

（上接B035版）

注：除上述条款修订外，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，涉及“监事会”、“监事”的表述删除或者修改为“审计委员会”、“审计委员会成员”，其他不影响实质内容的修改不再一一列示，因删减和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、索引条款序号按修订后内容相应调整。除上述修订外，其他条款保持不变。

二、修订及废止公司治理制度的情况

公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合实际情况对部分公司治理制度进行了修订或废止，具体情况如下：

制度名称	类型	是否经交易所审议
股东会议事规则	修订	是
董事会议事规则	修订	是
监事会议事规则	废止	是
对外担保管理制度	修订	是
对外投资管理制度	修订	是
关联交易管理制度	修订	是
募集资金管理制度	修订	是
独立董事工作制度	修订	是
董事会秘书工作制度	修订	是
内部控制制度	修订	是
内幕信息知情人登记备案制度	修订	否
投资者关系管理制度	修订	否
信息披露管理制度	修订	否
公司治理专项考核办法	修订	否
总经理工作制度	修订	否
董事会薪酬与考核委员会工作制度	修订	否
董事会审计委员会工作制度	修订	否
董事会战略与考核委员会工作制度	修订	否
董事会提名委员会工作制度	修订	否

修订后的《公司章程》及公司治理制度的具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）上披露的相关文件。

公司董事会提请股东会授权董事会及具体经办人员负责办理工商变更登记等事宜，本次《公司章程》相应条款的修订已由工商行政管理部门的核准结果为准。

特此公告。

烟台亚通精工机械股份有限公司
2025年6月17日

证券代码:603190 证券简称:亚通精工 公告编号:2025-052
**烟台亚通精工机械股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于2025年6月16日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。公司已于2025年6月11日以现场送达、电子邮件等方式向全体监事发出了本次会议通知。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人（其中，以通讯方式出席会议人数为1人）。

本次会议由监事会提议召开，并由监事会主席邱林明先生召集并主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过以下决议：

（一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

公司拟将不超过1.2亿元的首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起不超过12个月。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是为了提高资金使用效率，增加公司收益，相关决策程序符合相关法律法规的规定，不损害公司及投资者的利益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于取消监事会及修订《公司章程》的议案》

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会及修订《公司章程》和部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-050）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于废止《监事会议事规则》的议案》

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会及修订《公司章程》和部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-050）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东会审议。

特此公告

烟台亚通精工机械股份有限公司
2025年6月17日

证券代码:603190 证券简称:亚通精工 公告编号:2025-053
**烟台亚通精工机械股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告**

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。

烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月4日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用总额度不超过1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。保荐机构对本次事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年3月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2025-021）。

一、本次现金管理到期赎回的情况

2025年3月11日，公司与招商银行股份有限公司烟台莱州支行签署了《结构性存款产品合同》，以暂时闲置募集资金2,800万元购买结构性存款产品。具体内容详见公司于2025年3月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-024）。

上述现金管理产品已到期，近日公司已办理完成赎回手续，本金及收益均已归还至相应募集资金账户。

本次赎回具体情况如下：

受托方名称	产品名称	金额	赎回/变现净值	赎回日	产品期限（天）	本次赎回	本次收益
招商银行股份有限公司烟台莱州支行	鑫金安利季定期存款	2,800	保本并约定收益1.79%或12.05%	2025年3月14日	94	2,800	14.42

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

序号	理财产品类型	初始投入金额	报告期投入本金	报告期收益	期末投入本金余额	未到期产品到期日
1	银行理财产品	5,000	5,000	29.70		
2	银行理财产品	3,000	3,000	5.73		
3	银行理财产品	3,000	3,000	5.73		
4	银行理财产品	3,000	3,000	5.69		
5	银行理财产品	5,000	5,000	28.13		
6	银行理财产品	2,000	3,000	5.81		
7	银行理财产品	3,000	3,000	4.66		
8	银行理财产品	2,000	2,000	3.80		
9	银行理财产品	5,000	5,000	8.23		
10	银行理财产品	2,000	2,000	0.77		
11	银行理财产品	5,000	5,000	8.76		
12	银行理财产品	1,500	1,500	2.24		
13	银行理财产品	5,000	5,000	9.17		
14	银行理财产品	2,800	2,000	14.82		
15	银行理财产品	5,000			5,000	2025-07/22
16	银行理财产品	3,000			3,000	2025-06/20
17	银行理财产品	3,000			3,000	2025-09/09
合计		69,300	40,300	132.69	11,000	/
最近12个月内理财产品最高投入金额						13,800
最近12个月内理财产品最高投入金额占比（按资产口径）						6.88%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）						1.87
目前已使用的现金管理额度						11,000
尚未使用的现金管理额度						4,000

