

证券代码:002940 证券简称:昂利康 公告编号:2025-014

浙江昂利康制药股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

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。

浙江昂利康制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月4日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于回购公司股份的议案》,同意公司使用自有资金及股票回购专用款项以集中竞价的方式回购公司部分已发行的社会公众股份,回购股份将用于后续员工持股计划或者股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元(含),回购价格不超过人民币21.07元/股(含)。具体回购股份的数量以公司实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年11月5日、2024年11月8日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于回购公司股份方案暨回购(贷款承诺书)的公告》(公告编号:2024-075)、《回购股份报告书》(公告编号:2024-077)。

一、回购进展情况

截至2025年4月4日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为3,599,500股,占公司总股本的1.78%,最高成交价为14.87元/股,最低成交价为12.17元/股,交易总金额49,997,875.28元(不含交易费用)。本次回购符合公司回购方案的要求。

二、其他说明

公司回购股份的时间、集中竞价交易的委托时段、交易价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律

浙江昂利康制药股份有限公司
董事会
2025年4月9日

证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2025-024

舍得酒业股份有限公司关于召开2024年度业绩说明会的公告

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:

● 会议召开时间:2025年4月16日(星期三)15:00-16:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心视频播放结合网络文字互动

● 投资者可在2025年4月9日(星期二)至4月15日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站页面点击“提问征集”栏目或通过公司证券事务部邮箱(tpzqb@tuopai.biz)向公司提问,公司将在线回答投资者普遍关注的问题进行回应。

舍得酒业一贯重视广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年4月16日(星期三)15:00-16:00举行2024年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本公司业绩说明会以视频播放结合网络文字互动方式召开,公司将针对2024年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,在信息披露允许的情况下就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年4月16日(星期三)15:00-16:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频播放结合网络文字互动

三、参加人员

浙江昂利康制药股份有限公司
董事会
2025年4月9日

证券代码:601233 证券简称:桐昆股份 公告编号:2025-012

桐昆集团股份有限公司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:

● 本次股东大会是否有否决议案:无

● 会议召开时间:2025年4月16日(星期三)15:00-16:00

(一)股东大会召开的日期:2025年4月16日

(二)股东大会议召开的地点:浙江省桐乡市凤湖大道518号桐昆集团股份有限公司总部会议室

(三)出席股东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 862

2.出席会议的股东所持有的普通股股份数(股) 1,069,387,536

3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 44.9182

四、表决事项是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东会主持情况等。

本次会议由公司监事会提议召开,公司董事长陈庄主持会议,会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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11人,出席8人,董事崔世超辞职,独立董事陈智敏、王秀华因公务出差请假;

2.公司在任监事5人,出席3人,监事邵丽华、李国霞因公出差请假;

3.公司监事会主席杨培妙因涉嫌违法被调查,副监事长列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于签订房产土地收回框架协议的议案》

审议结果:通过

表决情况:

桐昆集团股份有限公司
董事会
2025年4月9日

● 上网公告文件

● 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

● 上网公告文件

● 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书