证券代码:600900 证券简称:长江电力 公告编号:2025-028

中国长江电力股份有限公司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22日

(二)股东大会召开的地点:湖北省武汉市江岸区三阳路88号4205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	4,609
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	17,742,154,218
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(%)	72.5110

(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。

本次股东大会的召集、召开形式和程序符合《公司法》《证券法》《中国长江电力股份有限公司章程》和《中国长江电力股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定,会议决议合法有效。本次会议由刘海波董事主持。

(五)公司董事和高级管理人员的出席情况

1、公司在任董事11人,出席1人(刘海波董事),未出席10人(刘伟平董事、何红心董事、胡伟明董事、滕卫恒董事、苏天鹏董事、洪猛董事、黄德林独立董事、黄峰独立董事、李文中独立董事、孙正运独立董事因工作原因未出席);

2、公司总经理刘海波、财务总监张传红、董事会秘书薛宁出席会议。

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	17,732,633,589	99.9463	7,904,139	0.0446	1,616,490	0.0091

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	17,736,400,805	99.9676	4,060,903	0.0229	1,692,510	0.0095

3、议案名称:公司2024年度利润分配方案及提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配具体方案的议案

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	17,737,400,130	99.9732	3,966,677	0.0223	797,411	0.0045

4、议案名称:公司2024年年度报告

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	17,736,886,305	99.9703	3,892,523	0.0219	1,375,390	0.0078

5、议案名称:公司2024年度财务决算和2025年度预算报告

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	17,734,236,578	99.9554	6,247,500	0.0352	1,670,140	0.0094

6、议案名称:关于公司2025年度使用闲置资金开展国债逆回购业务的议案

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	17,736,854,911	99.9701	4,553,596	0.0257	745,711	0.0042

7、议案名称:关于公司2025年度投资计划的议案

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	17,733,583,207	99.9517	7,595,800	0.0428	975,211	0.0055

8、议案名称:关于所属境外公司发行债券的议案

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	17,732,771,338	99.9471	8,205,817	0.0463	1,177,063	0.0066

9、议案名称:关于与三峡财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》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	5,079,117,977	93.9014	323,902,984	5.9882	5,972,246	0.1104

10、议案名称:关于与三峡财务(香港)有限公司续签《融资业务框架协议》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	5,393,309,811	99.7100	14,326,933	0.2649	1,356,463	0.0251

(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(%)
9	关于与三峡财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》的议案	5,079,117,977	93.9014	323,902,984	5.9882	5,972,246	0.1104
10	关于与三峡财务(香港)有限公司续签《融资业务框架协议》的议案	5,393,309,811	99.7100	14,326,933	0.2649	1,356,463	0.0251

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案9和议案10涉及关联交易,公司关联股东中国长江三峡集团有限公司、中国三峡建工(集团)有限公司、长江生态环保集团有限公司、三峡资本控股有限责任公司、三峡资产管理有限公司、长江三峡集团实业发展(北京)有限公司、三峡上海能源投资开发有限公司对该议案履行了回避义务。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所

律师:杨兴辉、王曦

2、律师见证结论意见:

公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

中国长江电力股份有限公司

董事会

2025年5月22日

证券代码:603007 证券简称:*ST花王 公告编号:2025-076

花王生态工程股份有限公司关于公司股票申请撤销其他风险警示暨继续被实施退市风险警示的进展公告

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:

●花王生态工程股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)的有关规定,对照第9.8.1条所列情形进行逐项自查,公司股票触及的其他风险警示情形已消除,满足《上市规则》第9.8.7条规定的可以申请撤销对公司股票实施其他风险警示的条件,且公司已于2025年4月29日向上海证券交易所(以下简称“上交所”)申请撤销其他风险警示。

