证券代码:301367　证券简称:怡和嘉业　公告编号:2025-040

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司
关于签订战略合作框架协议的公告

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。

特别提示:

1、本协议为合作的框架性协议,旨在确立合作意向及基本原则。关于合作项目的具体实施内容、合作方式、责任分配、技术成果与知识产权归属、无形资产处置及收益分配比例等实质性条款,将通过另行签订专项项目合作协议的方式予以明确。鉴于项目具体实施方案及推进进度尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

2、本协议不涉及具体交易金额的约定,不会对公司本年度经营业绩产生重大影响;关于对公司未来年度经营业绩的潜在影响,需视后续项目的实际推进情况和实施效果而定。

3、本协议不涉及具体交易安排及实质性业务往来,不构成关联交易,也不构成重大资产重组,无需提交公司董事会和股东大会审议。

一、协议签署的基本情况

为充分发挥各方在睡眠健康领域的协同优势,北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")与深圳翰宇药业股份有限公司(以下简称"翰宇药业")、深圳翰宇健康科技有限公司(以下简称"翰宇健康")于2025年5月12日共同签署了《战略合作框架协议》(以下简称"框架协议")。基于三方在技术研发、产品创新及渠道资源等方面的互补性,本次合作旨在整合优势资源,构建"产品+器械"协同发展的睡眠健康生态系统,共同探索睡眠障碍预防、治疗及健康管理的创新模式。通过联合品牌推广及市场拓展,实现互利共赢。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》的相关规定,本协议项下的交易属于公司的日常经营行为,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,签订本协议无需提交公司董事会和股东大会审议。

二、合作方基本情况

(一)深圳翰宇药业股份有限公司

企业名称:深圳翰宇药业股份有限公司

企业类型:股份有限公司(上市)

股票代码:300199.SZ

成立日期:2003年4月2日

法定代表人:曾少贵

注册资本:88,324.1336万元人民币

统一社会信用代码:91440300748855818E

注册地址:深圳市龙华区观澜高新园区观盛四路7号翰宇创新产业大楼

经营范围:经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);非居住房地产租赁;医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)生产经营片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、小容量注射剂、冻干粉针剂、原料药(按照《药品生产许可证》批准的种类生产)。

关联关系说明:公司与翰宇药业不存在关联关系。

经查询,翰宇药业不属于失信被执行人,具备良好的资信状况及履约能力。

(二)深圳翰宇健康科技有限公司

企业名称:深圳翰宇健康科技有限公司

企业类型:有限责任公司(法人独资)

成立日期:2019年1月29日

法定代表人:曾少强

注册资本:1,428.57万元人民币

统一社会信用代码:91440300MA5FG8PK16

注册地址:深圳市南山区粤海街道麻岭社区科技中二路37号 翰宇生物医药园602

经营范围:货物及技术进出口(不含国家禁止或限制进出口货物或技术);药品及一类医疗器械的研发及销售;国内贸易。卫生用品和一次性使用医疗用品销售;个人卫生用品销售;日用品销售;化妆品批发;化妆品零售。特殊医学用途配方食品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)药品及生物工程的技术开发,技术咨询;二、三类医疗器械的研发及销售。第一类医疗器械生产;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);保健食品(预包装)销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品销售(仅销售预包装食品,不含酒)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

关联关系说明:公司与翰宇健康不存在关联关系。

经查询,翰宇健康不属于失信被执行人,具备良好的资信状况及履约能力。

三、本协议的主要内容

(一)产品互补与场景拓展:

1、全场景覆盖

翰宇药业及翰宇健康的"酪蛋白活性多肽"与怡和嘉业呼吸机针对睡眠障碍的临床级治疗方案形成互补。

三方将探索"酪蛋白活性多肽+呼吸机"的联合使用方案,例如推出"睡眠改善组合包",通过药械协同提升治疗效果,增强用户粘性。

2、多场景应用延展

针对不同人群需求,共同开发适用于家庭、医疗机构、旅行、术后恢复等多场景的睡眠健康管理方案。

(二)技术协同与数据驱动:

