

证券代码:688007
证券简称:光峰科技
公告编号:2025-028

**深圳光峰科技股份有限公司关于调整2024年度利润分配方案每股分红金额的公告**

具体内容及全体董事保证本公告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：

- 每股现金分红金额：由0.025元/股（含税）调整为0.02506元/股（含税）。
- 本次股权激励：自2024年度利润分配预案公告披露之日起至本次公告披露日，深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）实施回购公司股份数量新增1,147,297股，导致实际参与利润分配的股份数量发生变动。

截至本公告披露日，公司股份总数459,291,145股扣除回购专用证券账户中股份数量3,598,489股后，公司总股本为456,692,658股。公司按照现金分配总额不变的原则，对2024年度利润分配方案每股现金分红金额进行相应调整。

一、调整前公司2024年度利润分配方案

公司于2025年4月28日、2025年5月20日分别召开第三届董事会第七次会议及2024年度股东大会，审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，具体利润分配方案具体如下：

公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣除公司回购专用证券账户股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税），拟派发现金红利11,420,998.83（含税），占2024年度末归属于上市公司股东净利润的比例为40.86%。本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。

如在该利润分配方案实施之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购专用证券账户股份数量发生变动的，公司拟维持分配总额不变相应调整每股分配比例，并将召开公告具体调整情况。

公司回购专用证券账户中股份数不参与公司本次利润分配。

具体内容详见公司2025年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-017）。

二、每股现金分红金额调整原因及调整后分配方案

自2024年度利润分配预案公告披露之日起至本次公告披露日期间，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份数量新增1,147,297股，回购专用证券账户股份数量为3,598,489股。

截至本公告披露日，公司股份总数459,291,145股扣除回购专用证券账户中股份数量3,598,489股后，本次实际参与分配的股份数量为456,692,658股。公司按照现金分配总额不变的原则调整每股现金分配金额，每股现金分红由0.025元（含税）调整为0.02506元（含税），具体计算方式如下：

$$1) \text{调整每股现金分红金额} = \text{原定拟派现金红利总额} \div (\text{实施2024年度权益分派股权登记日登记的公司总股本} - \text{公司回购专用账户持有股数}) = 11,420,998.83 \div (459,291,145 - 3,598,489) \approx 0.02506 \text{（含税）}$$

2) 实际利润分配金额=调整后每股现金红利 $\times$ （实施2024年度权益分派股权登记日登记的公司总股本-公司回购专用账户持有股数） $= 0.02506 \times (459,291,145 - 3,598,489) = 11,419,657.96$ （含税），本次实际利润分配金额差异系每股现金红利调整四舍五入调整所致。

综上，公司本次利润分配的每股现金红利为0.02506元/股（含税），利润分配总额为11,419,657.96（含税），本次实际利润分配金额差异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致，具体以公司权益分派实施公告为准。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司关于公司高级管理人员减持股份的预披露公告

公司高级管理人员李峰先生、周思远先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

持有杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）股份853,277股（占本公司总股本比例为0.07%）的公司副总裁李峰先生计划在本次公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过213,300股（占本公司总股本比例为0.02%）。

持有公司股份500,000股（占本公司总股本比例为0.04%）的公司副总裁兼董事会秘书周思远先生计划在本次公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过125,000股（占本公司总股本比例0.01%）。

一、减持的基本情况

（一）股东名称：公司副总裁李峰先生、公司副总裁兼董事会秘书周思远先生

（二）股东持有股份的数量、占公司总股本的比例：

截至本次公告披露日，李峰先生直接持有本公司股份853,277股，占公司总股本比例为0.07%；周思远先生直接持有本公司股份500,000股，占公司总股本比例为0.04%。

二、本次减持计划的主要内容

（一）本次减持计划的具体安排：

1. 减持原因：个人资金需求。
2. 减持股份数量：

（二）减持时间：首次公开发行人持有股份在上市后因资本公积金转增股本取得的股份；

（三）周思远先生：通过证券交易系统集中竞价方式买入的股份。

三、减持股份数量和比例

股东名称	减持数量（股）	减持数量占公司总股本的比例
李峰	213,300	0.02%
周思远	125,000	0.01%

如减持计划期间发生送股、资本公积转增股本等股份变动事项的，减持股份数量作相应调整。

4. 减持方式：集中竞价方式

5. 减持价格区间：根据减持时市场价格确定。

6. 减持期间：本公司公告披露之日起15个交易日后的3个月内（自2025年6月17日至2025年9月16日）。

（二）本次拟减持事项与李峰先生、周思远先生此前已披露的持股意向、承诺保持一致。

（三）李峰先生、周思远先生不存在深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条规定的形式。

三、相关风险提示

（一）本次减持计划的实施不会导致公司控制权结构发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

（二）截至目前，公司不存在被发、破等情形，最近三年公司累计现金分红金额不低于最近三年平均净利润的30%，也不存在《上市公司股东减持股份管理暂行办法》第七条、第八条、第九条、第十一条规定的有关情形。