●根据《上市规则》第9.1.11条的规定,截至本公告披露日,公司股票申请撤销其他风险警示事项正处于补充材料阶段,补充材料期间不计入上交所作出相关决定的期限。

●除上述申请撤销其他风险警示情形外,公司尚存在触及财务类退市风险警示情形,公司股票将继续被实施退市风险警示。

●在上交所审核期间,公司股票正常交易。

一、公司股票被实施其他风险警示的相关情况

公司存在原控股股东花王国际建设集团有限公司及其附属企业丹阳市王府酒店有限公司(以下简称“花王集团及相关关联方”)非经营性资金占用的情形,公司股票自2021年5月6日起被实施其他风险警示。截至2024年4月30日,非经营性资金占用本金及利息余额为9,598.96万元。2023年度,由于前述非经营性资金占用及募集资金暂时补流动资金未及时归还两项情形,公司被苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了否定意见的内部控制审计报告。同时,2023年度公司还存在“最近连续3个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”的情形,公司股票自2024年4月30日起被叠加实施其他风险警示。具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站披露的《关于公司股票叠加实施其他风险警示的公告》(公告编号:2024-034)。

二、申请撤销对公司股票实施其他风险警示的情形

1、截至2024年12月30日,公司非经营性资金占用事项已得到解决,立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信中联”)已出具《关于对花王生态工程股份有限公司2024年度关联方非经营性资金占用清偿情况的专项报告》(立信中联专审字[2025]D-0281号),已确认花王集团及相关关联方的资金占用问题已经解决。公司因花王集团及相关关联方非经营性占用资金而触及的其他风险警示情形已消除。

2、2024年度,公司内部控制缺陷整改已完成,内控有效运行,立信中联已对公司2024年度内部控制的有效性出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》(立信中联审字[2025]D-0805号)。公司因内部控制被出具否定意见而触及的其他风险警示情形已消除。

3、立信中联作为公司2024年度审计机构对公司最近一年(2024年)出具的《审计报告》(立信中联审字[2025]D-0865号)未显示公司持续经营能力存在不确定性。因此,公司此前因触及最近三个会计年度经审计的净利润均为负值,且审计机构对公司最近一年审计报告出具带有“存在可能导致对花王股份持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性”而被实施其他风险警示的情形得以消除。

综上所述,经过公司对《上市规则》第9.8.1条所列情形进行逐项对照,认为公司股票触及的其他风险警示情形均已消除,满足《上市规则》第9.8.7条规定的可以申请撤销对公司股票实施其他风险警示的条件。2025年4月28日,公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司股票申请撤销其他风险警示的议案》,董事会同意公司向上交所申请撤销其他风险警示。

2025年4月29日,公司向上交所申请撤销对公司股票实施其他风险警示,能否获得上交所同意尚存在不确定性。具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站披露的《关于公司股票申请撤销其他风险警示的公告》(公告编号:2025-059)。

三、公司股票仍被继续实施退市风险警示的情况

根据立信中联出具的《审计报告》(立信中联审字[2025]D-0865号),公司2024年年度实现利润总额-81,743.30万元,归属于母公司所有者的净利润-81,331.23万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-36,430.75万元;2024年度实现营业收入9,164.08万元,扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入8,840.41万元。根据《上市规则》第9.3.2条第一款第一项“最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元,或追溯重述后最近一个会计年度利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元”规定,公司股票被实施退市风险警示。

因此,若公司撤销其他风险警示的申请获得上交所同意后,公司股票仍被实施退市风险警示(公司股票简称前加“*ST”)。

四、进展情况及风险提示

根据《上市规则》9.1.11条的规定,截至本报告披露日,公司股票申请撤销其他风险警示事项正处于补充材料阶段。补充材料期间不计入上交所作出相关决定的期限。

公司将密切关注上述事项的进展情况,并根据《上市规则》等相关规定的要求,及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2025年5月23日

证券代码:603007 证券简称:*ST花王 公告编号:2025-077

花王生态工程股份有限公司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05月22日

(二)股东大会召开的地点:丹阳香逸大酒店会议室(江苏省丹阳市开发区兰陵路333号)

(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	1,311
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	477,242,368
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(%)	54.4240

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长余雅俊女士主持,大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《花王生态工程股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(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,其中独立董事陆竞红先生以通讯方式出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人,其中监事陆荣峰先生以及舒琴女士以通讯方式参加会议;