1、数据共享与智能平台开发

三方共享睡眠健康领域的临床数据、用户行为数据及市场反馈数据,共同开发智能化睡眠管理平台。

平台将整合"酪蛋白活性多肽"的使用数据与呼吸机监测数据,实现用户睡眠状态的动态追踪与个性化干预建议。

2、科研合作与创新产品孵化

联合申报科研课题,聚焦"药械结合"创新产品的研发与注册,探索多肽药物与医疗器械协同作用的科学机制。

通过数据洞察优化产品组合,开发针对不同睡眠障碍类型的精准解决方案,例如针对老年人群的"认知障碍辅助睡眠方案"或针对孕妇的"孕期睡眠改善方案"。

(三)市场协同与用户触达:

1、渠道互通与精准覆盖

翰宇药业、翰宇健康与怡和嘉业共同联合开发呼吸机与酪蛋白活性多肽结合应用项目,旨在为把开发的产品用于健康消费品渠道,通过电商、线下药店及健康管理中心推广,触达轻度睡眠障碍人群。

怡和嘉业将"酪蛋白活性多肽"引入医疗终端用户教育体系,结合呼吸机使用场景进行联合推广,覆盖中重度患者群体。

2、品牌联动与市场渗透

联合打造"睡眠健康解决方案"品牌IP,通过线上线下渠道强化市场认知。

针对不同消费群体定制差异化推广策略。

3、全球化市场拓展

借助怡和嘉业的海外销售网络及翰宇药业的国际化生产能力,共同开拓全球睡眠健康市场,特别是在中国、东南亚、欧、美等区域,推出符合当地文化与需求的睡眠健康产品组合。

通过以上协同效应的深化,三方将共同构建覆盖全场景、全人群的睡眠健康生态系统,推动睡眠障碍预防、治疗及健康管理的创新模式落地。

(四)协议的效力、变更与终止

1、本协议自三方法定代表人(负责人)或其授权代理人签字并加盖公章/合同章之日起生效,并取代三方先前就本项目达成的任何口头、书面或其他形式的协议、备忘录和通知等。

2、本框架协议为合作的初步协议,具体的项目合作内容、合作方式、责任分配、技术成果的知识产权归属、无形资产的分配及收益比例等将通过单独的项目合作协议进行详细约定。

3、本协议有效期五年,到期前一个月内未续签则本协议自动终止。

四、本协议对公司的影响

本协议的签署能够促进三方建立融洽、紧密的战略合作伙伴关系,有利于推动三方优势资源整合与互补协同,将有效促进公司在信息化业务领域的拓展与升级,进而提升持续经营能力,强化公司的市场地位和综合竞争实力。

本协议未涉及具体合作项目,对公司本年度经营业绩不构成重大影响,后续如能顺利推进实质性合作项目,将对公司未来经营业绩产生积极影响。

五、风险提示

1、本次签署的《战略合作框架协议》为合作的初步协议,关于合作项目的具体实施内容、合作方式、责任分配、技术成果与知识产权归属、无形资产处置及收益分配比例等实质性条款,将通过另行签订专项项目合作协议予以明确。鉴于项目具体实施方案及推进进度尚存在不确定性,敬请广大投资者充分关注相关投资风险。

2、公司将根据合作的进展情况,严格按照相关法律法规、规范性文件的要求,及时履行相应的审批程序和信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

六、其他说明

1、公司最近三年战略合作框架协议签署情况:具体详见公司于2024年7月30日、2025年3月5日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的《关于签订日常经营合作框架协议的公告》(公告编号:2024-045)《关于签订日常经营合作框架协议的进展公告》(公告编号:2025-005),相关协议正常履行中,不存在重大差异。

2、本协议签订前三个月内,公司控股股东、持股5%以上股东、董监高不存在股份减持情况。

3、截至本公告披露日,公司未接到控股股东、持股5%以上股东、董监高拟在未来三个月内减持公司股份的通知。若未来拟实施减持股份计划,公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

