证券代码:688551 证券简称:科威尔 公告编号:2025-049

科威尔技术股份有限公司 关于董事会完成换届暨聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告

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。

科威尔技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月20日召开2025年第二次临时股东大会,选举产生了公司第三届董事会非独立董事6名,独立董事4名。上述人员与公司通过职工代表大会选举产生的职工代表董事1名,共同组成公司第三届董事会。公司于2025年第二次临时股东大会结束当日召开了第三届董事会第一次会议,选举产生了董事长、副董事长、董事会专门委员会委员,并聘任新一届高级管理人员、内部审计负责人以及证券事务代表。现将相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)董事选举情况

公司于2025年6月20日召开2025年第二次临时股东大会,本次股东大会采用累积投票制的方式选举傅仕涛先生、蒋佳平先生、邰坤先生、夏亚平先生、刘俊先生、裴晓辉先生担任第三届董事会非独立董事,选举卢琛钰先生、雷光寅先生、马志保先生、田园女士担任第三届董事会独立董事,其中,田园女士为会计专业人士。同日,公司召开2025年第一次职工代表大会选举徐文女士担任第三届职工代表董事。上述人员共同组成公司第三届董事会,任期三年,自公司2025年第二次临时股东大会、2025年第一次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

第三届董事会成员简历详见公司分别于2025年5月31日、2025年6月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科威尔技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-039)和《科威尔技术股份有限公司关于选举第三届职工代表董事的公告》(公告编号:2025-048)。

(二)董事长、副董事长及董事会专门委员会选举情况

公司于2025年6月20日召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》,全体董事一致同意选举傅仕涛先生担任公司第三届董事会董事长,选举邰坤先生担任公司第三届董事会副董事长,并同意选举以下人员出任董事会各专门委员会委员。

专门委员会	委员	召集人
战略与可持续发展委员会	傅仕涛、刘俊、裴晓辉、卢琛钰、马志保	傅仕涛
审计委员会	田园、雷光寅、夏亚平	田园
提名委员会	雷光寅、马志保、邰坤	雷光寅
薪酬与考核委员会	卢琛钰、田园、蒋佳平	卢琛钰

其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,且审计委员会召集人田园女士为会计专业人士。公司第三届董事会专门委员会委员的任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表聘任情况

公司于2025年6月20日召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于续聘公司高级管理人员的议案》《关于续聘公司内部审计负责人的议案》《关于续聘公司证券事务代表的议案》,全体董事一致同意续聘傅仕涛先生担任公司总经理;续聘刘俊先生、唐德平先生、高顺先生担任公司副总经理;续聘葛彭胜先生担任公司董事会秘书、财务负责人;续聘夏亚平先生担任公司内部审计负责人;续聘张燕女士担任公司证券事务代表。上述人员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

刘俊先生、唐德平先生、高顺先生、葛彭胜先生及张燕女士简历详见附件。傅仕涛先生、夏亚平先生简历详见公司于2025年5月31日、2025年6月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科威尔技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-039)。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定,均未受过中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。

上述高级管理人员的任职资格经公司董事会提名委员会事前审核通过;财务负责人、内部审计负责人的任职资格经公司董事会审计委员会事前审核通过。

葛彭胜先生、张燕女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。其中,葛彭胜先生董事会秘书的任职资格已经上海证券交易所审核通过。

三、公司部分董事、高级管理人员以及监事届满离任情况

本次换届完成后,公司第二届董事会独立董事文冬梅女士因任期已满六年,不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会职务,也不在公司担任其他职务;公司第二届董事会非独立董事任毅先生不再担任公司董事,但仍担任公司其他管理职务;公司原高级管理人员叶江德先生因个人原因不再担任公司高级管理人员,也不在公司担任其他职务。