3、董事会秘书何祖洪先生出席本次会议;其他高级管理人员列席本次会议。

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	432,967,725	90.7228	38,149,451	7.9937	6,125,192	1.2835

2、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	433,125,111	90.7557	37,914,133	7.9444	6,203,124	1.2999

3、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	433,214,023	90.7744	38,037,472	7.9702	5,990,873	1.2554

4、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	433,211,457	90.7738	38,007,438	7.9639	6,023,473	1.2623

5、议案名称:关于公司2024年度独立董事述职报告的议案

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	432,699,294	90.6665	38,431,116	8.0527	6,111,958	1.2808

6、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	433,170,924	90.7653	37,963,420	7.9547	6,108,024	1.2800

7、议案名称:关于公司非独立董事2024年度薪酬确认及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	426,541,900	89.3763	44,747,241	9.3762	5,953,227	1.2475

8、议案名称:关于公司独立董事2024年度薪酬确认及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	423,467,472	88.7321	47,809,268	10.0178	5,965,628	1.2501

9、议案名称:关于公司监事2024年度薪酬确认及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	429,449,771	89.9856	41,638,106	8.7247	6,154,491	1.2897

10、议案名称:关于计提资产减值准备的议案

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	433,288,850	90.7901	38,228,716	8.0103	5,724,802	1.1996

11、议案名称:关于公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案

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	434,364,281	91.0154	37,106,840	7.7752	5,771,247	1.2094

12、议案名称:关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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	433,182,877	90.7679	38,183,374	8.0008	5,876,117	1.2313

13、议案名称:关于变更公司住所、经营范围及取消监事会并修订公司章程的议案

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	435,267,197	91.2046	36,549,857	7.6585	5,425,314	1.1369

14、议案名称:关于控股股东和实际控制人部分变更资产注入承诺事项的议案

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	237,927,299	75.5529	76,785,587	24.3829	201,739	0.0642

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	162,327,743	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	191,096,535	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	79,543,447	64.2421	38,149,451	30.8108	6,125,192	4.9471
其中:市值50万以下普通股股东	18,464,014	78.0583	4,586,505	19.3898	603,602	2.5519
市值50万以上普通股股东	61,079,433	60.9794	33,562,946	33.5080	5,521,590	5.5126

(三)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	关于公司2024年度利润分配预案的议案	270,639,982	85.9407	38,149,451	12.1142	6,125,192	1.9451
2	关于公司2024年年度报告及其摘要的议案	270,797,368	85.9907	37,914,133	12.0394	6,203,124	1.9699
3	关于公司2024年度董事会工作报告的议案	270,886,280	86.0189	38,037,472	12.0786	5,990,873	1.9025
4	关于公司2024年度监事会工作报告的议案	270,883,714	86.0181	38,007,438	12.0691	6,023,473	1.9128
5	关于公司2024年度独立董事述职报告的议案	270,371,551	85.8555	38,431,116	12.2036	6,111,958	1.9409
6	关于公司2024年度财务决算报告的议案	270,843,181	86.0052	37,963,420	12.0551	6,108,024	1.9397
7	关于公司非独立董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案	264,214,157	83.9002	44,747,241	14.2093	5,953,227	1.8905
8	关于公司独立董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案	261,139,729	82.9239	47,809,268	15.1816	5,965,628	1.8945
9	关于公司监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案	267,122,028	84.8236	41,638,106	13.2220	6,154,491	1.9544
10	关于计提资产减值准备的议案	270,961,107	86.0427	38,228,716	12.1393	5,724,802	1.8180
11	关于公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案	272,036,538	86.3842	37,106,840	11.7831	5,771,247	1.8327
12	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	270,855,134	86.0090	38,183,374	12.1249	5,876,117	1.8661
13	关于变更公司住所、经营范围及取消监事会并修订公司章程的议案	272,939,454	86.6709	36,549,857	11.6062	5,425,314	1.7229
14	关于控股股东和实际控制人部分变更资产注入承诺事项的议案	237,927,299	75.5529	76,785,587	24.3829	201,739	0.0642