七、备查文件

1、《战略合作框架协议》。

特此公告。

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司董事会
2025年5月13日

证券代码:688651　证券简称:盛邦安全　公告编号:2025-025

远江盛邦安全科技集团股份有限公司
关于召开2024年度暨2025年第一季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05月20日(星期二)上午10:00-11:00

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

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2025年05月13日(星期二)至05月19日(星期一)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ir_public@webray.com.cn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。

远江盛邦安全科技集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年4月29日发布公司《2024年年度报告》,于2025年4月30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05月20日上午10:00-11:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,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指标的具体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、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年05月20日上午10:00-11:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:权晓文

董事会秘书:袁先登

财务总监:李懋丰

独立董事:谢青

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2025年05月20日上午10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),会议将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年05月13日(星期二)至05月19日(星期一)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/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir_public@webray.com.cn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、联系人及咨询办法

联系人:证券部

电话:010-62966096

邮箱:ir_public@webray.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

远江盛邦安全科技集团股份有限公司
2025年5月13日

证券代码:603381　证券简称:永臻股份　公告编号:2025-029

永臻科技股份有限公司
关于召开2024年度暨2025年第一季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05月23日(星期五)13:00-14:00

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

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2025年05月16日(星期五)至05月22日(星期四)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yzgf@yonz.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。

永臻科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年4月30日发布公司2024年度报告及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05月23日 (星期五) 13:00-14:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,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指标的具体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、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2025年05月23日 (星期五) 13:00-14:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理:汪献利先生

独立董事:徐志翰先生、王京海先生、丛扬女士

财务总监:佟晓丹女士

董事会秘书:毕丽娜女士

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2025年05月23日 (星期五)13:00-14:00,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,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年05月16日(星期五)至05月22日(星期四)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,选中本次活动或通过公司邮箱yzgf@yonz.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、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:0519-82998258

邮箱:yzgf@yonz.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

永臻科技股份有限公司
2025年5月13日

证券代码:	600566	证券简称:	济川药业	公告编号:	2025-029

湖北济川药业股份有限公司
关于全资子公司开立募集资金现金管理专用结算账户并利用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:

● 委托现金管理受托方:渤海银行股份有限公司泰州分行(以下简称"渤海银行泰州分行")

● 本次现金管理金额:人民币24,000万元

● 本次现金管理产品名称:渤海银行WBS2500926结构性存款

● 本次现金管理期限:2025年5月12日-2025年11月11日

● 履行的审议程序:湖北济川药业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月25日第十届董事会第十二次会议和第十届监事会第十二次会议,会议审议通过了《关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下,使用额度不超过5.8亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,投资对象为安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限不超过12个月的投资产品,包括但不限于结构性存款、大额存单等。具体内容详见公司于2024年10月26日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

● 特别风险提示:尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

一、本次开立募集资金现金管理专户的情况

近日,公司开立了募集资金现金管理专用结算账户,具体账户信息如下:

开户机构	开户名称	资金账户
渤海银行股份有限公司	济川药业集团有限公司	2078709693000283

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定,上述账户将专用于暂时闲置募集资金现金管理的结算,不会用于存放非募集资金或用作其他用途,公司将在产品到期且无下一步购买计划时及时注销上述账户。

二、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司于2024年10月31日,2024年11月02日披露了《湖北济川药业股份有限公司关于全资子公司开立募集资金现金管理专用结算账户并利用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2024-062、2024-064),公司全资子公司济川药业集团有限公司(以下简称"济川有限")使用10,000万元购买杭州银行理财产品,使用16,000万元购买华夏银行理财产品。

截至本公告披露日,公司已将上述产品全部赎回,收回本金共人民币26,000万元,并取得收益人民币分别为:126.71万元、216.97万元,赎回产品年化收益率分别为:2.50%、2.69%,与预期不存在较大差异。