（三）公司将持续监督李峰先生、周思远先生严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规，依法依规减持公司股份，并及时履行相关信息披露义务。

（四）本次减持计划具体的减持时间、价格、数量等存在不确定性，是否按期实施完成也存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

（一）李峰先生、周思远先生出具的《关于减持股份计划的告知函》。

特此公告。

关于湘财久盈中短债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入和定期定额投资的公告

<b>1、公告基本信息</b>	
基金名称	浦银久富中证转债指数型证券投资基金
基金简称	浦银久富中证债
基金代码	010810
基金管理人名称	浦银基金管理有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及《浦银久富中证转债指数型证券投资基金基金合同》和《浦银久富中证转债指数型证券投资基金招募说明书》
暂停相关业务的原因及说明	暂停大额申购起始日
	2025-5-29
	暂停大额申购恢复申购起始日
	2025-5-29
	暂停大额定期定额投资起始日
暂停相关业务的原因及说明	大额申购金额（单位：人民币元）
	10,000.00
	大额申购转换金额（单位：人民币元）
	10,000.00
	大额定期定额投资金额（单位：人民币元）
	10,000.00
暂停相关业务的原因及说明	大额申购（含申购转换）大额定期定额投资和定期赎回
	为了本基金资产的平稳运作，保护基金份额持有人利益
	浦银久富中证债A
	010810
	010811
下届分级基金的交易规则	
下届分级基金是否暂停（A类）申购（转换转入、定期定额投资）	是
下届分级基金的限制申购金额（单位：人民币元）	10,000.00
下届分级基金的限制申购转换金额（单位：人民币元）	10,000.00
下届分级基金的限制定期定额投资金额（单位：人民币元）	10,000.00
下届分级基金的限制大额申购转换金额（单位：人民币元）	10,000.00

证券代码:688222 证券简称:成都先导 公告编号:2025-018

# 宁波聚智先导生物科技股份有限公司(有限合伙)增持公司股份计划的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告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:

● 本次增持主体宁波聚智先导生物科技股份有限公司（有限合伙）（以下简称“聚智先导”）为宁波聚智药开发股份有限公司（以下简称“公司”或“成都先导”）持股5%以上股东、员工持股平台，与公司控股股东、实际控制人JIN LI（李进）为一致行动人关系。截至本公告披露日，聚智先导持有公司38,651,163股股份，占总股本的比例为9.65%，JIN LI（李进）持有公司81,876,948股股份，占总股本的比例为20.43%，聚智先导与JIN LI（李进）合计持有公司120,528,111股股份，占总股本的比例为30.08%。

● 成都先导于今日收到公司控股股东、实际控制人JIN LI（李进）的一致行动人聚智先导的通知，基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司股票长期投资价值的认可，聚智先导拟自本公告披露之日起12个月内，通过包括但不限于集中竞价、大宗交易等上海证券交易所交易系统允许的方式进行增持公司股份，合计增持金额不低于人民币2,500万元（含）且不超过人民币5,000万元（含）。本次增持计划不设置增持股票价格区间，资金来源为其自有资金及兴业银行股份有限公司成都分行提供的专项贷款。本次增持计划不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

● 相关风险提示：本次增持计划实施可能存在因资本市场过程中发生突发事件因素，导致股价短期内剧烈波动无法完成实施的情况；如增持计划在实施中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

## 一、增持主体的基本情况

增持主体名称	宁波聚智先导生物科技合伙企业（有限合伙） 和控股股东或实控人口庭口庭		
增持主体身份	控股股东或实控人的一致行动人√ 直接持股5%以上股东√ 监事、高级管理人员或核心人员□其他□		
	持股数量	38,651,163股	
持股比例（占总股本）	9.65%		
本次公告前12个月内增持主体是否披露增持计划	是□否□（增持计划完成情况）		
本次公告前6个月增持主体是否存在减持情况	是□否□		

