

证券代码:688026 证券简称:洁特生物 公告编号:2025-025
转债代码:118010 证券简称:洁特转债

**广州洁特生物过滤股份有限公司
关于召开2024年度暨2025年第一季度
业绩暨现金分红说明会的公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2025年4月28日（星期一）下午14:00-15:00
- 会议召开地点：上海证券路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）
- 投资者可于2025年4月21日（星期一）至4月25日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱jetzq@jetbiol.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月16日发布公司2024年度报告，并将于2025年4月26日发布公司2025年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年4月28日（星期一）下午14:00-15:00通过2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务状况、经营情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、会议召开时间、方式

1.会议召开时间：2025年4月28日（星期一）下午14:00-15:00

2.会议召开地点：上海证券路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>）

3.会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事、总经理Yuan Ye James先生，董事会秘书葛波先生，财务总监谢峰先生（如有特殊情形，相关人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年4月28日（星期一）下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>），在线参与本次业绩说明会，公司将于及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年4月21日（星期一）至4月25日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（<https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa>），根据活动时间，选中本次互动或通过公司邮箱jetzq@jetbiol.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式及咨询办法

联系部门：公司证券部
联系电话：020-32811868
电子邮件：jetzq@jetbiol.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会
2025年4月19日

证券代码:603139 证券简称:康惠制药 公告编号:2025-015
转债代码:118010 证券简称:康惠转债

**陕西康惠制药股份有限公司
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：

- 会议召开时间：2025年4月18日
- 会议召开地点：西安市秦都区盈泰路36号公司会议室
- 会议出席人员：出席股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师列席本次股东大会。

（一）出席本次会议的股东及股东代理人情况

股东类型	股数	比例 (%)
A股	16,641,630	96.2300
其他类型	604,360	0.0000
股数总计	16,641,630	96.2300

（二）出席本次会议的董事、监事及高级管理人员情况

出席人员	股数	比例 (%)
董事	16,641,630	96.2300
监事	604,360	0.0000
高级管理人员	604,360	0.0000
出席人员总计	16,641,630	96.2300

（三）表决方式及表决权数

出席本次会议的股东及股东代理人对各项议案的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2024年度财务决算报告的议案	16,641,630	0	0
2	关于公司2024年度利润分配方案的议案	16,641,630	0	0
3	关于公司2024年度日常关联交易的议案	16,641,630	0	0
4	关于续聘公司2024年度审计机构的议案	16,641,630	0	0
5	关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案	16,641,630	0	0
6	关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案	16,641,630	0	0
7	关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案	16,641,630	0	0
8	关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案	16,641,630	0	0
9	关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案	16,641,630	0	0
10	关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案	16,641,630	0	0
11	关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案	16,641,630	0	0
12	关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案	16,641,630	0	0
13	关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案	16,641,630	0	0
14	关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案	16,641,630	0	0
15	关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案	16,641,630	0	0
16	关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案	16,641,630	0	0
17	关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案	16,641,630	0	0
18	关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案	16,641,630	0	0
19	关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案	16,641,630	0	0
20	关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案	16,641,630	0	0
21	关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案	16,641,630	0	0
22	关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案	16,641,630	0	0
23	关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案	16,641,630	0	0
24	关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案	16,641,630	0	0
25	关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案	16,641,630	0	0
26	关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案	16,641,630	0	0
27	关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案	16,641,630	0	0
28	关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案	16,641,630	0	0
29	关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案	16,641,630	0	0
30	关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案	16,641,630	0	0
31	关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案	16,641,630	0	0
32	关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案	16,641,630	0	0
33	关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案	16,641,630	0	0
34	关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案	16,641,630	0	0
35	关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案	16,641,630	0	0
36	关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案	16,641,630	0	0
37	关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案	16,641,630	0	0
38	关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案	16,641,630	0	0
39	关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案	16,641,630	0	0
40	关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案	16,641,630	0	0
41	关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案	16,641,630	0	0
42	关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案	16,641,630	0	0
43	关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案	16,641,630	0	0
44	关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案	16,641,630	0	0
45	关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案	16,641,630	0	0
46	关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案	16,641,630	0	0
47	关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案	16,641,630	0	0
48	关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案	16,641,630	0	0
49	关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案	16,641,630	0	0
50	关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案	16,641,630	0	0
51	关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案	16,641,630	0	0
52	关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案	16,641,630	0	0
53	关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案	16,641,630	0	0
54	关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案	16,641,630	0	0
55	关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案	16,641,630	0	0
56	关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案	16,641,630	0	0
57	关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案	16,641,630	0	0
58	关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案	16,641,630	0	0
59	关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案	16,641,630	0	0
60	关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案	16,641,630	0	0
61	关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案	16,641,630	0	0
62	关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案	16,641,630	0	0
63	关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案	16,641,630	0	0
64	关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案	16,641,630	0	0
65	关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案	16,641,630	0	0
66	关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案	16,641,630	0	0
67	关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案	16,641,630	0	0
68	关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案	16,641,630	0	0
69	关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案	16,641,630	0	0
70	关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案	16,641,630	0	0
71	关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案	16,641,630	0	0
72	关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案	16,641,630	0	0
73	关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案	16,641,630	0	0
74	关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案	16,641,630	0	0
75	关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案	16,641,630	0	0
76	关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案	16,641,630	0	0
77	关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案	16,641,630	0	0
78	关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案	16,641,630	0	0
79	关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案	16,641,630	0	0
80	关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案	16,641,630	0	0
81	关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案	16,641,630	0	0
82	关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案	16,641,630	0	0
83	关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案	16,641,630	0	0
84	关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案	16,641,630	0	0
85	关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案	16,641,630	0	0
86	关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案	16,641,630	0	0
87	关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案	16,641,630	0	0
88	关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案	16,641,630	0	0
89	关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案	16,641,630	0	0
90	关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案	16,641,630	0	0
91	关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案	16,641,630	0	0
92	关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案	16,641,630	0	0
93	关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案	16,641,630	0	0
94	关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案	16,641,630	0	0
95	关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案	16,641,630	0	0
96	关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案	16,641,630	0	0
97	关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案	16,641,630	0	0
98	关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案	16,641,630	0	0
99	关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案	16,641,630	0	0
100	关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案	16,641,630	0	0
101	关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案	16,641,630	0	0