三、本次实施现金管理概述

(一)现金管理目的

鉴于目前公司募集资金投资项目的实际情况,预计在未来一定时间内,公司仍有部分暂时闲置的募集资金。为充分提高募集资金使用效率,根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《湖北济川药业股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定,在不影响募投项目建设正常进行的前提下,公司拟使用人民币24,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

(二)资金来源

1、资金来源:24,000万元的2020年非公开发行股票闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

2020年7月15日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1442号文核准,公司非公开发行人民币普通股73,329,853股,发行价格为每股19.16元,募集资金总额人民币1,404,999,983.48元,扣除相关的发行费用人民币21,227,952.10元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币1,383,772,031.38元。上述募集资金到账情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)以信会师报字[2020]第ZA15713号验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储并与保荐机构、开户银行签署了募集资金三方及四方监管协议。

公司本次使用24,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行。

(三)现金管理的基本情况

济川有限24,000万元购买渤海银行WBS2500926结构性存款

受托方名称	产品类型	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	存续期限	收益类型	是否构成关联交易
渤海银行泰州分行	结构性存款	24,000	1.45%-2.60%	174.48-312.85	2025年5月12日-2025年11月11日	保本浮动收益型	否

四、本次现金管理的具体情况

产品名称	渤海银行WBS2500926结构性存款
产品期限	183天
挂钩标的	观察期内每日东京时间下午3点彭博"BFIX"页面显示的欧元/美元汇率中间价,取值四舍五入至小数点后5位,表示一欧元可兑换的美元数。如果某日彭博"BFIX"页面上没有显示相关数据,则该日相标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午3点彭博"BFIX"页面显示的欧元/美元汇率中间价。
挂钩标的观察期	2025年5月12日(含)至2025年11月7日(含),观察期内每日观察,根据当日挂钩标的表现,确定挂钩标的处于目标区间内的天数。
目标区间	挂钩标的期初价格-0.11,挂钩标的期初价格+0.11(含目标边界)
成立日	2025年5月12日
到期日	2025年11月11日
约定年化收益率	预期收益率=固定收益率1.45%+1.15%×N/M。1.45%及1.15%均为年化收益率。其中,N为观察期内挂钩标的处于目标区间的实际天数,M为观察期实际天数。客户可获得的年化预期收益率为1.45%,预期最高年化收益率为2.60%。测算收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准。

五、审议程序的履行及监事会、保荐机构意见

公司于2024年10月25日召开第十届董事会第十二次会议和第十届监事会第十二次会议,审议通过了《关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司全资子公司济川有限、济川医学使用不超过人民币5.8亿元(含本数)的2020年非公开发行股票的闲置募集资金进行现金管理。公司监事会、保荐机构已分别发表了同意的意见。

六、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险分析

尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

(二)风控措施

公司根据募集资金管理办法及内部资金管理制度,对现金管理行为进行规范和控制,严格审批投资产品准入范围,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。公司审计部、董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司本次利用闲置募集资金进行现金管理符合内部资金管理的要求。

在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监、董事会秘书负责组织实施,公司财务部、证券部具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况,严格控制投资风险。

七、对公司的影响

单位:元

项目	2025年3月31日(未经审计)	2024年12月31日
资产总额	18,333,497,578.36	18,459,493,906.46
负债总额	3,166,200,048.41	3,733,067,567.74
净资产	15,141,767,178.40	14,701,852,749.00
项目	2025年1-3月(未经审计)	2024年年度
经营活动产生的现金流量净额	793,904,475.78	2,176,437,015.78

截至2025年3月31日,公司资产负债率为17.27%,公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次现金管理本金计入资产负债表中"交易性金融资产",收益计入利润表中"投资收益",最终以年度审计的结果为准。

公司在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响以及募集资金投资项目正常开展和严格控制风险、充分信息披露的前提下,使用部分闲置资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位:万元