上述增持主体存在一致行动人：

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例	一致行动关系形成原因
	JIN LI（李进）	81,876,948	20.43%	
第 四 章	宁波聚智先导生物科技合伙企业（有限合伙）	38,651,163	9.65%	JIN LI（李进）作为聚智先导的执行事务合伙人，与聚智先导为一行动人
	合计	120,528,111	30.08%	

## 二、增持计划的主要内容

增持主体名称	宁波聚智先导生物科技合伙企业（有限合伙）
增持目的及用途	对公司未来持续稳定发展有信心以及对公司股票长期投资价值认可的认可
增持股份的种类	无限售流通股A股
增持股份的方式	包括但不限于集中竞价、大宗交易等上海证券交易所交易系统允许的方式
增持股份的金额	2,500万元至5亿元（不含5亿元）
拟增持股份的价格	本次增持计划不设置增持股票的价格区间，将根据公司股票的价格波动情况及资本市场整体趋势择机增持公司股份。
本次增持计划实施期限	2025年6月1日至2026年6月31日止
增持股份的资金来源	兴业银行股份有限公司成都分行提供的专项贷款及聚智先自有资金。兴业银行提供的专项贷款额度为人民币5,000万元（含），利率按照LPR4倍确定，期限不超过4,500万元用于本次增持所需全部资金的80%由公司自筹资金专项贷款，期限三年。除上述贷款外，本次增持的资金来源还包括聚智先自有资金。
增持主体承诺	聚智先导通过本次增持计划价格和区间不存在证券违法违规行为和内幕交易行为，符合相关法律法规规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。JIN LI（李进）在增持计划实施期间及法定期限内不存在减持所持公司的股份，首次增持与后续增持比例合计不超过2%。

## 三、增持计划相关风险提示

● 一次增持计划实施可能存在因资本市场过程发生变化等因素，导致增持计划延迟实施或无法完成实施的情况；如增持计划在实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

● 三次增持计划是否会导致公司控股股东及实际控制人发生变化是(否)

## 四、其他说明

（一）本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务所业务规则等相关规定。本次增持计划不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

（二）聚智先导在实施本次增持的过程中，将遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司权益变动的相关规定。

（三）公司将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，持续关注本次增持计划的有关情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

成都先导药开发股份有限公司  
董事会

2025年5月23日

证券代码:301309 证券简称:万得凯 公告编号:2025-017

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. 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间:2025年5月22日(星期四)下午14:00

(二)召开地点:浙江省玉环市龙溪镇港南社区万得凯流体设备有限公司

(三)召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开

(四)召集人:浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会

(五)主持人:董事总经理陈方仁先生

(六)本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章程》《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司股东大会事规则》等有关规定。

(七)会议出席情况:

1. 股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场和网络投票表决的股东共60人,代表有表决权股份合计为75,133,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.331%;有表决权股份总数的75.1339%,其中:通过现场投票表决的股东共8人,代表有表决权的股份合计为75,000,100股,占公司有效表决权股份总数100,000,000股的75.0011%;通过网络投票表决的股东共52人,代表有表决权的公司股份总数合计为133,800股,占公司有效表决权股份总数100,000,000股的1.338%。

2. 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东53人,代表股份133,900股,占公司有效表决权股份总数的1.339%。其中:

- (1) 通过现场投票的中小股东1人,代表股份100股, 公司有表决权股份总数的0.0001%。
- (2) 通过网络投票的中小股东52人,代表股份133,800股, 公司有表决权股份总数的1.339%。

3. 中小股东和除担任公司董事、监事、高级管理人员的股东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。

4. 出席或列席本次股东大会的人员包括:公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式以下议案进行了表决:

(一)审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决情况:

同意75,115,600股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9756%; 反对16,300股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0217%; 弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0027%。

中小股东表决情况:

同意115,600股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.331%; 反对16,300股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.1733%; 弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4937%。

(二)审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决情况:

同意75,115,600股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9756%; 反对16,300股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0217%; 弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0027%。

中小股东表决情况:

同意115,600股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.331%; 反对16,300股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.1733%; 弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4937%。

(三)审议通过了《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》

表决情况:

同意75,111,200股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9698%; 反对16,300股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0217%; 弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0027%。