因任期届满及取消监事会,公司第二届监事会主席夏亚平先生、职工监事罗红先生、吴磊先生、贺晶女士、谢菁林女士不再担任公司监事。其中,夏亚平先生经选举担任公司非独立董事,并续聘为内部审计负责人;罗红先生、吴磊先生、贺晶女士、谢菁林女士仍在公司担任其他相关职务。

截至本公告披露日,文冬梅女士直接或间接持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项;任毅先生直接持有公司股份5,995,928股,通过合肥京坤股权投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份158,045股,合计持有公司股份6,153,973股,占公司总股本比例7.32%;叶江德先生直接持有公司股份2,565,000股,占公司总股本比例3.05%;罗红先生、吴磊先生、贺晶女士、谢菁林女士通过合肥合涂股权投资合伙企业(有限合伙)分别间接持有公司股份59,591股、66,845股、89,645股、11,918股,分别占公司总股本的比例0.07%、0.08%、0.11%、0.01%;上述直接或间接持有的公司股份全部来源于公司IPO前取得。任毅先生、叶江德先生、罗红先生、吴磊先生、贺晶女士、谢菁林女士将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。

公司对任期届满离任的董事、高级管理人员、监事在任职期间为公司规范运作、持续健康发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

科威尔技术股份有限公司董事会
2025年6月21日

附件:

高级管理人员、证券事务代表简历

刘俊先生,1982年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。2008年开始从事电源相关行业多年,具有丰富的行业经历。2004年9月至2006年4月,就职于佛山太迪化工有限公司;2006年4月至2008年7月,就职于上海乘风电动车有限公司;2008年8月至2015年3月,就职于艾普斯电源(苏州)有限公司上海分公司;2015年3月至2017年12月,担任上海科喆能源科技有限公司执行董事,2018年1月至2019年2月,担任科威尔有限区域负责人;2019年2月至2019年6月,担任科威尔有限上海分公司负责人;2019年6月至2021年2月,担任公司监事会主席、销售总监、上海分公司负责人;2021年2月至今,担任公司副总经理、电源事业部总经理。截至目前,刘俊先生通过合肥合涂股权投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份298,991股。

唐德平先生,1981年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,中级工程师,本科毕业于北京交通大学电气工程及其自动化专业,研究生毕业于北京航空航天大学电力电子与电力传动专业。2007年6月至2011年11月,就职于雅达电源科技(南京)有限公司;2011年12月至2012年7月,就职于上海诺基亚贝尔股份有限公司;2012年8月至2019年6月,担任科威尔有限研发部负责人;2019年6月至2023年4月,担任公司副总经理;2021年2月至2023年8月,担任公司研究院院长、技术委员会主任;2023年8月至2025年1月,担任公司技术专家;2025年1月至今,担任公司副总经理、氢能事业部总经理。截至目前,唐德平先生直接持有公司股份4,197,273股,通过合肥京坤股权投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份105,191股。

高顺先生,1979年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1998年8月至2000年5月,就职于合肥华耀电子工业有限公司;2000年6月至2019年11月,就职于合肥博微田村电气有限公司;2019年12月至2021年2月,担任公司总经理助理;2021年2月至今,担任公司副总经理、功率半导体事业部总经理。截至目前,高顺先生通过公司2021年限制性股票激励计划直接持有公司股份65,900股。

葛彭胜先生,1976年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师、注册评估师、注册税务师。1995年8月至2008年11月,就职于安庆市邮政管理局;2008年12月至2011年11月,担任华普天健安徽分所项目经理;2011年12月至2013年11月,担任芜湖市弘瑞包装制品有限公司董事会秘书、财务总监;2013年12月至2014年5月,担任芜湖恒信汽车内饰制造有限公司财务总监;2014年6月至2018年8月,担任安徽百人和投资有限公司董事长助理、财务总监;2018年9月至2019年6月,担任合肥科威尔电源系统有限公司财务经理;2019年6月至今,担任公司财务总监、董事会秘书;2020年10月至今,担任合肥恒信动力科技股份有限公司独立董事。截至目前,葛彭胜先生通过合肥京坤股权投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份89,645股。

