

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2025-049

转债代码:113615 转债简称:金诚信转债

金诚信矿业管理股份有限公司 关于拟变更公司注册资本、经营范围并 修改《公司章程》及相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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个别及连带责任。

金诚信矿业管理股份有限公司（简称“公司”）于2025年5月20日召开第十四届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于拟变更公司注册资本、经营范围并修改〈公司章程〉及相关制度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，并出席股东大会议的股东表决权数占三分之二以上通过。

2025年12月29日，第十四届全国人民代表大会常务委员会第七次会议审议通过了《新公司法》，自2024年1月1日起施行。中国证监会将按照《公司法》的有关要求，修订发布了《上市公司章程指引》。公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司章程指引（2025年修订）》的有关要求，对《公司章程》进行规范整理和修订，将涉及以下几个方面：

一、公司注册资本的有关情况

经中国证监会核准，公司首次公开发行人民币普通股1,000万股，发行价格人民币100元/股，募集资金总额人民币10亿元，发行后总股本人民币10,000万股。经中国证监会核准，公司于2020年12月23日公开发行了100%股权的转让，募集资金总额人民币10亿元，发行后总股本人民币10,000万股。经中国证监会核准，公司于2021年1月14日公开发行了100%股权的转让，募集资金总额人民币10亿元，发行后总股本人民币10,000万股。根据《公司法》、《上市公司章程指引》（2025年修订）的有关规定，对《公司章程》中与注册资本、股份回购相关的条款进行修订。

二、修改经营范围

为满足公司发展需要，拟在经营范围中新增“爆破作业”等项目，同时根据市场监督管理部门现行规定，对《公司章程》进行规范性修订。经营范围变更内容以工商登记机关核准为准。

三、修订后的《公司章程》

修订后的《公司章程》全文见附件。

四、其他说明

《公司章程》其他内容不变。

五、备查文件

《关于拟变更公司注册资本、经营范围并修改〈公司章程〉及相关制度的议案》。

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2024年度董事会工作报告(草案)》的议案	√
2	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2024年度监事会工作报告(草案)》的议案	√
3	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2024年度财务决算报告(草案)》的议案	√
4	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2024年度利润分配方案(草案)》的议案	√
5	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2024年度独立董事述职报告(草案)》的议案	√
6	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2024年度独立董事述责述廉报告(草案)》的议案	√
7	关于审议中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案	√
8	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2024年度审计费用的议案》	√
9	关于变更公司注册资本、经营范围并修改《公司章程》《股东会议事规则》《董 事会议事规则》的议案	√
10	关于修改《独立董事工作制度》《累积投票制度实施细则》《对外担保管理制度》 的议案	√
11	关于修改《募集资金管理制度》的议案	√

1. 请各股东已披露的知情权和股东权利

2. 特别决议议案：议案5、议案9、议案10、议案11

3. 对外担保议案：议案10

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

5. 应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

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2025年5月30日

证券代码:600276 证券简称:恒瑞医药 公告编号:临2025-085

江苏恒瑞医药股份有限公司 关于获得药品注册批准的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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个别及连带责任。

近日，江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）子公司苏州盛迪亚生物医药有限公司收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）的通知，附条件批准公司自主研发的创新药注射用瑞康曲妥珠单抗（SHR-A1811）上市，用于治疗存在HER2（ERBB2）激活突变且既往接受过至少一种系统治疗的不可切除的局部晚期或转移性非小细胞肺癌（NSCLC）成人患者。这是首个获批用于HER2突变NSCLC-患者中的中国自主研发抗体偶联药物（ADC），现将相关情况公告如下：

一、药品的基本情况

药品名称：注射用瑞康曲妥珠单抗

剂型：注射剂

规格：0.1g/瓶

注册分类：治疗用生物制品1类

受权文号：CXHS2400009

处方药/非处方药：处方药

批准的适应症：本品适用于治疗存在HER2（ERBB2）激活突变且既往接受过至少一种系统治疗的不可切除的局部晚期或转移性非小细胞肺癌（NSCLC）成人患者。

二、药品的其他情况

在NSCLC驱动基因突变谱系中，HER2突变亚型极具挑战，发生率占2%-4%。尽管HER2突变的驱动基因突变，但传统二线治疗方案如化疗、免疫治疗及目前获批的HER2 TKI疗效有限，客观缓解率（ORR）普遍不足30%，患者中位无进展生存期（mPFS）仅9-96个月[4-8]，患者长期面临治疗手段匮乏的困境。

