

西安饮食股份有限公司 第十届董事会第四次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次临时会议通知于2025年5月8日以电话、电子邮件、书面送达方式送达各位董事。会议于2025年5月14日在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长刘勇先生主持，公司监事列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
审议通过《关于拟签订经营场地租赁合同之补充协议的议案》。
经全体董事审议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过该议案。具体内容详见网站披露的《关于拟签订经营场地租赁合同之补充协议的公告》。

三、备查文件
公司第十届董事会第四次临时会议决议

特此公告

西安饮食股份有限公司董事会
2025年5月14日

证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2025—025

西安饮食股份有限公司 关于拟签订经营场地租赁合同之补充协议的公告

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。

一、交易概述
1.2012年12月，经西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”、“乙方”）第六届董事会第二次临时会议审议通过，公司与西安海悦投资控股有限公司（以下简称“海悦投资”、“甲方”）签订《租赁合同》，公司向海悦投资租赁所有位于西安市经济技术开发区凤城五路66号海豪佳花园一期15号楼裙楼地下负一层至地上三层房产（以下简称“海豪豪佳花园”）作为经营场地开设经营网点，建筑面积22317.96㎡，租赁期限16年，自2012年12月1日起至2028年11月30日止。具体内容详见公司于2012年12月4日在巨潮资讯网上披露的《关于租赁经营场地开设经营网点的公告》（公告编号：2012—042）。为了促进老字号与经营发展，经双方友好协商，现公司与海悦投资就上述《租赁合同》签订《补充协议》（以下简称“协议”），调整租金及物业费并延长租赁期限。协议约定自2025年1月16日起，两年租赁费及物业费合计金额调整为835.34万元人民币，租赁到期日由2028年11月30日延长至2033年11月30日。

二、关联交易的基本情况
本次交易的价格制定依据是参照周边同类交易的市场价格，根据不同年份缴纳的年租物业费及物业费，自2025年1月16日起首年租赁费及物业费合计金额为835.34万元人民币，之后每两年分别在上一年度费用基础上上调0.6%。

五、本次交易对主要业务的影响
1.租赁费费用：自2025年1月16日起，调降租赁费及物业费为：地上—一层至三层的费用为36.572元/月·平方米（包括房产/租赁费21.9元/月·平方米和物业费14.6元/月·平方米），地下负一层费用为8.572元/月·平方米（包括房产/租赁费6.17元/月·平方米和物业费3.4元/月·平方米）。
2.租赁期限：合同租赁期自2025年1月30日延长至2033年11月30日。
3.自协议生效之日起，海豪豪佳花园一期15号楼裙楼前停车场东半部分管理权交由甲方管理并承担维护责任。

六、本次交易对主要业务的影响
本协议的签订，可减少费用支出，降低租赁成本，提高经营收益。同时进一步保持老字号的市场占有率，增强企业运营效率及抗风险能力。

七、备查文件
1. 第十届董事会第四次临时会议决议
2. 交易方资料文件
3. 上市公司交易情况统计表

西安饮食股份有限公司董事会
2025年5月14日

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2025-040

安徽万朗磁塑股份有限公司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15日

(二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路678号万朗磁塑办公大楼201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持有股份情况：

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

(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。

本次股东大会由董事长万国先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行计

决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。

(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7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.董事会秘书张小梅出席会议；财务总监丁芳列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

1.议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

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 49,373,087 99.8730 32,100 0.0641 31,400 0.0629

2.议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

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 49,373,087 99.8730 32,400 0.0647 31,900 0.0639

3.议案名称：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案

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 49,373,087 99.8730 32,400 0.0647 31,900 0.0639

4.议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案

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 49,373,087 99.8730 32,400 0.0647 31,900 0.0639

5.议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案

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 49,373,087 99.8730 32,400 0.0647 31,900 0.0639

6.议案名称：关于公司续聘审计机构的议案

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 49,373,087 99.8730 32,400 0.0647 31,900 0.0639

7.议案名称：关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

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 49,373,087 99.8730 32,400 0.0647 31,900 0.0639

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-038

西藏卫信康医药股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知及会议资料于2025年5月12日以邮件的形式送达全体董事。会议于2025年5月15日以现场和电话表决相结合的方式在公司会议室召开。会议由公司董事长张勇先生主持，出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员均准时出席了本次会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