(四)审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

表决情况:

同意75,109,500股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9675%; 反对22,400股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0289%; 弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0027%。

中小股东表决情况:

同意109,500股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的81.7774%; 反对22,400股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.7289%; 弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4937%。

(五)审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决情况:

同意75,116,100股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9763%; 反对15,800股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0210%; 弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0027%。

中小股东表决情况:

同意116,100股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.7065%; 反对15,800股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.7999%; 弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4937%。

(六)审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金议案的议案》

表决情况:

同意75,111,700股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9705%; 反对15,800股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0210%; 弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0085%。

中小股东表决情况:

同意111,700股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.4205%; 反对15,800股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.7999%; 弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4937%。

(七)审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特普普通合伙)为审计机构的议案》

表决情况:

同意75,111,700股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9705%; 反对20,200股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0269%; 弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0027%。

中小股东表决情况:

同意111,700股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.83206%; 反对20,200股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.0859%; 弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4937%。

三、律师出席出具的法律意见

- (一) 律师事务所名称:国浩律师(杭州)事务所
- (二) 见证律师姓名:胡诗航、程爽
- (三) 结论性意见:浙江万得凯流体设备科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人员资格、会议召集程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会决议实施规则》的有关规定,本次股东大会通过的表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司2024年年度股东大会决议;
2. 国浩律师(杭州)事务所关于浙江万得凯流体设备科技股份有限公司2024年年度股东大会法律意见书。

特此公告。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会  
2025年5月22日

嘉实中证诚通国企数字经济交易型  
开放式指数证券投资基金基金合同  
生效公告

公告送出日期: 2025年5月23日

1. 公告基本信息

基金名称	嘉实中证诚通全国数字经济交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	嘉实中证诚通全国数字经济ETF
境内简称、数字经济ETF基金	
基金代码	150389
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效日	2025年6月22日
基金管理人名称	嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实中证诚通全国数字经济交易型开放式指数证券投资基金合同》、《嘉实中证诚通全国数字经济交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》

2. 基金募集情况

基金募集申请中国证监会核准的文号	证监许可〔2024〕1380号
基金募集期间	2025年5月12日至2025年5月16日
验资机构名称	普华永会计师事务所（特殊普通合伙）
基金募集人基金托管专户的日期	2025年5月21日
募集有效认购总户数（单位：户）	1,327
募集期间认购金额（单位：元）	574,073,722.00
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）	19,642.00
有效认购份额	574,073,722.00
利息结转的份额	19,642.00
合计	574,093,364.00
认购的基金份额（单位：份）	561,000,972.00
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	占基金份额比例 8.71%
其他需要说明的事项	认购日期为2025年5月16日，申购费率0.1000%，能
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份） 占基金份额比例
募集期间因认购基金是否符合法律法规规定的办理基金备案条件的条件	是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期	2025年5月23日

嘉实基金管理有限公司

2025年5月23日

嘉实基金管理有限公司关于调整证券投资基金主流流动性服务商的公告

根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等相关规定，自2025年5月21日起，本公司将下列证券投资基金的主流流动性服务商调整为一般流动性服务商：

1. 嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金（159381）：广发证券股份有限公司

2. 嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金（159852）：广发证券股份有限公司

3. 嘉实中证新能源交易型开放式指数证券投资基金（159875）：方正证券股份有限公司

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2025年5月23日

证券代码:600867      证券简称:通化东宝      公告编号:2025-036

**通化东宝药业股份有限公司**

**第十一届董事会第十五次会议决议公告**

无限售条件流通股股份23,187,600股,占特生物当前总股本的5.70%,转让价格56.12元/股,转让价款总额为人民币1,301,288,112元。

上述交易不构成关联交易,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。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,公司本次交易尚需提交股东大会审议。

二、交易对方简介

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、董事会会议基本情况

通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”或“通化东宝”）第十一届董事会第五十五次会议，于2025年6月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》的有关规定，全体董事同意，本次董事会会议仅通过电话进行限制要求。会议通知于2025年5月19日以口头和短信方式发出。本次会议应参加表决董事19人，实际出席董事19人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。出席全体股东及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议决议事项