序号	现金管理类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行定期存款	65,000	65,000	552.53	0
2	银行理财产品-保本浮动收益型	15,000	15,000	116.69	0
3	券商理财产品-本金保障型	45,000	45,000	341.92	0
4	国债逆回购	58,000	58,000	20.52	0
5	银行理财产品-保本浮动收益型	1,700	1,700	10.69	0
6	券商理财产品-本金保障型	5,000	5,000	30.82	0
7	券商理财产品-本金保障型	20,000	20,000	214.27	0
8	银行理财产品-保本浮动收益型	10,000	10,000	126.71	0
9	银行理财产品-保本保最低收益 型	16,000	16,000	216.97	0
10	券商理财产品-本金保障型	5,000			5,000
11	银行理财产品-保本浮动收益型	1,200	-	-	1,200
12	券商理财产品-本金保障型	5,000			5,000
13	银行理财产品-保本浮动收益型	5,000	-	-	5,000
14	银行理财产品-保本保最低收益 型	15,000			15,000
15	银行理财产品-保本浮动收益型	24,000	-	-	24,000
合计				1,631.12	55,200
最近12个月内单日最高投入金额					65,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					4.42
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)					0.64
目前已使用的现金管理额度					55,200
尚未使用的现金管理额度					2,800
总现金管理额度					58,000

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司董事会
2025年5月13日

证券代码:601872　证券简称:招商轮船　公告编号:2025[022]

招商局能源运输股份有限公司
关于参加2025年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2025年5月15日(星期四)15:00-16:30

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

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2025年5月13日至5月14日16:00前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱ir@cmhk.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。

招商局能源运输股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年3月28日发布公司2024年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024年度经营成果及财务状况,公司将参加2025年5月15日(星期四)15:00-16:30召开的"2025年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会",就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会将以网络文字互动等形式召开,公司将就包括但不限于2024年度经营成果及财务状况等与投资者进行坦诚互动交流和沟通,在信息披露合规的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年5月15日(星期四)15:00-16:30

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(三)会议召开方式:网络文字互动

三、本公司参加人员

公司董事、总经理王永新先生,董事余志良先生,独立董事邓黄君先生,财务总监娄东阳先生,董事会秘书孔康先生及相关人员将参加本次业绩说明会。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2025年5月15日 (星期四)15:00-16:30,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,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年5月13日至5月14日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,选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱ir@cmhk.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。

五、联系人及咨询办法

联系部门:董事会办公室

联系电话:+86 21 63361872

联系邮箱:ir@cmhk.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心 (https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会
2025年5月13日

证券代码:600196　股票简称:复星医药　编号:临2025-086

上海复星医药(集团)股份有限公司
关于控股子公司药品纳入突破性治疗药物程序的公告

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、概况

根据国家药品监督管理局(以下简称"国家药监局")药品审评中心发布的公示信息,上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称"本公司")控股子公司上海复星医药产业发展有限公司的FCN-159片(申请注册分类:化药1类;以下简称"该新药")用于治疗儿童朗格汉斯组织细胞增生症已被纳入突破性治疗药物程序。

二、该新药的基本信息及研究情况

该新药为本集团(即本公司及控股子公司/单位,下同)自主研发的创新型小分子化学药物,为MEK1/2选择性抑制剂,拟主要用于治疗晚期实体瘤、1型神经纤维瘤病、树突状细胞和组织细胞肿瘤、低级别脑胶质瘤等。

截至本公告日期(即2025年5月12日),该新药用于治疗成人树突状细胞和组织细胞肿瘤、2岁及2岁以上儿童1型神经纤维瘤病(NF1)相关的丛状神经纤维瘤(PN)的药品上市注册申请均已获国家药监局受理并被纳入优先审评程序;该新药用于治疗成人1型神经纤维瘤病于中国境内(不包括港澳台地区,下同)处于III期临床试验阶段,该新药用于低级别脑胶质瘤、颅外动静脉畸形、儿童朗格汉斯细胞组织细胞增生症的治疗于中国境内均处于II期临床试验阶段,其中,该新药用于治疗组织细胞肿瘤、无法手术或术后残留/复发的NF1相关的丛状神经纤维瘤成人患者、儿童朗格汉斯细胞组织细胞增生症三项适应症均已被国家药监局药品审评中心纳入突破性治疗药物程序。