(一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任刘陈生先生、陈壮杰先生、万国先生、刘伟强先生为公司副总经理，范艳霞女士为公司财务总监，于海波先生为公司董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

同意聘任刘伟强先生为公司总经理（轮值），任期两年。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会及监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。

公司第四届董事会第一次会议同意聘任范艳霞女士为公司财务总监。本次会议同意聘任刘陈生先生、陈壮杰先生、万国先生、刘伟强先生。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过《关于制定《总经理履职制度》的议案》

为全方位提升公司高级管理人员履职意识、综合管理能力和整体组织配合协作能力，建立健全选人育人机制，推动公司战略更有效地落地与执行，促进公司健康可持续发展，现制定《总经理履职制度》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会
2025年5月16日

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-039

西藏卫信康医药股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告

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。

西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月2日召开2025年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第四届董事会非职工代表监事，并于2025年4月30日召开第四届董事会第一次会议，会议选举产生了公司第四届董事会董事，第四届董事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。董事会、监事会换届选举完成后，同日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案》《关于选举第四届董事会各专门委员会及主任委员的议案》及《关于选举第四届监事会主席的议案》等议案；于2025年5月15日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》等议案。现将具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况
(一)董事长：张勇先生

(二)副董事长：刘伟强先生

(三)董事会成员：
1.非独立董事：张勇先生、刘伟强先生、陈壮杰先生、刘彬彬女士

2.独立董事：赵艳萍女士、曹磊女士、许晓芳女士

(四)董事会各专门委员会委员组成：
1.战略委员会委员：张勇先生（主任委员）、刘伟强先生、赵艳萍女士；

2.审计委员会委员：许晓芳女士（主任委员）、赵艳萍女士、曹磊女士；

3.提名委员会委员：赵艳萍女士（主任委员）、张勇先生、曹磊女士；

4.薪酬与考核委员会委员：曹磊女士（主任委员）、陈壮杰先生、许晓芳女士。

公司第四届董事会成员及第四届监事会成员简历详见公司于2025年4月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》，高级管理人员简历详见本公告附件。

2.本次交易对方为海悦投资。本次事项不构成公司的关联交易。

2.本次交易经2025年5月14日公司第十届董事会第四次临时会议审议通过，本次交易无需通过公司股东大会进行审议。

二、交易对方的基本情况
1.企业基本情况：
企业名称：西安海悦投资控股有限公司
统一社会信用代码：9161013252321267M
注册资本：5,600.00万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2010年4月15日
法定代表人：郭宁

2.未获知海悦投资与公司前十名其他股东存在持股、业务、股权、债务、人员等方面存在关系。

3.海悦投资为中央企业二级孙公司。

三、交易标的的基本情况
1.本次交易标的为海豪豪佳花园，建筑面积约22317.96㎡。其中，东裙楼地下负一层至地面三层，建筑面积11226.81㎡（地上面积9391.07㎡，地下面积2835.74㎡）；西裙楼地下负一层至地面三层，建筑面积10991.15㎡（地上面积8965.15㎡，地下面积1396㎡）。

2.该资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项。

四、本次交易的定价政策及定价依据
本次交易的价格制定依据是参照周边同类交易的市场价格，根据不同年份缴纳的年租物业费及物业费，自2025年1月16日起首年租赁费及物业费合计金额为835.34万元人民币，之后每两年分别在上一年度费用基础上上调0.6%。

五、本次交易对主要业务的影响
1.租赁费费用：自2025年1月16日起，调降租赁费及物业费为：地上—一层至三层的费用为36.572元/月·平方米（包括房产/租赁费21.9元/月·平方米和物业费14.6元/月·平方米），地下负一层费用为8.572元/月·平方米（包括房产/租赁费6.17元/月·平方米和物业费3.4元/月·平方米）。

2.租赁期限：合同租赁期自2025年1月30日延长至2033年11月30日。
3.自协议生效之日起，海豪豪佳花园一期15号楼裙楼前停车场东半部分管理权交由甲方管理并承担维护责任。

六、本次交易对主要业务的影响
本协议的签订，可减少费用支出，降低租赁成本，提高经营收益。同时进一步保持老字号的市场占有率，增强企业运营效率及抗风险能力。

七、备查文件
1. 第十届董事会第四次临时会议决议
2. 交易方资料文件
3. 上市公司交易情况统计表

西安饮食股份有限公司董事会
2025年5月14日

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2025-017

浙江省新能源投资集团股份有限公司 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5月26日(星期一)13:45-14:45