注：实际收益数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

特此公告。

烟台亚通精工机械股份有限公司
2025年6月17日

证券代码:603190 证券简称:亚通精工 公告编号:2025-051
**烟台亚通精工机械股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知**

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：

- 股东大会召开日期:2025年7月3日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年7月3日 15点00分

召开地点:烟台亚通精工机械股份有限公司会议室

(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

网络投票起止时间:自2025年7月3日

至2025年7月3日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	《关于取消监事会及修订《公司章程》的议案》	√
200	《关于修订《股东会议事规则》等8项制度的议案》	√
201	《关于修订《监事会议事规则》的议案》	√
202	《关于修订《董事会议事规则》的议案》	√
203	《关于修订《对外投资管理制度》的议案》	√
204	《关于修订《对外投资管理制度》的议案》	√
205	《关于修订《关联交易管理制度》的议案》	√
206	《关于修订《募集资金管理制度》的议案》	√
207	《关于修订《独立董事工作制度》的议案》	√
208	《关于修订《董事会秘书工作制度》的议案》	√
3	《关于废止《监事会议事规则》的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经2025年6月16日召开的第二届董事会第二十次会议，第二届监事会第二十次会议审议通过，详见于2025年6月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的公司相关公告。

2、特别决议议案:议案1、2.01、2.02、3、

3、对中小投资者表决单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会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)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部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。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后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(具体情况详见下表),并可以以书面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。

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603190	亚通精工	2025/6/26

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

（1）自然人:法人股东应由法定代表人亲自出席,须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡;委托代理人办理的,须持有出席人身份原件及复印件、法定代表人证明、法定代表人身份复印件和授权委托书（详见附件一）、法人单位营业执照复印件、股东账户卡。

（2）个人股东:个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡;委托代理人办理的,须出示受托人身份身份证明及复印件、委托人身份复印件、授权委托书（详见附件一）、股东账户卡办理登记手续。

（3）授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

2、参会登记时间:2025年7月2日上午8:30-11:30,下午13:30-17:00。之后将不再办理现场出席会议的股东登记。

3、登记地点:山东省烟台市莱州市经济开发区玉海街6898号烟台亚通精工机械股份有限公司证券部

4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件）,传真或信函以登记时间内公司收到为准,请在传真或信函上注明联系电话,截止时间:2025年7月2日下午17时。

六、其他事项

1、公司鼓励股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。

2、本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

3、联系人:公司证券部

电话:0635-2732690

传真:0635-2732690

邮箱:yatongzqb@yatonggroup.com

4、联系地址:山东省烟台市莱州市经济开发区玉海街6898号烟台亚通精工机械股份有限公司证券部

邮编:261411

特此公告。

烟台亚通精工机械股份有限公司
2025年6月17日

附件1:授权委托书
授权委托书

烟台亚通精工机械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月3日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于取消监事会及修订《公司章程》的议案》			
200	《关于修订《股东会议事规则》等8项制度的议案》			
201	《关于修订《监事会议事规则》的议案》			
202	《关于修订《董事会议事规则》的议案》			
203	《关于修订《对外投资管理制度》的议案》			
204	《关于修订《对外投资管理制度》的议案》			
205	《关于修订《关联交易管理制度》的议案》			
206	《关于修订《募集资金管理制度》的议案》			
207	《关于修订《独立董事工作制度》的议案》			
208	《关于修订《董事会秘书工作制度》的议案》			
3	《关于废止《监事会议事规则》的议案》			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“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具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码:603707 股票简称:健友股份 公告编号:2025-053

债券代码:113579 债券简称:健友转债

**南京健友生化制药股份有限公司
关于“健友转债”可选择回售的第五次提示性公告**

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 回售价格:100.30元人民币/张（含当期应计利息、含税）
- 回售期:2025年6月17日至2025年6月23日
- 回售资金发放日:2025年6月26日
- 回售期内“健友转债”停止转股
- 本次回售不具有强制性
- 本次满足回售条款而“健友转债”持有人未在上述回售期内申报并实施回售的,计息年度即2025年4月23日至2025年4月22日不能再行使回售权
- 风险提示:投资者选择回售等同于以100.30元/张（含当期利息）卖出持有的“健友转债”。截至目前,南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的股票自2025年4月23日至2025年6月9日连续三十个交易日的收盘价格低于本公司可转换公司债券（以下简称“债券”）当期转股价格的70%,且“健友转债”处于最后两个计息年度。根据《南京健友生化制药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《募集说明书》）的约定,“健友转债”的有条件回售条款生效。