（一）审议通过《关于转让特宝生物股份部分股份的议案》

通化东宝持有特宝生物工程股份有限公司（证券代码：688272，以下简称“特宝生物”）股份65,200,141股，占特宝生物总股本的16.03%。根据公司业务发展需要，为集中力量加强向创新药企转型，为企业中长期发展奠定坚实基础，以及维护上市公司全体股东利益，通化东宝决定以协议转让方式转让特宝生物部分股份。公司于2025年6月22日与西藏信托·西藏信托·金鼎360号集合资金信托计划（以下简称“信托计划”），以协议转让方式转让特宝生物无限售条件流通股股份23,437,600股，占特宝生物股份总数的70%，转让价格为6.12元/股，转让价款为人民币1,391,301,282元。

（二）会议名称：西藏信托·西藏信托·金鼎360号集合资金信托计划

1. 注册地：西藏拉萨市经济技术开发区达达路1号阳光新城B座A7栋

2. 注册资本：320,000万元人民币

3. 法定代表人：王世强

4. 统一社会信用代码：915400002196618159

5. 企业类型：其他有限责任公司

6. 经营范围：受托经营；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或金融资产信托；为投资基金或资产管理公司委托人从事投资基金业务；经营企业资产的租赁、购买及项目融资；公司理财、财务顾问等业务；受托经营国家有关法律规定的财产信托业务；办理咨询、咨询、咨询、咨询等业务；代保管及保管业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；国债回购；证券回购；证券投资基金管理业务批准的其他业务。【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】

7. 经营期限：1991-10-16至 无固定期限

8. 注册地址：北京市朝阳区金桐西路10号院远洋公馆C座1708A

9. 股东信息：

序号	股东名称	持股比例
1	西藏自治区财政厅	67.0710%

<p>内容详见公司于2025年4月23日在中国证监会、上海证券交易所及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝关于协议转让特定生物资产的公告》。</p>	<p>合计 100.0000%</p>
<p>表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票</p>	<p>交易对方与公司之间均不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面关系，交易对方资信状况良好，未被列为失信被执行人。</p>
<p>（二）审议通过了《公司于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。</p>	<p>三、交易标的特定生物资产基本情况</p>

[illegible]

召开的日期/时间:2025年6月9日10:00分			
召开地点:公司会议室			
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。			
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统	境内自然人	11,428,121	2.91
网络投票系统起止时间:自2025年6月9日	境内自然人	9,021,000	2.22
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式证券投资基金			

[illegible]

序号	议案名称	A股股东	单位:元
1	董事会议案		
1.1	《关于协议转让并增资生物股份的议案》	√	
1.1.1	议案1-2披露的与新增生物股份股东		
1.1.2	本次议案经上交所上市公司第一届董事会第十五次会议审议通过。已于2025年5月23日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。		
2	特别决议议案:无		
3	对中小投资者单独计票的议案:无		
4	涉及关联股东回避表决的议案:无		
5	回避表决的关联股东名称:无		
6	涉及优先股股东参与表决的议案:无		
7	三、股东会投票注意事项		
(一)	本公司A股股东通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)。通过投票平台或交易系统投票系统进行投票的投资者,应认真阅读本公司公告、具体操作说明及互联网投票平台相关说明。		
(二)	持有多个A股账户的A股股东,可持的股票表决权数是其名下全部A股账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量之和。		
(三)	持有多个A股账户的A股股东通过本网络投票系统行使与股东会议案相关的,可以通过其任一股东账户参加投票,投票时,为其在本一股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。		
(四)	持有多个A股账户的A股股东,通过多个股东账户重复进行投票的,其全部A股账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别普通股和优先股的第一次投票结果为准。		
(五)	同一股东账户重复投票,以第一次网络投票平台或其他方式重复进行投票的,以第一次投票结果为准。		
(六)	四、股东所有有效表决意见才能被采纳。		
(一)	会议出席情况		
1	股会议已于2025年5月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下文),并以书面投票形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。		

(二)公司董事、监事和高级管理人员；

(三)其他有权知情的人员。

②信托项目已成立且受托人支付的信托资金总额达到人民币1000万元。

(3) 受让方应当于上海市证券交易所以本次股份转让出具合格确认后15个工作日内，向转让方指定账户汇入第二笔股份转让价款，第二笔股份转让价款金额为标的股份转让总价款的50%。

(4) 双方应当按本协议约定办理的股份过户登记手续，受让方应当于标的股份过户登记至其名下之日起7个工作日内完成。

1、个人股东在受让本协议项下的, 需持本人身份证、银行账户卡并持授权书, 委托其代理人出席会议的, 受托人身份证、授权委托书、授权人身份证及持股凭证;