注射用瑞康曲妥珠单抗是公司自主研发的，以HER2为靶点的ADC，可通过与肿瘤细胞结合并内吞，在肿瘤细胞治疗体内通过蛋白酶切割释放毒素，诱导细胞周期阻滞从而诱导肿瘤细胞凋亡。释放的毒素具有高透性，可发挥旁观者效应，进一步提高抗肿瘤疗效。此次获批是基于上海市胸科医院陆舜教授牵头开展的随机双盲、双模拟、安慰剂对照的III期HORIZON-Lung研究。该研究的新数据显示，瑞康曲妥珠单抗治疗既往接受过至少142个月，独立评审委员会（IRC）评估的PFS达48.6%，该研究于2025年5月在《癌症》杂志上发表。

3. [Van Laar ES, Desai JM, Jatoi A. Professional educational needs for chemotherapy-induced nausea and vomiting (CINV): multivariate survey results from 2388 health care providers. Support Care Cancer. 2016 Jan;23(1): 151-7.

4. [Grunberg SM, Koehler JM. Palonosetron: a unique 5-HT3-receptor antagonist for the prevention of chemotherapy-induced emesis. Expert Opin Pharmacother. 2003 Dec;4 (12): 2297-303.

5. [李海涛,何翠莲,周晓,汪华.注射用瑞康曲妥珠单抗(150 mg)在中国健康受试者中单次给药的药代动力学[J].中华医学药理学报,2023,21(1): 1841-1845.

证券代码:600276 证券简称:恒瑞医药 公告编号:临2025-086

江苏恒瑞医药股份有限公司 关于获得药品注册批准的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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个别及连带责任。

近日，江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司苏州盛迪亚生物医药有限公司收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）的通知，附条件批准公司自主研发的创新药注射用瑞康曲妥珠单抗（SHR-A1811）上市，用于治疗存在HER2（ERBB2）激活突变且既往接受过至少一种系统治疗的不可切除的局部晚期或转移性非小细胞肺癌（NSCLC）成人患者。这是首个获批用于HER2突变NSCLC-患者中的中国自主研发抗体偶联药物（ADC），现将相关情况公告如下：

一、药品的基本情况

药品名称：注射用瑞康曲妥珠单抗

剂型：注射剂

规格：0.1g/瓶

注册分类：治疗用生物制品1类

受权文号：CXHS2400009

处方药/非处方药：处方药

批准的适应症：本品适用于治疗存在HER2（ERBB2）激活突变且既往接受过至少一种系统治疗的不可切除的局部晚期或转移性非小细胞肺癌（NSCLC）成人患者。

二、药品的其他情况

在NSCLC驱动基因突变谱系中，HER2突变亚型极具挑战，发生率占2%-4%。尽管HER2突变的驱动基因突变，但传统二线治疗方案如化疗、免疫治疗及目前获批的HER2 TKI疗效有限，客观缓解率（ORR）普遍不足30%，患者中位无进展生存期（mPFS）仅9-96个月[4-8]，患者长期面临治疗手段匮乏的困境。

注射用瑞康曲妥珠单抗是公司自主研发的，以HER2为靶点的ADC，可通过与肿瘤细胞结合并内吞，在肿瘤细胞治疗体内通过蛋白酶切割释放毒素，诱导细胞周期阻滞从而诱导肿瘤细胞凋亡。释放的毒素具有高透性，可发挥旁观者效应，进一步提高抗肿瘤疗效。此次获批是基于上海市胸科医院陆舜教授牵头开展的随机双盲、双模拟、安慰剂对照的III期HORIZON-Lung研究。该研究的新数据显示，瑞康曲妥珠单抗治疗既往接受过至少142个月，独立评审委员会（IRC）评估的PFS达48.6%，该研究于2025年5月在《癌症》杂志上发表。

3. [Van Laar ES, Desai JM, Jatoi A. Professional educational needs for chemotherapy-induced nausea and vomiting (CINV): multivariate survey results from 2388 health care providers. Support Care Cancer. 2016 Jan;23(1): 151-7.

4. [Grunberg SM, Koehler JM. Palonosetron: a unique 5-HT3-receptor antagonist for the prevention of chemotherapy-induced emesis. Expert Opin Pharmacother. 2003 Dec;4 (12): 2297-303.

5. [李海涛,何翠莲,周晓,汪华.注射用瑞康曲妥珠单抗(150 mg)在中国健康受试者中单次给药的药代动力学[J].中华医学药理学报,2023,21(1): 1841-1845.

