证券代码:002046 证券简称:国机精工 公告编号:2025-039

# 国机精工集团股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告

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。

特别提示:

1、国机精工集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件已经成就,本期可解除限售的限制性股票激励对象为150名,可解除限售的限制性股票数量为1,441,723股,占目前公司股本总额的0.2688%。

2、公司2022年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售股份上市流通日为2025年5月16日。

国机精工集团股份有限公司于2025年4月28日召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第五次会议审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就的议案》,同意公司按照《国机精工股份有限公司限制性股票激励计划(草案2022年修订稿)》的相关规定,为2022年限制性股票激励计划第二个限售期符合解除限售条件的150名激励对象共1,441,723股限制性股票办理解除限售事宜,具体内容详见公司2025年4月30日披露在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。截至本公告披露日,上述股票已于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成解除限售手续。现将相关事项公告如下:

一、本次激励计划已履行的相关审批程序

1、2019年9月20日,公司召开第六届董事会第二十八次会议及第六届监事会第十五次会议,审议通过《洛阳轴研科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及摘要等议案。公司独立董事对相关议案发表了独立意见,律师出具了相应的法律意见书。

2、2021年12月3日,公司召开第七届董事会第七次会议及第七届监事会第五次会议,审议通过《国机精工股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及摘要、《国机精工股份有限公司股权激励管理办法》《国机精工股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法(修订稿)》等议案。公司独立董事对相关议案发表了独立意见,律师出具了相应的法律意见书。

3、公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内网进行了公示,公示期为2021年12月14日至2021年12月24日。截至公示期满,公司未接到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异议。监事会对激励名单进行了核查,并于2022年5月10日披露了《监事会关于限制性股票激励计划激励对象名单公示情况说明及核查意见》。

4、2022年3月25日,公司召开第七届董事会第九次会议及第七届监事会第六次会议,审议通过《国机精工股份有限公司限制性股票激励计划(草案2022年修订稿)》及摘要。公司独立董事对相关议案发表了独立意见,律师出具了相应的法律意见书。

5、2022年4月7日,国务院国资委下发《关于国机精工股份有限公司实施限制性股权激励计划的批复》(国资考分(2022)135号),原则同意公司实施限制性股票激励计划。公司于2022年4月26日,在巨潮资讯网披露了《国机精工股份有限公司关于获得实施限制性股权激励计划批复的公告》。

6、2022年5月16日,公司召开了2021年度股东大会,审议通过《国机精工股份有限公司限制性股票激励计划(草案2022年修订稿)》及摘要等相关议案。

7、2022年5月16日,公司召开第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第九次会议,审议通过了《国机精工股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关议案发表了独立意见,律师出具了相应的法律意见书。

8、2022年6月17日,公司对外披露了《关于限制性股票授予登记完成的公告》(公告编号:2022-047),公司向激励对象授予限制性股票4,780,251股,完成了本次激励计划限制性股票的授予登记工作。

9、2023年10月30日,公司召开第七届董事会第二十九次会议及第七届监事会第二十次会议,审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分人员所持限制性股票并调整回购价格的议案》。鉴于本次激励计划中有5名激励对象发生异动,已不再符合激励对象条件,同意回购注销前述激励对象已获授尚未解除限售条件的限制性股票共171,464股。

10、2023年11月15日,公司召开2023年第四次临时股东大会,审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分人员所持限制性股票并调整回购价格的议案》。公司同时发布了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号:2023-071)。

11、2024年1月30日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司完成本次部分限制性股票回购注销事项。本次回购注销完成后,公司股份总数由529,129,329股变更为528,957,865股。公司同时发布了《关于部分限制性股票回购注销完成暨股份变动的公告》(公告编号:2024-005)。

12、2024年4月26日,公司召开第七届董事会第三十五次会议和第七届监事会第二十三次会议审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》,同意公司按照《国机精工限制性股票激励计划(草案2022年修订稿)》的相关规定,为2022年限制性股票激励计划第一个限售期符合解除限售条件的157名激励对象共1,520,905股限制性股票办理解除限售事宜,剩余已授予未解禁限制性股票共3,087,882股。公司于2024年4月29日发布了《关于2022年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号2024-030)。