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案13《关于变更公司住所、经营范围及取消监事会并修订公司章程的议案》为特别决议议案,已获出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、本次股东大会议案14《关于控股股东和实际控制人部分变更资产注入承诺事项的议案》,关联股东苏州辰顺浩景企业管理合伙企业(有限合伙)已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京金杜(杭州)律师事务所

律师:李振江律师、曹雪莹律师

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2025年5月23日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2025-023

转债代码:113588 转债简称:润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司关于不提前赎回“润达转债”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:

● 公司股票自2025年4月29日至2025年5月22日期间,已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),已触发“润达转债”的赎回条款。公司董事会决定本次不行使“润达转债”的提前赎回权利,不提前赎回“润达转债”。

● 未来三个月内(即2025年5月23日至2025年8月22日),如公司触发“润达转债”的赎回条款均不行使“润达转债”的提前赎回权利。以2025年8月22日之后的首个交易日重新起算,若“润达转债”再次触发赎回条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“润达转债”的提前赎回权利。

一、可转债发行上市概况

(一)经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]586号文核准,上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月17日公开发行了5,500,000张(550,000手)可转换公司债券,每张面值100元,发行总额55,000万元,发行期限6年,票面利率分别为:第一年0.3%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

(二)经上海证券交易所“[2020]185号”自律监管决定书同意,公司55,000万元可转换公司债券于2020年7月13日起在上海证券交易所上市交易,债券简称“润达转债”,债券代码“113588”。

(三)根据有关规定和《上海润达医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《可转债募集说明书》”)的约定,公司本次发行的“润达转债”自2020年12月23日起可转换为公司股份,初始转股价格为13.36元/股。

因公司实施2020年度利润分配,自2021年7月16日起,转股价格调整为13.25元/股,具体内容详见公司于2021年7月9日披露的《关于实施2020年度权益分派相应调整“润达转债”转股价格的公告》(公告编号:临2021-039)。

因公司实施2022年度利润分配,自2023年7月18日起,转股价格调整为13.10元/股,具体内容详见公司于2023年7月11日披露的《关于实施2022年度权益分派相应调整“润达转债”转股价格的公告》(公告编号:临2023-065)。

因公司实施2023年度利润分配,自2024年7月19日起,转股价格调整为13.00元/股。具体内容详见公司于2024年7月12日披露的《关于实施2023年度权益分派相应调整“润达转债”转股价格的公告》(公告编号:临2024-036)。

二、可转债赎回条款与触发情况

(一)有条件赎回条款

根据公司《可转债募集说明书》约定,在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时,公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当年适用的票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(二)有条件赎回条款触发情况

自2025年4月29日至2025年5月22日期间,公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),已触发“润达转债”的有条件赎回条款。

三、公司不提前赎回“润达转债”的决定

2025年5月22日,公司第五届董事会第二十二次会议,以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于不提前赎回“润达转债”的议案》。考虑到目前公司相关资金已有支出安排,同时结合当前的市场情况,为保护投资者利益,公司董事会决定本次不行使“润达转债”的提前赎回权利,不提前赎回“润达转债”,且在未来三个月内(即2025年5月23日至2025年8月22日),如公司触发“润达转债”的赎回条款均不行使“润达转债”的提前赎回权利。以2025年8月22日之后的首个交易日重新起算,若“润达转债”再次触发赎回条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“润达转债”的提前赎回权利。

四、相关主体交易可转债情况

公司实际控制人、控股股东、持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员在本次“润达转债”赎回条件满足前的6个月内均未持有“润达转债”,未来六个月亦无减持“润达转债”的计划。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2025年5月22日

证券代码:688212 证券简称:澳华内镜 公告编号:2025-041

上海澳华内镜股份有限公司关于召开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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2025年5月29日(星期四) 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:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2025年5月23日(星期五)至5月28日(星期三)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@aohua.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。