证券代码:600276 证券简称:恒瑞医药 公告编号:临2025-086

江苏恒瑞医药股份有限公司 关于获得药品注册批准的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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个别及连带责任。

近日，江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司苏州盛迪亚生物医药有限公司收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）的通知，附条件批准公司自主研发的创新药注射用瑞康曲妥珠单抗（SHR-A1811）上市，用于治疗存在HER2（ERBB2）激活突变且既往接受过至少一种系统治疗的不可切除的局部晚期或转移性非小细胞肺癌（NSCLC）成人患者。这是首个获批用于HER2突变NSCLC-患者中的中国自主研发抗体偶联药物（ADC），现将相关情况公告如下：

一、药品的基本情况

药品名称：注射用瑞康曲妥珠单抗

剂型：注射剂

规格：200mg/瓶

注册分类：治疗用生物制品1类

受权文号：CXHS2400009

处方药/非处方药：处方药

批准的适应症：本品适用于治疗存在HER2（ERBB2）激活突变且既往接受过至少一种系统治疗的不可切除的局部晚期或转移性非小细胞肺癌（NSCLC）成人患者。

二、药品的其他情况

在NSCLC驱动基因突变谱系中，HER2突变亚型极具挑战，发生率占2%-4%。尽管HER2突变的驱动基因突变，但传统二线治疗方案如化疗、免疫治疗及目前获批的HER2 TKI疗效有限，客观缓解率（ORR）普遍不足30%，患者中位无进展生存期（mPFS）仅9-96个月[4-8]，患者长期面临治疗手段匮乏的困境。

注射用瑞康曲妥珠单抗是公司自主研发的，以HER2为靶点的ADC，可通过与肿瘤细胞结合并内吞，在肿瘤细胞治疗体内通过蛋白酶切割释放毒素，诱导细胞周期阻滞从而诱导肿瘤细胞凋亡。释放的毒素具有高透性，可发挥旁观者效应，进一步提高抗肿瘤疗效。此次获批是基于上海市胸科医院陆舜教授牵头开展的随机双盲、双模拟、安慰剂对照的III期HORIZON-Lung研究。该研究的新数据显示，瑞康曲妥珠单抗治疗既往接受过至少142个月，独立评审委员会（IRC）评估的PFS达48.6%，该研究于2025年5月在《癌症》杂志上发表。

3. [Van Laar ES, Desai JM, Jatoi A. Professional educational needs for chemotherapy-induced nausea and vomiting (CINV): multivariate survey results from 2388 health care providers. Support Care Cancer. 2016 Jan;23(1): 151-7.

4. [Grunberg SM, Koehler JM. Palonosetron: a unique 5-HT3-receptor antagonist for the prevention of chemotherapy-induced emesis. Expert Opin Pharmacother. 2003 Dec;4 (12): 2297-303.

5. [李海涛,何翠莲,周晓,汪华.注射用瑞康曲妥珠单抗(150 mg)在中国健康受试者中单次给药的药代动力学[J].中华医学药理学报,2023,21(1): 1841-1845.

证券代码:600276 证券简称:恒瑞医药 公告编号:临2025-086

江苏恒瑞医药股份有限公司 关于获得药品注册批准的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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个别及连带责任。

近日，江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司苏州盛迪亚生物医药有限公司收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）的通知，附条件批准公司自主研发的创新药注射用瑞康曲妥珠单抗（SHR-A1811）上市，用于治疗存在HER2（ERBB2）激活突变且既往接受过至少一种系统治疗的不可切除的局部晚期或转移性非小细胞肺癌（NSCLC）成人患者。这是首个获批用于HER2突变NSCLC-患者中的中国自主研发抗体偶联药物（ADC），现将相关情况公告如下：

一、药品的基本情况

药品名称：注射用瑞康曲妥珠单抗

剂型：注射剂

规格：200mg/瓶

注册分类：治疗用生物制品1类

受权文号：CXHS2400009

处方药/非处方药：处方药

批准的适应症：本品适用于治疗存在HER2（ERBB2）激活突变且既往接受过至少一种系统治疗的不可切除的局部晚期或转移性非小细胞肺癌（NSCLC）成人患者。

二、药品的其他情况

在NSCLC驱动基因突变谱系中，HER2突变亚型极具挑战，发生率占2%-4%。尽管HER2突变的驱动基因突变，但传统二线治疗方案如化疗、免疫治疗及目前获批的HER2 TKI疗效有限，客观缓解率（ORR）普遍不足30%，患者中位无进展生存期（mPFS）仅9-96个月[4-8]，患者长期面临治疗手段匮乏的困境。

注射用瑞康曲妥珠单抗是公司自主研发的，以HER2为靶点的ADC，可通过与肿瘤细胞结合并内吞，在肿瘤细胞治疗体内通过蛋白酶切割释放毒素，诱导细胞周期阻滞从而诱导肿瘤细胞凋亡。释放的毒素具有高透性，可发挥旁观者效应，进一步提高抗肿瘤疗效。此次获批是基于上海市胸科医院陆舜教授牵头开展的随机双盲、双模拟、安慰剂对照的III期HORIZON-Lung研究。该研究的新数据显示，瑞康曲妥珠单抗治疗既往接受过至少142个月，独立评审委员会（IRC）