13、2024年12月12日,公司召开第八届董事会第三次会议及第八届监事会第二次会议,审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分人员所持限制性股票并调整回购价格的议案》。鉴于本次激励计划中有8名激励对象发生异动,已不再符合激励对象条件,同意回购注销前述激励对象已获授尚未解除限售条件的限制性股票共195,351股。公司监事会发表了核查意见,律师出具了相应的法律意见书。公司同时发布了《关于拟回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2024-093)。

14、2025年1月2日,公司召开了2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分人员所持限制性股票并调整回购价格的议案》。公司同时发布了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号:2025-002)。

15、2025年1月22日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司完成本次部分限制性股票回购注销事项。本次回购注销完成后,公司股份总数528,957,865股变更为528,762,514股。公司同时发布了《关于部分限制性股票回购注销完成暨股份变动的公告》(公告编号:2025-006)。

16、2025年4月28日,公司召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第五次会议审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就的议案》,同意公司按照《国机精工限制性股票激励计划(草案2022年修订稿)》的相关规定,为2022年限制性股票激励计划第二个限售期符合解除限售条件的150名激励对象共1,441,723股限制性股票办理解除限售事宜,剩余已授予未解禁限制性股票共1,450,808股。公司于2025年4月30日发布了《关于2022年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2025-033)。

二、2022年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就的说明

(一)限售期相关说明

根据《国机精工股份有限公司限制性股票激励计划(草案2022年修订稿)》,授予的限制性股票解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

| 解除限售安排 | 解除限售时间 | 解除限售占限制性股票数量的比例 |
|---|---|---|
| 第一次解除限售 | 自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止 | 33% |
| 第二次解除限售 | 自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止 | 33% |
| 第三次解除限售 | 自授予日起48个月后的首个交易日起至授予日起60个月内的最后一个交易日当日止 | 34% |

第二个解除限售期自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止,可解除限售数量占获授权益数量比例为33%。本次激励计划的限制性股票授予登记完成日为2022年5月16日,因此截至目前第二个限售期已经届满。

(二)解除限售条件成就情况的说明

经董事会审核,公司2022年股权激励计划第二个限售期解除限售条件已成就,具体如下:

| 第二个限售期解除限售条件 | 是否达到解除限售条件的说明 |
|---|---|
| 公司层面业绩考核要求(注:以下"净利润复合增长率""加权平均净资产收益率"均以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据) | |
| 2023年加权平均净资产收益率不低于1.7%,且不低于对标企业75分位值水平 | 2023年加权平均净资产收益率:<br>公司:5.99%<br>对标企业75分位值:5.84%<br>结果:达到设定的净资产收益率目标 |
| 2023年较2020年净利润复合增长率不低于42%,且不低于对标企业75分位值水平 | 2023年较2020年净利润复合增长率:<br>公司:141.77%<br>对标企业75分位值:47.32%<br>结果:达到设定的净利润增长率目标 |
| 2023年公司经济增加值(EVA)达到董事会下达的考核目标且ΔEVA>0 | 2023年EVA情况:<br>董事会下达目标:20,306万元<br>2023年实际完成:24,625万元<br>ΔEVA=4,319万元<br>结果:达到设定的EVA目标 |
| 个人层面绩效考核要求 | |
| 激励对象个人绩效评价结果划分为优秀(A)、良好(B)、一般(C)、较差(D)、很差(E)五个档次。激励对象上一年度考核合格后才具备限制性股票当年度的解除限售资格。个人当年实际解除限售额度=个人当年计划解除限售额度×标准系数。当年度激励对象未能解除限售的限制性股票由公司回购注销。<br>标准系数如下:<br>A、B:1.0<br>C:0.8<br>D、E:0 | 2024年度,本次解除限售的激励对象个人业绩考核均合格,满足解除限售条件。 |

综上所述,本激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就。公司董事会按照激励计划的相关规定办理了解除限售的相关事宜。

三、本次实施的激励计划内容与已披露的激励计划是否存在差异的说明

公司本次实施的激励计划相关内容与公司2021年度股东大会审议通过的限制性股票激励计划无差异。

四、本次可解除限售的限制性股票激励对象及数量

1、本次解除限售的限制性股票上市流通日:2025年5月16日

2、本次可解除限售的限制性股票数量为1,441,723股,占目前公司股本总额的0.2688%。

3、本次申请解除限售的激励对象共计150人

4、本次限制性股票解除限售及上市流通具体情况如下:

单位:万股

| 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股票 | 已解除限售股票数量 | 本次可解除限售股票数量 | 剩余未解除限售股票数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蒋 蔚 | 党委书记、董事长 | 8.00 | 2.64 | 2.64 | 2.72 |
| 2 | 闫 宁 | 总经理 | 7.79 | 2.57 | 2.57 | 2.65 |
| 3 | 赵延军 | 副总经理 | 8.00 | 2.64 | 2.64 | 2.72 |
| 4 | 高元安 | 副总经理 | 8.00 | 2.64 | 2.64 | 2.72 |
| 5 | 赵祥功 | 董事会秘书 | 4.13 | 1.36 | 1.36 | 1.41 |
| 6 | 其他管理人员和核心骨干人员(145人) | | 405.42 | 140.24 | 132.32 | 132.86 |
| 合计 | | | 441.34 | 152.09 | 144.17 | 145.08 |

注:1.上表中"获授的限制性股票数量"仅包括本次可解除限售的150名激励对象所持有的限制性股票,不包含已回购注销的限制性股票;

2.上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由四舍五入所造成。

五、本次解除限售前后股本结构变动情况

单位:股

| 股份性质 | 本次变动前 | | 本次变动增减(+、-) | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 数量 | 比例 | | 数量 | 比例 |
| 一、限售条件流通股/非流通股 | 10,426,357 | 1.94% | -1,441,723 | 8,984,634 | 1.68% |
| 其中:股权激励限售股 | 2,892,531 | 0.87% | -1,441,723 | 1,450,808 | 0.27% |
| 二、无限售条件股份 | 525,840,478 | 99.13% | 1,441,723 | 527,282,201 | 98.32% |
| 三、总股本 | 536,266,835 | 100.00% | 0 | 536,266,835 | 100.00% |

六、备查文件

1、公司八届董事会第九次会议决议;

2、公司第八届监事会第五次会议决议;

3、北京海润天睿律师事务所关于国机精工集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就的法律意见书;

4、公司第八届董事会薪酬与考核委员会关于2022年限制性股票激励计划第二个限售期符合解除限售条件成就的核实意见。

特此公告。

国机精工集团股份有限公司
董事会
2025年5月13日

证券代码:600518 证券简称:康美药业 公告编号:2025-022

# 康美药业股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

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5月12日

(二)股东大会召开的地点:广东省普宁市科技工业园康美药业股份有限公司中药生产基地二期综合楼会议室

(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 | 4,411 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 4,373,369,230 |
| 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(%) | 31.5451 |

(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。

本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事长赖志坚先生主持。

(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9人,出席8人,独立董事赖小平先生因身体原因请假;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席本次会议;公司全部高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《公司2024年度董事会工作报告》

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 | 4,292,807,248 | 98.1578 | 72,562,646 | 1.6591 | 7,999,336 | 0.1831 |

2、议案名称:《公司2024年度监事会工作报告》

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 | 4,292,417,505 | 98.1489 | 72,401,846 | 1.6555 | 8,549,879 | 0.1956 |

3、议案名称:《公司2024年年度报告及摘要》

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 | 4,293,337,841 | 98.1700 | 71,529,844 | 1.6355 | 8,501,545 | 0.1945 |

4、议案名称:《公司2024年度利润分配预案》

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 | 4,286,816,440 | 98.0209 | 79,089,692 | 1.8084 | 7,463,098 | 0.1707 |

5、议案名称:《公司2024年度财务决算报告》

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 | 4,289,940,494 | 98.0923 | 73,990,904 | 1.6918 | 9,437,832 | 0.2159 |

6、议案名称:《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》

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 | 4,296,863,213 | 98.0219 | 77,875,116 | 1.7806 | 8,630,901 | 0.1975 |

7、议案名称:《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》

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 | 687,916,088 | 79.6240 | 73,176,186 | 8.4699 | 102,863,168 | 11.9061 |

8、议案名称:《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》

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 | 4,297,457,371 | 98.2642 | 65,530,675 | 1.4984 | 10,381,184 | 0.2374 |

9、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

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 | 4,294,863,856 | 98.2049 | 67,789,913 | 1.5500 | 10,715,461 | 0.2451 |