上海澳华内镜股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月18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2025年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年5月29日(星期四)15:00-16:00举行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29日(星期四)15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事、总经理:顾小舟

副总经理、董事会秘书:施晓江

董事、副总经理、财务负责人:钱丞浩

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年5月29日(星期四)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23日(星期五)至5月28日(星期三)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ir@aohua.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

联系部门:证券事务部

电话:021-54303731

邮箱:ir@aohua.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。

上海澳华内镜股份有限公司董事会

2025年5月23日

证券代码:688212 证券简称:澳华内镜 公告编号:2025-042

上海澳华内镜股份有限公司持股5%以上股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 控股股东及其一致行动人持股的基本情况

截至本公告披露日,顾康、顾小舟及其控制的上海小洲光电科技有限公司(以下简称“小洲光电”)合计持有上海澳华内镜股份有限公司(以下简称“公司”)41,822,800股,占公司总股本的31.06%。其中小洲光电持有公司股份3,132,100股,占公司总股本的2.33%;顾康持有公司股份16,950,200股,占公司总股本的12.59%;顾小舟持有公司股份21,740,500股,占公司总股本的16.14%。上述股份来源均为公司首次公开发行前取得的股份,且已于2024年11月15日起上市流通。

● 减持计划的主要内容

公司于近日收到顾康、顾小舟及其控制的小洲光电出具的告知函,小洲光电拟通过集中竞价交易方式、大宗交易方式合计减持数量不超过1,252,840股,即不超过公司总股本的0.93%。其中,通过集中竞价交易方式减持不超过1,252,840股,自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行;通过大宗交易方式减持不超过1,252,840股,自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行。在上述减持计划实施期间,公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的,小洲光电可以根据股本变动对减持计划进行相应调整。

● 其他提示

小洲光电系公司持股平台,本次股份减持为小洲光电股东苏民投君信(上海)产业升级与科技创新股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“苏民投君信”)自身资金需求。公司已收到实际控制人顾康、顾小舟及通过小洲光电间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员出具的《关于不参与本次小洲光电减持事项的承诺函》,上述人员通过小洲光电持股平台间接持有公司股份的部分不参与本次股份减持。

一、减持主体的基本情况

股东名称	顾康、顾小舟、小洲光电
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 √是 □否 直接持股5%以上股东 √是 □否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否 其他:无
持股数量	41,822,800股
持股比例	31.06%
当前持股股份来源	IPO前取得:41,822,800股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持有数量(股)	持有比例	一致行动关系形成原因
第一组	顾康、顾小舟、小洲光电	41,822,800	31.06%	顾康和顾小舟系父子关系,二人为公司实际控制人,小洲光电系顾康、顾小舟控制的企业。
	合计	41,822,800	31.06%	—

大股东及其一致行动人、董监高最近一次减持情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
顾康、顾小舟、小洲光电	0	0.00%	2024/12/24 - 2025/3/23	0.00-0.00	2024年12月3日

二、减持计划的主要内容

股东名称	顾康、顾小舟、小洲光电
计划减持数量	不超过:1,252,840股
计划减持比例	不超过:0.93%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,不超过:1,252,840股 大宗交易减持,不超过:1,252,840股
减持期间	2025年6月16日-2025年9月15日
拟减持股份来源	IPO前取得的股份
拟减持原因	小洲光电股东苏民投君信自身资金需求

注:1、预披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

2、表中数据如有尾差为四舍五入导致。

(一)相关股东是否有其他安排□是 √否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是 □否

顾康、顾小舟、上海小洲光电科技有限公司,就所持公司股份锁定事宜作出如下承诺:

“(1)自发行人股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人/本公司直接和间接持有的发行人首次公开发行上市前已发行的股份,也不得提议由发行人回购该部分股份。

(2)本人/本公司所持发行人股份在上述股份锁定期限届满后24个月内减持的,减持价格不低于发行价(若发行人在首次公开发行上市后至本人/本公司减持期间发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为,发行价将相应进行调整);减持方式包括集中竞价交易、大