额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	964,225,462	99.8154	1,666,700	0.1725	115,600	0.0121

2、议案名称:《公司关于使用自有资金进行委托理财的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	962,843,862	99.6724	3,043,600	0.3150	120,300	0.0126

3、议案名称:《公司关于2025年度为公司及全资子公司担保额度预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	963,055,162	99.6943	2,750,700	0.2847	201,900	0.0210

4、议案名称:《关于为客户提供融资租赁回购担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	962,780,762	99.6659	3,038,800	0.3145	188,200	0.0196

(二)累积投票议案表决情况

5、《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	简淑军	959,960,267	99.3739	是

6、《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	刘町晖	959,461,999	99.3223	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	
		票数	比例(%)
5.01	简淑军	73,698,906	92.4165
6.01	刘町晖	73,200,638	91.7917

(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海锦天城(厦门)律师事务所

律师:王明磊、梁祺琳

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员、召集人的资格以及表决程序事宜,符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法有效。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司董事会
2025年3月19日

● 上网公告文件

上海锦天城(厦门)律师事务所出具的《关于厦门厦工机械股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

● 报备文件

《厦门厦工机械股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》

股票代码:600815 股票简称:厦工股份 公告编号:2025-013

厦门厦工机械股份有限公司第十届董事会第三十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会于2025年3月14日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出第三十次会议通知。会议于2025年3月18日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,全体监事及高级管理人员列席会议,会议由董事长金中权先生主持。本次会议的通知、召集、召开及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议、表决,本次董事会会议通过如下决议:

(一)审议通过《关于补选公司第十届董事会部分专门委员会委员的议案》

公司董事会选举简淑军女士为公司第十届董事会审计委员会委员,选举刘昕晖先生为公司第十届董事会战略及投资委员会委员。新当选委员的任期自公司董事会选举产生之日起至公司第十届董事会届满之日止。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司董事会
2025年3月19日

证券代码:600815 证券简称:厦工股份 公告编号:2025-014

厦门厦工机械股份有限公司股东减持股份计划公告

本公司董事会、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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 大股东持股的基本情况:截至本公告披露日,中国进出口银行厦门分行(以下简称“厦门口行”)持有厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)无限售条件流通股120,363,088股,占公司总股本的6.78%。

● 减持计划的主要内容:厦门口行因自身资金规划安排,拟自2025年4月10日至2025年7月9日期间通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过17,740,944股,即不超过公司总股本的1%。

公司于2025年3月18日收到厦门口行《关于计划减持厦工股份股票的告知函》,主要情况公告如下:

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
厦门口行	5%以上非第一大股东	120,363,088	6.78%	其他方式取得:120,363,088股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
厦门口行	不超过:17,740,944股	不超过:1%	竞价交易减持,不超过:17,740,944股	2025/4/10-2025/7/9	按市场价格	德转股	资金规划安排

预披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二)大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 □是 √否

(三)本所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

减持股东根据其资金规划安排自主决定减持计划。本次减持计划实施存在不确定性风险,拟减持股东根据市场行情、公司股价等情况决定是否实施减持,减持的数量和价格存在不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三)其他风险提示

减持股东将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号—一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关规定,及时通知公司履行信息披露义务。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司董事会
2025年3月19日

证券代码:688136 证券简称:科兴制药 公告编号:2025-004

科兴生物制药股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

科兴生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议于2025年3月17日在深圳市南山区科兴科学园D1栋43楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长邓学勤先生主持,公司监事、部分高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《科兴生物制药股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

(一)审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

经审议,董事会同意公司使用自有资金和回购专项贷款通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票。本次回购股份在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划,回购价格不超过29.77元/股(含),回购资金总额不低于人民币3,000万元(含),不超过人民币6,000万元(含),具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。同时,为顺利、高效完成公司本次回购股份事项的相关工作,董事会授权公司管理层在法律法规、《公司章程》允许的范围内办理本次回购股份的相关事宜。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2025-006)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会
2025年3月19日

证券代码:688136 证券简称:科兴制药 公告编号:2025-006

科兴生物制药股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 回购股份金额:不超过人民币6,000万元(含),不低于人民币3,000万元(含)

● 回购股份资金来源:自有资金和股票回购专项贷款资金,其中专项贷款金额不超过4,950万元。

● 回购股份用途:股权激励或员工持股计划

● 回购股份价格:不超过人民币29.77元/股(含),该价格不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

● 回购股份方式:通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式。

● 回购股份期限:自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

● 相关股东是否存在减持计划:截至回购预案披露日,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购股份提议人、持股5%以上的股东在未来3个月、未来6个月内暂不存在减持公司股份的计划。若未来拟实施股份减持计划,将严格按照中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定及时告知公司并履行相关信息披露义务。

● 相关风险提示:

1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险;

2、若公司在实施回购股份期间,受外部环境变化、公司临时经营需要、投资等因素影响,致使本次回购股份所需资金未能筹措到位,可能存在回购方案无法实施或者部分实施的风险;

3、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险;

4、公司本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励。若公司未能在法律法规规定期限内实施上述用途,则存在启动未转让部分股份注销程序的风险;

5、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件,导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情