(二)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 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 1 | 《公司2024年度董事会工作报告》 | 783,393,460 | 90.6752 | 72,562,646 | 8.3988 | 7,999,336 | 0.9260 |
| 2 | 《公司2024年度监事会工作报告》 | 783,003,717 | 90.6301 | 72,401,846 | 8.3802 | 8,549,879 | 0.9897 |
| 3 | 《公司2024年年度报告及摘要》 | 783,924,053 | 90.7366 | 71,529,844 | 8.2793 | 8,501,545 | 0.9841 |
| 4 | 《公司2024年度利润分配预案》 | 777,402,652 | 89.9817 | 79,089,692 | 9.1543 | 7,463,098 | 0.8640 |
| 5 | 《公司2024年度财务决算报告》 | 780,526,706 | 90.3433 | 73,990,904 | 8.5642 | 9,437,832 | 1.0925 |
| 6 | 《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》 | 777,449,425 | 89.9872 | 77,875,116 | 9.0137 | 8,630,901 | 0.9991 |
| 7 | 《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》 | 687,916,088 | 79.6240 | 73,176,186 | 8.4699 | 102,863,168 | 11.9061 |
| 8 | 《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》 | 788,043,583 | 91.2134 | 65,530,675 | 7.5849 | 10,381,184 | 1.2017 |
| 9 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 785,450,068 | 90.9132 | 67,789,913 | 7.8464 | 10,715,461 | 1.2404 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所有普通决议议案已经参加表决的全体股东所持有效表决权的二分之一以上赞成票通过;

2、议案7涉及关联交易,关联股东广东神农氏企业管理合伙企业(有限合伙)已回避表决。

3、本次审议的议案对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:广东信达律师事务所

律师:马冬梅、何凌一

2、律师见证结论意见:

信达律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员和召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

康美药业股份有限公司
董事会
2025年5月13日

证券代码:603367 证券简称:辰欣药业 公告编号:2025-025

# 辰欣药业股份有限公司 关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,辰欣药业股份有限公司(以下简称"公司")将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市金景网络有限公司联合举办的"2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动",现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(http://rs.p5w.net);或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2025年5月15日(周四)15:00-16:30。届时公司高管将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告!

辰欣药业股份有限公司
董事会
2025年5月12日

证券代码:603367 证券简称:辰欣药业 公告编号:2025-024

# 辰欣药业股份有限公司 关于2024年度暨2025年第一季度暨现金分红业绩说明会召开情况的公告

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。

辰欣药业股份有限公司(以下简称"公司"或"辰欣药业")于2025年5月12日上午9:00-10:00在上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com),以网络文字互动方式召开了公司2024年年度、2025年第一季度及现金分红业绩说明会。就投资者普遍关心和关注的问题进行了互动交流沟通。现将召开情况公告如下:

一、业绩说明会的召开情况

公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和信息披露指定媒体披露了《辰欣药业股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度暨现金分红业绩说明会的公告》(公告编号:2025-022)。

2025年5月12日上午9:00-10:00,董事长、总经理杜振新先生、独立董事蔡文春先生和财务总监兼董事会秘书续新兵先生出席了2024年年度、2025年第一季度及现金分红业绩说明会,通过网络文字互动形式与投资者进行互动交流和沟通,并就投资者普遍关心的问题进行了回答。

二、投资者提出的问题及公司回复情况

公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了回答,主要问题及回答整理如下:

1、问题1:请问公司在目前市场环境下有哪些技术优势,目前的市场表现如何?

回复:尊敬的投资者,您好,公司坚持"推陈出新、诚实守信"的发展理念,坚持目前的技术优势,积极适应市场环境的变化。(1)公司服务创新能力强,通过提供创新性的产品供应链服务和相关延伸服务,持续完善市场产品营销的同时,为不同的产品市场提供个性化服务。(2)核心团队管理凝聚力强,具有多年的岗位专业管理经验,建立了科学有效的管理机制,为公司生产效率提升、管理提升、创新发展提供了有力的保障。(3)研发技术优势明显,公司在多个重要治疗领域建立研发产品群,持续增强在优势产品及治疗领域的投入,加快技术与产品的研发进度,致力于打造具有差异化竞争优势的产品管线。(4)产品质量管理体系完善,公司坚持"以科技为先导,以质量求生存、以创新求发展"的发展理念,坚守"诚信为本,质量第一"、"质量是药品的生命"的社会责任感和使命感,用质量诠释药品安全。(5)产品储备优势,公司产品矩阵涵盖慢性病、抗感染、心脑血管、肿瘤、消化系统及罕见病等十余个治疗领域,形成全生命周期健康管理解决方案,能够满足不同患者群体从预防到治疗的多层次需求。感谢您的支持与关注。

2、问题2:麻烦请问公司未来的分红计划和派息政策?