●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：上证路演中心视频直播和网络互动

●投资者可于2025年5月19日(星期一)至5月23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zjpe@163.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。

浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月22日发布公司2024年度业绩说明会暨2025年第一季度业绩说明会，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度和2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月26日(星期一)13:45-14:45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
本次业绩说明会以视频直播结合网络互动方式进行，公司将针对2024年度和2025年第一季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5月26日(星期一)13:45-14:45

(二)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/）

(三)会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参会人员

董事、总经理：林海龙
副总经理、董事会秘书：张利
财务总监：杨立平
独立董事：张国民
如有特殊情况，参会人员可能进行调整。

四、投资者参与方式
(一)投资者可在2025年5月26日(星期一)13:45-14:45，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19日(星期一)至5月23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/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zjpe@163.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：郭德兴、尹宇
电话：0571-86664363
邮箱：zjpe@163.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告

浙江省新能源投资集团股份有限公司
董事会
2025年5月16日

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2025-035号

中国医药健康产业股份有限公司 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5月22日(星期五)15:00-16:00

●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：上证路演中心视频直播和网络文字互动

●投资者可于2025年5月16日(星期五)至5月22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mehec@600066@meheco.gt.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。

中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于2025年4月26日、4月30日发布公司2024年年度报告，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5月23日(星期五)15:00-16:00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视频直播和网络文字互动的方

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5月22日(星期五)15:00-16:00

(二)会议召开地点：上证路演中心

(三)会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络文字互动

三、参会人员

董事、总经理：杨光先生、董事兼总经理胡盛冬女士、独立董事李志刚先生、总会计师晓红女士及董事会秘书蒋青华先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参与方式
(一)投资者可在2025年5月23日(星期五)15:00-16:00，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5月16日(星期五)至5月22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/preCall.do），根据活动时间，选中本本次活动或通过公司邮箱mehec@600066@meheco.gt.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：郭德兴、尹宇
电话：010-67164267
邮箱：mehec@600066@meheco.gt.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

中国医药健康产业股份有限公司
2025年5月16日

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2025-030

冀中能源股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：
●本次股东大会召开时间，无修改或否决提案的情况；

●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

●本次股东大会召开有关情况，公司已于2025年4月24日、5月10日在《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.cninfo.com.cn）上进行了公告。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召集人：公司董事会

2.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

3.是否提供网络投票：是

4.会议召开的日期、时间：
1)现场会议召开时间：2025年5月15日下午2:30

2)网络投票时间：2025年5月15日
通过深圳证券交易所交易系统登录网络投票的时间为2025年5月15日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月15日9:15至15:00期间的任意时间。

5.现场会议召开地点：公司金牛大厦四楼第四会议室

6.主持人：公司董事长 闫云胜先生

7.本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议的出席情况
截至本次会议召开前，公司股东及股东授权代理人共581人，代表股份数2,172,610,008股，占公司表决权股份总数的91.4862%，其中，通过现场方式投票的中小投资者代表股份数5,030,862股，占公司表决权股份总数的0.2315%，具体如下：

1)亲自出席现场会议的股东及股东授权代理人共6人，代表股份数2,122,580,146股，占公司表决权股份总数的96.0694%；

2)在规定的网络投票期间内通过深圳证券交易所网络系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的股东及股东授权代理人共1,029,886人，代表股份数5,030,862股，占公司表决权股份总数的0.2315%。

公司部分董事会成员、监事会成员出席了本次会议，公司高级管理人员及聘请的见证律师列席本次会议。

二、议案审议及表决情况
会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

1.《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
同意2,169,528,350股，占出席会议股东及股东授权人代表有表决权股份总数的99.8562%；反对306,300股，占出席会议股东及股东授权人代表有表决权股份总数的0.0141%；弃权2,775,358股，占出席会议股东及股东授权人代表有表决权股份总数的0.1277%。

其中，中小投资者表决情况为：同意46,586,949,204股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.0405%；反对306,300股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0031%；弃权2,775,358股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.6122%；

其中，中小投资者表决情况为：同意46,586,949,204股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.0405%；反对306,300股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.6122%；