

福建天马科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:603668 证券简称:天马科技 公告编号:2025-030

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4月20日

(二)股东大会议召开地点:福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂

(三)出席会议的股东和表决权股份数量及其占比情况:

出席会议的股东或代理人人数	163
出席会议的股东持有表决权股份数(股)	183,059,126
出席会议的股东持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	36.49%

(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召集, 董事长陈庆煌先生主持, 会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)董监高、监事、董事会秘书出席情况

1.公司在任董事9人,出席8人;

2.公司在任监事3人,出席2人;

3.公司董事会秘书出席了本次会议;公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于2025年度为下游客户及产业链供应链提供担保的议案》

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	180,585,016	98.693%	2,369,232	1.294%	95,878	0.062%

特此公告。

福建天马科技股份有限公司
董事会
2025年5月6日

江苏吴中医药发展股份有限公司关于控股股东关联方资金占用暨叠加其他风险警示的公告

证券代码:600200 证券简称:江苏吴中 公告编号:临2025-034

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:

● 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对江苏吴中医药发展股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度财务报告出具了无法表示意见的内部控制审计报告,公司股票将被实施其他风险警示。

● 复基控股的其他关联方企业在非经营性占用公司资金的情形,余额达到最近一期经审计净资产值的5%以上。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一项的规定,公司股票将被叠加其他风险警示。

● 公司在2024年度审计期间,经公司自查,并经浙江复基控股集团有限公司(以下简称“复基控股”)核实现,在2024年度复基控股的其他关联方企业在非经营性占用公司资金的情形,余额达到最近一期经审计净资产值的5%以上。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一项的规定,公司股票将被叠加其他风险警示。实施起始日为2025年5月6日,实施后公司简称仍为“ST苏昊”。请投资者理性投资,注意投资风险。

一、控股股东关联方情况

复基控股持有杭州复晖实业有限公司(以下简称“杭州复晖”)80%股份,杭州复晖持有苏州吴中投资控股有限公司61%的股份,苏州吴中投资控股有限公司为公司控股股东。

二、资金占用及预计偿还情况

经公司自查,并经浙江复基控股集团有限公司(以下简称“复基控股”)致函江苏吴中医药发展股份有限公司的函函,截至2024年度报告披露日,浙江复基控股集团有限公司的其他关联方企业占用公司资金768,932,426.63元未归还。具体情况如下:

其他关联方名称	关联关系	截至年报披露日前余额(万元)	预计偿付方式	预计偿付时间
苏州吴中投资控股有限公司	其他关联方	33,377.07	银行归还	2025年12月31日前
杭州复基控股集团有限公司	其他关联方	26,691.46	银行归还、现金归还、部分抵消、引入第三方代偿等方式	2025年12月31日前
宁波研拓贸易有限公司	其他关联方	16,824.72	/	/
合计	/	76,893.25	/	/

江苏吴中医药发展股份有限公司
董事会
2025年5月6日

老凤祥股份有限公司关于签订战略合作协议的公告

股票简称:老凤祥 股票代码:600612

编号:临2025-019

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:

● 约定的重大风险及不确定性:老凤祥股份有限公司下属子公司上海老凤祥有限公司(以下简称“老凤祥”)与公司不存在经营业绩影响将视具体项目推进。

● 其他风险提示内容:协议履行过程中,存在受行业政策调整、市场环境变化等不可预计因素及其他不可抗力因素的影响,可能无法全面履行的风险。公司根据协议约定后续进展情况,依法履行相关决策审议程序和信息披露义务,敬告广大投资者理性投资,注意投资风险。

2025年5月6日,上海老凤祥有限公司与上海从事体育产业发展集团有限公司(以下简称“甲方”)、丙方签署《战略合作协议》,三方基于互信互利、优势互补的原则,拟就双方合作项目进行深入探讨,各方的权利义务以最终签署的具体项目协议为准,具体条款以书面形式另行签署。

● 其他风险提示内容:协议履行过程中,存在受行业政策调整、市场环境变化等不可预计因素及其他不可抗力因素的影响,可能无法全面履行的风险。公司根据协议约定后续进展情况,依法履行相关决策审议程序和信息披露义务,敬告广大投资者理性投资,注意投资风险。

2025年5月6日,上海老凤祥有限公司与丙方签署《战略合作协议》,三方基于互信互利、优势互补的原则,拟就双方合作项目进行深入探讨,各方的权利义务以最终签署的具体项目协议为准,具体条款以书面形式另行签署。

● 其他风险提示内容:协议