截至2025年4月,本集团现阶段针对该新药的累计研发投入约为人民币5.98亿元(未经审计)。

根据IQVIA MIDAS?最新数据,2024年,MEK1/2选择性抑制剂于全球范围的销售额约为20.68亿美元。

三、风险提示

根据中国相关法规要求,该新药尚需在中国境内开展一系列临床研究并经国家药品审评部门审批通过后,方可上市。根据研发经验,新药研发存在一定风险,例如临床试验可能会因为安全性和/或有效性等问题而终止。

新药研发及至上市是一项长期工作,存在诸多不确定因素,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司
董事会
二零二五年五月十二日

(由IQVIA提供,IQVIA是全球医药健康产业专业信息和战略咨询服务提供商。)

证券代码:301291　证券简称:明阳电气　公告编号:2025-025

广东明阳电气股份有限公司
关于召开2024年年度股东会的提示性公告

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。

广东明阳电气股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十二次会议决定于2025年5月16日15:00召开公司2024年年度股东会,本次股东会将采取现场表决及网络投票相结合的方式召开。会议通知已于2025年4月24日在巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)披露,现再次将有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2024年年度股东会。

2、股东会召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东会的议案》,本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间

(1)现场会议召开时间:2025年5月16日15:00;

(2)网络投票日期与时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日上午09:15-09:25、09:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年5月16日09:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人或通过授权委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(3)公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2025年5月9日(星期五)

7、会议出席对象

(1)截至股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师等相关人员;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点:公司会议室(地址:广东省中山市南朗镇横门兴业西路6号)

二、会议审议事项

会议审议如下议案:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于(2024年度董事会工作报告)的议案》	√
2.00	《关于(2024年年度报告)全文及摘要的议案》	√
3.00	《关于2024年度利润分配预案的议案》	√
4.00	《关于2025年度董事及监事薪酬方案的议案》	√
5.00	《关于向金融机构申请2025年度综合授信额度的议案》	√
6.00	《关于2025年度为合并报表范围内子公司提供担保额度预计的议案》	√
7.00	《关于拟使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
8.00	《关于授权董事会制定2025年中期利润分配方案的议案》	√
9.00	《关于(2024年度监事会工作报告)的议案》	√

1、除议案4.00直接提交股东会审议外,上述议案1.00至议案8.00已经公司于2025年4月22日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过,议案2.00至议案9.00已经公司于2025年4月22日召开的第二届监事会第十二次会议审议通过。议案具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

2、上述议案均为股东会普通决议议案,需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上表决通过。涉及的关联股东应回避表决,关联股东不可以接受其他股东委托投票。所有议案表决结果将对中小投资者进行单独计票(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记、通过信函或电子邮件方式登记,不接受电话登记。

(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续,融资融券信用账户股东还应同时持有授权委托书;自然人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》,以便登记确认。函件或电子邮件于2025年5月14日17:00前送达公司董秘办。来信请注明"股东会"字样,不接受电话登记。

2、登记时间:2025年5月13日-14日(09:30-11:30,13:30-17:00)

3、登记地点:广东省中山市南朗镇横门兴业西路6号

4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系部门:公司董秘办

联系地址:广东省中山市南朗镇横门兴业西路6号

联系电话:0760-28138001

传真:0760-28138199

电子邮件:lr@mingyang.com.cn(邮件主题请注明"股东会"字样)

联系人:姚兴存、姜叶

2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、第二届董事会第十二次会议决议;

2、第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

广东明阳电气股份有限公司
董事会
二〇二五年五月十二日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码:351291

2、投票简称:MY投票

3、填报表决意见或选举票数:本次股东会的议案均为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准