张燕女士,1990年2月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,毕业于安徽财经大学国际经济与贸易专业,已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证、证券从业资格、基金从业资格。曾任安徽顾和新能源科技有限公司外贸助理。2015年7月至2020年9月,历任公司采购专员、外贸助理;2020年9月至今,担任公司证券事务代表。截至目前,张燕女士通过合肥京坤股权投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份12,436股。

证券代码:688551 证券简称:科威尔 公告编号:2025-047

科威尔技术股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年06月20日

(二)股东大会召开的地点:合肥市高新区大龙山路8号科威尔技术股份有限公司

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	25
普通股股东人数	25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	56,839,918
普通股股东所持有表决权数量	56,839,918
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	68.2683
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	68.2683

(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。

本次会议由董事会召集,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议由董事长傅仕涛先生主持。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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8人,出席8人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、公司董事会秘书出席了会议;部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于取消监事会、变更注册资本并修订《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(%)
普通股	56,818,217	99.9618	21,701	0.0382	0	0.0000

2、议案名称:《关于修订公司部分管理制度的议案》

2.01议案名称:《关于修订《股东会议事规则》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(%)
普通股	56,828,217	99.9794	11,701	0.0206	0	0.0000

2.02议案名称:《关于修订《董事会议事规则》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(%)
普通股	56,818,217	99.9618	21,701	0.0382	0	0.0000

2.03议案名称:《关于修订《利润分配管理制度》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(%)
普通股	56,815,481	99.9570	24,437	0.0430	0	0.0000

2.04议案名称:《关于修订《募集资金管理制度》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(%)
普通股	56,828,217	99.9794	11,701	0.0206	0	0.0000

2.05议案名称:《关于修订《关联交易管理制度》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(%)
普通股	56,828,217	99.9794	11,701	0.0206	0	0.0000

2.06议案名称:《关于修订《对外担保管理制度》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(%)
普通股	56,818,217	99.9618	21,701	0.0382	0	0.0000

2.07议案名称:《关于修订《对外投资管理制度》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(%)
普通股	56,828,217	99.9794	11,701	0.0206	0	0.0000

2.08议案名称:《关于修订《会计师事务所选聘制度》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(%)
普通股	56,828,217	99.9794	11,701	0.0206	0	0.0000

2.09议案名称:《关于修订《累积投票实施细则》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(%)
普通股	56,818,217	99.9618	11,701	0.0205	10,000	0.0177

(二)累积投票议案表决情况

3、《关于董事会换届暨选举第三届董事非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	《关于选举傅仕涛先生为公司第三届董事非独立董事的议案》	56,775,932	99.8874	是
3.02	《关于选举蒋佳平先生为公司第三届董事非独立董事的议案》	56,775,932	99.8874	是
3.03	《关于选举邰坤先生为公司第三届董事非独立董事的议案》	56,775,932	99.8874	是
3.04	《关于选举夏亚平先生为公司第三届董事非独立董事的议案》	56,775,932	99.8874	是
3.05	《关于选举刘俊先生为公司第三届董事非独立董事的议案》	56,775,932	99.8874	是
3.06	《关于选举裴晓辉先生为公司第三届董事非独立董事的议案》	56,775,932	99.8874	是

4、《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	《关于选举卢琛钰先生为公司第三届董事独立董事的议案》	56,775,928	99.8874	是
4.02	《关于选举雷光寅先生为公司第三届董事独立董事的议案》	56,775,928	99.8874	是
4.03	《关于选举马志保先生为公司第三届董事独立董事的议案》	56,775,928	99.8874	是
4.04	《关于选举田园女士为公司第三届董事独立董事的议案》	56,775,928	99.8874	是