2、法人股东在受让本协议项下的, 需持营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡及持股凭证、法定代表人的身份证复印件、法定代表人的身份证复印件、法定代表人的身份证复印件(加盖公章)、股票账户卡及持股凭证、法定代表人的身份证复印件和出席人身份证复印件;

3、指定地点(上海证券交易所有关证券登记、须在会议前2025年6月6日16:00前送达, 信函或传真视需附: 上述2、3款所列的证明材料复印件, 出席会议时携带原件);

(二) 会议日期: 2025年6月6日上午9:00至下午16:00时;

(三) 会议地点: 本公司证券部

六、其他事项

(一) 公司联系地址: 吉林省通化市宝东街

(二) 联系人: 通化东宝药业股份有限公司董秘

(三) 邮政编码: 134123

(四) 联系电话: 0435-5080825 5080126

传 真: 0435-5080825

(五) 与股东大会有关的所有费用自理。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会  
2025年5月23日

附1: 授权委托书  
附2: 授权委托书  
附3: 授权委托书  
附4: 授权委托书

通化东宝药业股份有限公司:  
董秘先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月9日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会, 并代行表决权;

委托人持普通股股份:  
委托人持优先股股份:  
委托人股东账户号:  
委托人身份证号码:  
受托人身份证号码:  
委托日期: 年月日  
备注:  
委托人应在本委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”, 对于委托人在本授权委托书中未作出具体指示的, 受托人有权根据自己的意思进行表决。

序号	需要授权事项(议案名称)	同意	反对	弃权
1	《关于协议转让特宝生物部分股份的议案》			

通化东宝(600867) 证券简称: 通化东宝 公告编号: 2025-037

## 通化东宝药业股份有限公司关于协议转让特宝生物部分股份的公告

本公司董事会及高级管理人员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。

重要提示:

- 交易内容: 本次协议转让前, 通化东宝药业股份有限公司(以下简称“公司”或“通化东宝”)持有特宝生物生物股份6,000,000股(证券代码: 688278, 以下简称“特宝生物”)股份65,200,114股, 占特宝生物总股本的16.03%。股份来源为特宝生物首次公开发行股票前股份。公司以协议转让方式转让特宝生物股份23,187,000股, 占特宝生物当前总股本的7.06%, 转让价格为65.12元/股, 转让价款总额为人民币1,511,288,112元。
- 本次交易未构成关联交易。
- 本次交易未构成重大资产重组。
- 本次交易未产生重大权属纠纷。
- 公司于2025年5月22日召开了第十一届董事会第十五次会议, 审议通过了《关于协议转让特宝生物股份的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定, 公司本次交易尚需提交股东大会审议。
- 风险提示: 截至公告披露日, 本次交易尚未履行完毕, 本次协议转让事项尚需通化东宝股东大会审议、上海证券交易所合规审核确认, 以及向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股份转让过户登记手续, 上述事项存在一定的不确定性, 敬请投资者注意投资风险。

一、交易概述

本次协议转让前, 公司拥有特宝生物股份65,200,114股, 占特宝生物总股本的16.03%。公司于2025年5月22日召开了第十一届董事会第十五次会议, 审议通过了《关于协议转让特宝生物部分股份的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定, 公司本次交易尚需提交股东大会审议。

二、交易对方情况

交易对方为自然人, 姓名: 王德胜, 身份证号: 110101197801010001, 住所: 北京市东城区东直门北大街1号。

三、交易标的情况

交易标的为特宝生物股份23,187,000股, 占特宝生物当前总股本的7.06%, 转让价格为65.12元/股, 转让价款总额为人民币1,511,288,112元。

四、交易对价及支付方式

交易对价为人民币1,511,288,112元, 支付方式为现金支付, 分两期支付: 第一期支付50%, 第二期支付50%。

五、交易目的及对公司影响

本次交易旨在优化公司股权结构, 增强公司流动性, 为公司未来发展战略提供资金支持。交易完成后, 公司将持有特宝生物股份42,013,114股, 占特宝生物总股本的12.97%。

六、风险提示

本次交易尚需提交股东大会审议、上海证券交易所合规审核确认, 以及向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股份转让过户登记手续, 上述事项存在一定的不确定性, 敬请投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、第十一届董事会第十五次会议决议;

2、股份转让协议;

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会