现根据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》的约定,就回售有关事项向全体“健友转债”持有人公告如下:

- 一、回售条款及回售价格（一）回售条款根据“健友转债”《募集说明书》的约定,有条件回售条款为:在本次可转债最后两个计息年度内,如果公司股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期转股价格的70%时,本公司可转债持有人有权将其持有的本次可转债全部或部分以面值加上当期应计利息回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整后的收盘价高于当期转股价格的70%,则调整日后的交易日报调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整日及之后的交易日日调整后的转股价格和收盘价格计算。如出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。（二）回售价格根据“健友转债”《募集说明书》的约定,有条件回售条款为:在本次可转债最后两个计息年度内,如果公司股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期转股价格的70%时,本公司可转债持有人有权将其持有的本次可转债全部或部分以面值加上当期应计利息回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整后的收盘价高于当期转股价格的70%,则调整日后的交易日报调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整日及之后的交易日日调整后的转股价格和收盘价格计算。如出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。

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:指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额;
I:指本次可转债当年票面利率;
T:指计息天数,即从上一个计息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日中发生过转股价格调整的情形,则在调整日前期的交易日日调整前的转股价格和收盘价格计算,调整日及之后的交易日日调整后的转股价格和收盘价格计算。

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2025-049
转债代码:113051 转债简称:节能转债
债券代码:137801 债券简称:GC风电01
债券代码:115102 债券简称:GC风电K1
债券代码:242007 债券简称:风电WK01
债券代码:242008 债券简称:风电WK02

**中节能风力发电股份有限公司
关于“节能转债”2025年付息公告**

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：
● 可转债付息权益登记日:2025年6月20日（星期一）
● 可转债付息日:2025年6月23日（星期三）
● 可转债付息对象:2025年6月23日（星期三）下午15:00前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“节能转债”持有人（以下简称“债券持有人”）

- 一、可转债发行上市情况（一）转债简称:节能转债（二）发行日期:2021年6月23日（三）发行总额:2021年6月23日（四）上市日期:2021年6月22日（五）发行数量:3,000万元（六）票面金额:100元/张（七）发行总额:300,000.00万元（八）票面利率:第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%（九）债券期限:3+2+1（十）可转债转股期限:自2021年12月27日至2026年12月27日（十一）初始转股价格:4.05元/股（十二）最新转股价格:3.37元/股

股发行前五次调整转股价格,目前转股价格为3.37元/股。
二、本次付息对象
根据《公司募集说明书》的约定,本次付息为“节能转债”第四年付息,计息期间为2024年6月21日至2025年6月20日。本期可转债票面利率为1.50%(含税),即每张面值100元人民币可转债利息金额为1.50元人民币(含税)。

三、本次付息权益登记日、除息日和付息日
1.可转债付息权益登记日:2025年6月20日（星期三）
2.可转债付息日:2025年6月23日（星期三）
3.可转债付息日:2025年6月23日（星期三）
四、本次付息对象
本次付息对象为截止2025年6月20日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“中登上海分公司”登记在册的全体“节能转债”持有人。

五、付息方法

证券代码:688670 证券简称:金迪克 公告编号:2025-019
**江苏金迪克生物技术股份有限公司
关于监事辞职暨补选职工代表监事的公告**

本公司监事会及全体监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。

一、关于监事辞职的情况说明
江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事余震先生的辞职报告,余震先生因个人原因申请辞去公司监事会职工代表监事职务。辞职后,余震先生不再担任公司任何职务。

余震先生在相关任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司监事会对余震先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。
二、关于补选职工代表监事的情况说明
为完善公司治理结构,保障公司监事会的正常运作,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定,公司于2025年6月16日召开职工代表大会,同意补选刘长先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件一）。任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

上述监事变动不存在《公司法》《公司章程》规定的不担任职工代表监事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

三、本次付息权益登记日、除息日和付息日
1.可转债付息权益登记日:2025年6月20日（星期三）
2.可转债付息日:2025年6月23日（星期三）
3.可转债付息日:2025年6月23日（星期三）
四、本次付息对象
本次付息对象为截止2025年6月20日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“中登上海分公司”登记在册的全体“节能转债”持有人。