(三)涉及重大事项,应说明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(%)
3.01	《关于选举傅仕涛先生为公司第三届董事非独立董事的议案》	4,725,468	98.6640				
3.02	《关于选举蒋佳平先生为公司第三届董事非独立董事的议案》	4,725,468	98.6640				
3.03	《关于选举邰坤先生为公司第三届董事非独立董事的议案》	4,725,468	98.6640				
3.04	《关于选举夏亚平先生为公司第三届董事非独立董事的议案》	4,725,468	98.6640				
3.05	《关于选举刘俊先生为公司第三届董事非独立董事的议案》	4,725,468	98.6640				
3.06	《关于选举裴晓辉先生为公司第三届董事非独立董事的议案》	4,725,468	98.6640				
4.01	《关于选举卢琛钰先生为公司第三届董事独立董事的议案》	4,725,464	98.6639				
4.02	《关于选举雷光寅先生为公司第三届董事独立董事的议案》	4,725,464	98.6639				
4.03	《关于选举马志保先生为公司第三届董事独立董事的议案》	4,725,464	98.6639				
4.04	《关于选举田园女士为公司第三届董事独立董事的议案》	4,725,464	98.6639				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1属于特别决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过;

2、议案2、3、4均属于普通决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的1/2以上通过;

3、议案3、4均对中小投资者进行了单独计票

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:安徽天禾律师事务所

律师:卢贤榕、徐兵

2、律师见证结论意见:

安徽天禾律师事务所律师认为,公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、其他规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定;公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

特此公告。

科威尔技术股份有限公司董事会
2025年6月21日

证券代码:688551 证券简称:科威尔 公告编号:2025-048

科威尔技术股份有限公司 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

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。

科威尔技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月20日召开2025年第二次临时股东大会审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案》,根据修订后的《科威尔技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),公司不再设监事会,同时,公司董事会设一名职工代表董事,该职工代表董事由公司职工民主选举产生。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,公司于2025年6月20日召开公司2025年第一次职工代表大会,选举徐文女士(简历附后)为公司第三届董事会职工代表董事,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

徐文女士符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定的有关职工代表董事的任职资格和条件。公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。

特此公告。

科威尔技术股份有限公司董事会
2025年6月21日

附件:

第三届董事会职工代表董事简历

徐文女士,1988年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。曾任合肥博微田村电气有限公司销售总监;2019年11月至今,历任公司行政主管、行政经理。

截至目前,徐文女士通过公司2021年限制性股票激励计划直接持有公司股份13,000股;与公司持股5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司的董事的情形;未被中国证监会采取市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;亦不存在重大失信等不良记录;符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求。

证券代码:688179 证券简称:阿拉丁 公告编号:2025-047
转债代码:118006 转债简称:阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 关于公司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:

● 股东持有的基本情况

截至本公告披露之日,上海阿拉丁生化科技股份有限公司(以下简称“公司”)的员工持股平台上海晶真文化艺术发展中心(有限合伙)(以下简称“晶真文化”)持有公司股份9,781,190股,占公司总股本2.94%,上述股份来源为公司首次公开发行前取得的股份及通过公司实施权益分派资本公积金转增股本取得的股份,上述股份已上市流通。股东晶真文化的执行事务合伙人为公司控股股东、实际控制人招立萍女士。

● 减持计划的主要内容

公司员工持股平台晶真文化持有的股份为首次公开发行前公司实施的员工股权激励,晶真文化拟通过集中竞价方式减持其所持有的公司股份合计不超过2,400,000股(含本数),拟减持股份占公司总股本的比例不超过0.7216%。计划减持期限为自减持计划披露之日起15个交易日后的3个月内(即自2025年7月14日起至2025年10月13日)。

减持价格按市场价格确定,若公司在上述减持计划实施期间发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的,则上述减持计划将作相应调整。

一、减持主体的基本情况

股东名称	上海晶真文化艺术发展中心(有限合伙)
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:不适用
持股数量	9,781,190股
持股比例	2.94%
当前持股股份来源	IPO前取得以及通过权益分派资本公积转增股本取得:9,781,190股

