

证券代码:603132 证券简称:金徽股份 公告编号:2025-026

金徽矿业股份有限公司 关于部分董事、监事及高级管理人员自愿增持公司股份的进展公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次增持的主体情况

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月29日披露了《金徽股份关于部分董事、监事及高级管理人员自愿增持公司股份计划的公告》（公告编号：2025-021）。

公司部分董事、监事及高级管理人员拟以自有资金通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份，合计增持股份金额不低于人民币600万元且不超过人民币700万元，增持计划不设价格区间，自2025年4月21日起6个月内，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势逐步实施增持计划。

（三）公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—股份变动管理》等有关规定，持续关注相关增持主体增持计划实施情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司
董事会
2025年5月28日

本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十七次会议于2025年5月26日以通讯方式召开。会议通知于2025年5月23日以邮件、短信方式送达公司全体董事，会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，合法有效。

（一）会议议案：《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

具体内容详见公司于同日披露于指定媒体的《关于调整公司组织架构的公告》。

三、备查文件

经与会董事签字并盖章的相关董事会会议决议。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会
2025年5月28日

证券代码:000504 证券简称:ST生物 公告编号:2025-027

南华生物医药股份有限公司 第十一届董事会第二十七次会议决议 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十七次会议于2025年5月26日以通讯方式召开。会议通知于2025年5月23日以邮件、短信方式送达公司全体董事，会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，合法有效。

（一）会议议案：《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

具体内容详见公司于同日披露于指定媒体的《关于调整公司组织架构的公告》。

三、备查文件

经与会董事签字并盖章的相关董事会会议决议。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会
2025年5月28日

证券代码:000504 证券简称:ST生物 公告编号:2025-028

南华生物医药股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月26日以通讯方式召开了第十一届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，同意公司根据战略布局及经营发展的需要，对现有组织架构进行调整，将内设部门由7个调整为5个，以进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提升运营效率，激发组织活力，调整情况如下：

调整前内设部门情况：董事会办公室、内审部、财务管理部、综合管理部、战略投资部、人力资源部、总经理办公室；

调整后内设部门情况：董事会办公室、内审部、财务部、投资管理部、综合管理部。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会
2025年5月28日

证券代码:689062 证券简称:航天软件 公告编号:2025-029

北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于参加中国航天科技集团有限公司控股上市公司 2024年度集体业绩说明会的公告

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6月5日（星期四）下午14:30—17:30

● 网络直播地址：深证证券交易所“互动易”平台（<https://ir.mninfo.com.cn/>）；

● 上证证券交易所“路演中心”（<https://roadshow.sseinfo.com/>）

● 投资者可以于2025年6月4日（星期三）下午16:00前通过本公告中的传真或者邮件方式提前向公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年3月31日在上证证券交易所网站披露了《北京神舟航天软件技术股份有限公司2024年度报告》。为加强与投资者沟通，推进公司高质量发展，根据中国航天科工集团有限公司（以下简称“航天科工集团”）统一安排，公司将与各大科工集团控股的其他11家上市公司共同参加2024年度集体业绩说明会，现将有关事项公告如下：

一、说明会类型

本次业绩说明会以现场交流、视频直播和网络文字互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成果、财务指标等事关股东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、说明会召开的日期、地点

（一）会议召开时间：2025年6月5日（星期四）下午14:30—17:30

（二）网络直播地址：深证证券交易所“互动易”平台（<https://ir.mninfo.com.cn/>）；上海证券交易所“路演中心”（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）

（三）会议召开方式：2025年6月5日（星期四）下午14:30—17:30

（四）说明会参加人员：公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监、证券事务代表等。

（五）说明会召开地点：北京神舟航天软件技术股份有限公司

特此公告。

北京神舟航天软件技术股份有限公司
董事会
2025年5月28日

证券代码:603730 证券简称:岱美股份 公告编号:2025-036

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2024年度权益分派实施公告

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：

● 公司拟在首发战略配售股份

● 每股派发现金红利0.36元

● 每股派送红股0.3股

● 相关日期

股权登记日：2025/6/3

最后交易日：—

除权（息）日：2025/6/4

新增无限售条件流通股上市日：2025/6/4

现金红利发放日：2025/6/4

● 差异化分红送转：否

一、通过分配方案的股东会届次和日期

本次利润分配方案经公司2025年5月20日的2024年度股东大会审议并通过。

二、分配方案

1.发放年度：2024年年度

2.分派对象：

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案：

本次利润分配方案经公司2025年5月20日披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2024年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-036）。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司
董事会
2025年5月28日

证券代码:113673 证券简称:岱美股份 公告编号:2025-036

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2024年度权益分派实施公告

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：

● 公司拟在首发战略配售股份

● 每股派发现金红利0.36元

● 每股派送红股0.3股

● 相关日期

股权登记日：2025/6/3

最后交易日：—

除权（息）日：2025/6/4

新增无限售条件流通股上市日：2025/6/4

现金红利发放日：2025/6/4

● 差异化分红送转：否

一、通过分配方案的股东会届次和日期

本次利润分配方案经公司2025年5月20日的2024年度股东大会审议并通过。

二、分配方案

1.发放年度：2024年年度

2.分派对象：

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案：

本次利润分配方案经公司2025年5月20日披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2024年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-036）。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司
董事会
2025年5月28日

证券代码:603730 证券简称:岱美股份 公告编号:2025-037

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于根据2024年度利润分配方案调整“岱美转债”转股价格的公告

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：

● 证券简称：岱美转债

● 因实施权益分派，公司的相关证券暂停转股情况如下：

证券简称：岱美股份

公告编号：2025-037

岱美转债

2025年5月28日

证券代码:113673 证券简称:岱美股份 公告编号:2025-037

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于根据2024年度利润分配方案调整“岱美转债”转股价格的公告

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：

● 证券简称：岱美转债

● 因实施权益分派，公司的相关证券暂停转股情况如下：

证券简称：岱美股份

公告编号：2025-037

岱美转债

2025年5月28日

证券代码:603730 证券简称:岱美股份 公告编号:2025-037

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于根据2024年度利润分配方案调整“岱美转债”转股价格的公告

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：

● 证券简称：岱美转债

● 因实施权益分派，公司的相关证券暂停转股情况如下：

证券简称：岱美股份

公告编号：2025-037

岱美转债

2025年5月28日

证券代码:603730 证券简称:岱美股份 公告编号:2025-037

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于根据2024年度利润分配方案调整“岱美转债”转股价格的公告

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：