回复:尊敬的投资者,您好,根据公司经营计划,公司于2025年4月21日召开了第五届董事会第八次会议,会议审议通过公司2024年年度利润分配方案:公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.44 元(含税),其中,2024年半年度已完成每股派发现金红利 0.22元(含税),已派发99,605,908.38元(含税);2024年年度每股派发现金红利0.22元(含税),拟派发金额为99,605,908.38元(含税)。公司未来分红致力于回馈投资者,增加投资者股权价值的初衷,在维持企业正常经营周转的前提下,实施积极的分红政策。感谢您的支持与关注。

3、问题3:请问目前行业政策风向是怎样的?谢谢!

回复:尊敬的投资者,您好,医药行业是我国国民经济的重要组成部分,也是关系国计民生、经济发展和国家安全的战略性新兴产业,医药行业具有弱周期性、高投入、高风险、高技术壁垒、严监管等特点。随着我国经济持续增长,人民生活水平不断提高,人口老龄化问题日益突出,医疗保健需求不断增长,加上医疗卫生体制改革不断深化,医药行业近年来取得了快速发展。另外,部分低效产能被淘汰,行业集中度进一步提高,行业资源整合加速,医药行业加速向高质量发展转型。与此同时,国内医药产业发展环境和竞争形势依然错综复杂,医药研发、医疗保障等政策面临重大调整,药品集中带量采购步入常态化、制度化,同质化竞争严重,医药行业发展也面临着巨大的挑战。感谢您的支持与关注。

三、其他事项

本次业绩说明会的具体情况,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)进行查看,公司本次业绩说明会的相关信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。公司对长期以来关心和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

辰欣药业股份有限公司
董事会
2025年5月12日

证券代码:000529 证券简称:广弘控股 公告编号:2025-16

# 广东广弘控股股份有限公司关于举办2024年度网上业绩说明会的公告

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。

广东广弘控股股份有限公司(以下简称"公司")已于 2025年4月28日在巨潮资讯网上披露了《2024年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2025年5月19日(星期一)15:00-16:00 在"价值在线"(www.ir-online.cn)

举办广东广弘控股股份有限公司2024年度网上业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

一、业绩说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2025 年 5 月 19 日(星期一)15:00-16:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

二、参加人员

出席本次业绩说明会的人员有:公司董事、总经理缪安民先生,董事、副总经理、财务负责人夏斌先生,独立董事胡志勇先生,董事会秘书苏东明先生(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

三、投资者参加方式

投资者可于 2025年5月19 日(星期一)15:00-16:00 通过网址

https://eseb.cn/1oda0mbhVMk或使用微信扫描下方小程序码团可进入参与互动交流。投资者可于 2025年5月19日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会
2025年5月13日

证券代码:000953 证券简称:河化股份 公告编号:2025-017

# 广西河池化工股份有限公司 关于举办2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广西河池化工股份有限公司(以下简称"公司")分别于2025年4月26日、29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》。

为便于广大投资者进一步了解公司业绩和生产经营情况,公司定于2025年 5 月20日举办2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会。

一、本次业绩说明会相关安排

1.召开时间:2025年 5 月20日(星期二)15:00-16:30

2.召开方式:本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可以登录深圳证券交易所"互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn),进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。

3.出席人员:公司董事长施伟光先生;公司董事、总经理江鲁奔先生;公司独立董事郭益浩先生;公司财务总监卢勇帐先生;公司董事会秘书谭宏高先生。

二、投资者问题征集

为提升公司与投资者交流的针对性和有效性,现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录深圳证券交易所"互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn)"云访谈"栏目,进入问题征集页面提出问题。公司将在本次业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

广西河池化工股份有限公司
董事会
2025年5月12日

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2025-027

# 浪潮电子信息产业股份有限公司 关于公司2025年度第二期超短期融资券发行情况公告

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。

浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月11日召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》,上述议案已经2023年5月12日召开的公司2022年度股东大会审议通过,详细内容分别于2023年4月12日、2023年5月13日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2023年8月18日,公司发行超短期融资券的申请已经中国银行间市场交易商协会注册通过(中市协注(2023)SCP356号),核定公司超短期融资券注册金额为50亿元,注册额度自通知书落款之日起2年内有效。

现将具体发行情况公告如下:

公司2025年度第二期科技创新债券于2025年5月9日在全国银行间债券市场公开发行,发行金额为10亿元人民币,每张面值为100元人民币,发行利率为1.80%,由中国工商银行股份有限公司担任主承销商及簿记管理人。本次发行所募集的资金于2025年5月12日全部到账。

本期超短期融资券发行的相关文件内容详见公司在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)的公告。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇二五年五月十二日

证券代码:000966 证券简称:长源电力 公告编号:2025-039

# 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于举行2024年度业绩说明会的公告

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。

公司已于2025年4月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了公司2024年年度报告全文及摘要。为便于广大投资者进一步了解公司生产经营、发展战略等情况,公司定于2025年5月20日(星期二)举行2024年度业绩说明会。具体情况如下:

一、本次业绩说明会安排

(一)时间:2025年5月20日(星期二)下午15:00~16:00。

(二)方式:网络互动方式。

(三)出席人员:公司总经理郑峰先生,独立董事汤湘希先生,总会计师朱虹女士,副总经理胡谦先生,董事会秘书潘承亮先生,保荐代表人,相关部门人员。

(四)投资者参与方式:投资者可登陆深交所"互动易"平台"云访谈"栏目(http://irm.cninfo.com.cn)参与本次年度业绩说明会。

二、公开征集问题

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于2025年5月20日(星期二)下午15:00前访问http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏目,进入公司 2024年度业绩说明会页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

特此公告。

国家能源集团长源电力股份有限公司董事会
2025年5月13日

证券代码:000708 证券简称:中信特钢 公告编号:2025-042

# 中信泰富特钢集团股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十七次会议(以下简称"本次会议")于2025年5月11日以书面、传真、邮件方式发出通知,于2025年5月12日以通讯表决方式召开,会议应到董事9名,实际出席会议董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长钱刚先生主持了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经到会董事审议表决,通过了如下决议:

1.审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

公司董事会同意聘任罗元东先生为公司总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届高级管理人员任期届满之日止。

公司第十届董事会提名委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司总裁的公告》。

该议案表决结果,同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1.公司第十届董事会第十七次会议决议;

2.公司董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司
董 事 会
2025年5月13日

证券代码:000708 证券简称:中信特钢 公告编号:2025-043

# 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于聘任公司总裁的公告

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。

中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月12日召开第十届董事会第十七次会议,审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。基于公司经营发展需要,经公司董事会提名委员会提名,董事会审议通过,同意聘任罗元东先生为公司总裁(简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届高级管理人员任期届满之日止。本次职务变更后,罗元东先生不再担任公司副总裁职务。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司
董 事 会
2025年5月13日

附件:

罗元东先生简历

罗元东先生,男,1972年2月出生,研究生学历,硕士学位。现任中信泰富特钢集团股份有限公司董事、副总裁,中信泰富特钢投资有限公司董事。历任江阴兴澄特种钢铁有限公司销售部上海分公司副经理、经理,销售公司副总经理,浙江格洛斯无缝钢管有限公司副总经理、销售总经理,江阴兴澄特种钢铁有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理,中信泰富特钢集团销售总公司副总经理、总经理。

罗元东先生不持有公司股份,除上述在实际控制人中信集团旗下公司任职外,与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:002142 证券简称:宁波银行 公告编号:2025-021

优先股代码:140001、140007 优先股简称:宁行优01、宁行优02

# 宁波银行股份有限公司关于 部分非公开发行限售股上市流通的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次非公开发行限售股上市流通数量为75,819,056股,占公司总股本的1.15%。

2、本次限售股份上市流通日为2025年5月16日。

一、本次解除限售股份的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波银行股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2555号)核准,宁波银行股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月非公开发行人民币普通股(A股)379,686,758股,股份于2020年5月15日在深圳证券交易所上市。

新加坡华侨银行股份有限公司作为本次非公开发行的发行对象,认购75,819,056股,限售期为5年。

二、本次申请解除股份限售的股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东新加坡华侨银行股份有限公司参与公司非公开发行时承诺,自公司非公开发行的A股股票上市之日起5年内不转让认购的股份。

除锁定承诺外,新加坡华侨银行股份有限公司无其他承诺事项。

截至本公告日,新加坡华侨银行股份有限公司严格履行了上述承诺,不存在对公司的非经营性资金占用情况,公司也不存在对其违规担保情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、