注:晶真文化通过其他方式取得的股份为公司实施2021年度、2022年度、2023年度、2024年度权益分派资本公积转增股本取得。

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	徐久振	92,198,400	27.72%	公司控股股东、实际控制人徐久振、招立萍夫妇合计持有上海仕创供应链有限公司100%的股份;招立萍女士担任晶真文化的执行事务合伙人。
	招立萍	49,392,000	14.85%	
	上海晶真文化艺术发展中心(有限合伙)	9,781,190	2.94%	
	上海仕创供应链有限公司	4,919,443	1.48%	
	合计	156,291,033	46.99%	—

大股东及其一致行动人、董监高过去12个月内减持股份情况

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
上海晶真文化艺术发展中心(有限合伙)	2,600,000	0.9373%	2024/9/4 - 2024/11/22	9.93-17.26	2024年8月3日

二、减持计划的主要内容

股东名称	上海晶真文化艺术发展中心(有限合伙)
计划减持数量	不超过:2,400,000股
计划减持比例	不超过:0.7216%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,不超过:2,400,000股
减持期间	2025年7月14日-2025年10月13日
拟减持股份来源	IPO前取得及资本公积金转增股本取得
拟减持原因	股东自身资金需求

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

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二)大股东及董监高比前对持股比例、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

根据公司《上海阿拉丁生化科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,上述减持主体的承诺如下:

1、关于自愿锁定股份及延长锁定期限的承诺

(1)自公司股票上市之日起36个月内,本人/本机构不转让或者委托他人管理本次发行前本人/本机构直接或间接持有的公司股份,亦不提议由公司回购该部分股份。

(2)所持股票在锁定期满后2年内减持的,其减持价格(若因派发现金股利、送股、转增股本等原因进行除权除息的,须按照上海证券交易所的有关规定做复权处理)不低于发行价;公司上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者公司上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人/本机构持有的公司股份的锁定期自动延长6个月(公司如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项,上述发行价亦将作相应调整)。

(3)如本人/本机构违反上述股份流通限制和自愿锁定承诺,则本人/本机构将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉;如果因未履行股份流通限制和自愿锁定承诺事项而获得收益的,收益归公司所有,并在获得收益的5个工作日内将前述收益支付到公司账户。

2、关于持股意向及减持意向的承诺

(1)本人/本机构拟长期持有公司股票。

(2)如果在锁定期满后,本人/本机构拟减持股票的,将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定,结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要,审慎制定股票减持计划,在股票锁定期满后逐步减持。

(3)本人/本机构承诺及时向发行人申报本人/本机构持有的股份数量及变动情况。如中国证券监督管理委员会、证券交易所等对上述股份的上市流通问题有新的规定,本人/本机构承诺按新规定执行。

(4)如本人/本机构违反上述承诺,则本人/本机构将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉;如果因未履行上述承诺事项而获得收益的,收益归公司所有,并在获得收益的5个工作日内将前述收益支付到公司账户。

根据公司于2023年10月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于控股股东、实际控制人及其控制的企业自愿承诺未来6个月不减持公司股份的公告》(公告编号:2023-039),晶真文化自愿承诺自2023年10月26日起未来6个月内不通过二级市场减持其持有的公司股份,承诺期间如发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份亦遵守上述承诺。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)是否属于上市时未盈利的公司,其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况 □是 √否

(四)本所要求的其他事项

上述股东不存在《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规规定的不得减持的情形。

三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份

是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况 √是 □否

晶真文化系公司员工持股平台,为公司控股股东、实际控制人控制的企业,公司部分董事、监事、高级管理人员为员工持股平台的部分合伙人,员工持股平台拟在符合法律法规规定的前提下通过集中竞价交易方式减持其持有的公司股份,合计数量不超过2,400,000股(含本数),占公司总股本不超过0.7216%。(若公司在减持计划实施期间发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的,将根据股本变动对减持数量进行相应调整。)

四、减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

相关股东将根据市场情况、公司股价等因素决定是否实施本次减持计划,本次减持计划的实施存在减持时间、减持数量、减持价格等不确定性。

本次减持计划不会对公司治理、持续性经营产生影响。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险

□是 √否

(三)其他风险提示

本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。在按照本减持计划转让股份期间,晶真文化将严格遵守有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定及《上海阿拉丁生化科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》相关承诺事项,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会
2025年6月21日

证券代码:603585 证券简称:苏利股份 公告编号:2025-057
转债代码:113640 转债简称:苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司 股票交易异常波动公告

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:

● 江苏苏利精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2025年6月18日、6月19日、6月20日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

● 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,公司经营情况正常,不存在应披露而未披露的重大事项。

● 公司近日股价波动幅度较大,敬请广大投资者理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票连续三个交易日(2025年6月18日、19日、20日)内收盘价格跌幅偏离值累计达20%以上,属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)公司生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化,市场环境、行业政策没有发生重大调整,不存在应披露而未披露的影响股价异常波动的重大信息。

(二)重大事项情况

截至目前,除已披露的相关事项外,公司、控股股东及实际控制人不存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,未发现存在对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻,未涉及热点概念事项。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,公司目前不存在《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、相关风险提示

本公司股票连续三个交易日(2025年6月18日、19日、20日)内收盘价格跌幅偏离值累计达20%以上,近三个交易日内股价波动幅度较大,敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

公司于2025年4月24日披露了《2024年年度报告》、《2025年第一季度报告》。2024年公司实现营业收入23.09亿元,同比增长17.91%,归属于上市公司股东的净利润-0.11亿元,同比下降154.03%。2025年第一季度公司实现营业收入6.47亿元,同比增长33.32%,归属于上市公司股东的净利润0.34亿元。经自查,公司不存在需要修正经营业绩的情况。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司董事会
2025年6月21日

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2025-059
债券代码:113682 债券简称:益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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个别及连带责任。

益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议与2024年年度股东会审议通过了《关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案》,详见在法定披露媒体刊登的《关于增加经营范围并修订《公司章程》的公告》(公告编号:2025-043)。

近日,公司已完成工商变更登记相关手续,并取得了常德市市场监督管理局换发的营业执照。本次工商变更登记后,公司的基本登记信息如下:

统一社会信用代码:91430700675582 23X2

名 称:益丰大药房连锁股份有限公司

类 型:股份有限公司(港澳台投资、上市)

住 所:湖南省常德市武陵区白马湖街道富强社区人民路2638号

法定代表人:高毅

注册资本:121,243.2297万人民币

成立日期:2008年06月20日

经营期限:长期

经营范围:许可项目:食品销售;药品零售;药品互联网信息服务;第三类医疗器械经营;医疗服务;医疗美容服务;出版物零售;酒类经营;道路货物运输(不含危险货物);食品互联网销售;国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用;医疗器械互联网信息服务;第二类增值电信业务;职业中介活动;母婴保健技术服务(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

一般项目:特殊医学用途配方食品销售;母婴用品销售;地产中草药(不含中药饮片)购销;日用品销售;个人卫生用品销售;日用百货销售;化妆品零售;互联网销售(除销售需要许可的商品);消毒剂销售(不含危险化学品);卫生用杀虫剂销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;会议及展览服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);养生保健服务(非医疗);中医养生保健服务(非医疗);病人陪护服务;新鲜水果零售;新鲜水果批发;宠物食品及用品零售;水产品批发;水产品零售;食用农产品零售;在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务(凭授权经营);远程健康管理服务;第二类医疗器械销售;医用口罩零售;第一类医疗器械销售;医护人员防护用品零售;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);五金产品零售;家用电器销售;珠宝首饰零售;金银制品销售;钟表销售;文具用品零售;广告制作;广告设计、代理;广告发布;保健食品(预包装)销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;食品添加剂销售;服装服饰零售;食品用洗涤剂销售;体育用品及器材零售;针纺