

证券代码:001203 证券简称:大中矿业 公告编号:2025-082  
债券代码:127070 债券简称:大中转债

## 大中矿业股份有限公司关于购买资产暨关联交易的公告

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

大中矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年6月26日召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十次会议,审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》,关联董事牛峰先生、林来嵘先生、林圃先生回避表决。具体情况如下:

### 一、关联交易概述

#### (一)交易基本情况

公司职能部门行政人员主要集中在内蒙古包头市办公,随着公司业务规模扩大,招聘人员逐年增多,以及分子公司间的人员调配,公司根据经营需要,拟购买内蒙古众兴煤炭集团有限公司(以下简称“众兴煤炭”)位于包头市的办公楼部分楼层(以下简称“交易标的”)作为行政人员的办公场所。该办公楼是在前期已经向众兴煤炭租赁的办公用房,本次购买该房产将有利于减少公司与众兴煤炭之间的关联交易,交易存在必要性。经上海中威资产评估有限公司出具的《资产评估报告》,房产价值5,017.10万元。以上述评估价为基础,经交易双方协商确定房产的最终作价为5,017万元。

本次交易对方为众兴煤炭,其实际控制人为林来嵘先生、安薇梅女士,与本公司为同一控制下的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易属于关联交易,但不属于重大资产重组事项。本次交易在董事会的权限范围内,经董事会审议之后对外披露,无需提交股东大会审议。

#### 二、关联交易审议情况

2025年6月26日,公司召开了第六届董事会第十六次会议,应参加董事7名,实际参加董事7名,关联董事牛峰先生、林来嵘先生、林圃先生对该议案回避表决,以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》。公司独立董事就关联交易进行了事前审核,并于2025年6月26日召开了2025年第一次独立董事专门会议全票审议通过。

#### 三、关联方基本情况

1.企业基本情况  
企业名称:内蒙古众兴煤炭集团有限公司  
统一社会信用代码:91150291566945302Y  
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)  
注册地址:主要办公地点:内蒙古自治区包头稀土高新区总部经济园区众兴集团总部办公楼

法定代表人:张钧  
注册资本:7,727万元人民币  
经营范围:许可项目:餐饮服务;住宿服务;住宅室内装饰装修。(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:住房租赁;物业管理;水泥制品销售;建筑材料销售;五金产品零售;冶金专用设备销售;金属材料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动自主开展经营活动)

股权结构:众兴煤炭实际控制人林来嵘与安薇梅。



2.历史沿革、主要业务最近三年发展状况  
众兴煤炭成立于2011年3月2日,注册资本7,727万元,主要从事餐饮服务;住宿服务;住宅室内装饰装修;住房租赁;物业管理;水泥制品销售;建筑材料销售;五金产品零售;冶金专用设备销售;金属材料销售,众兴煤炭未从事具体的生产和销售业务,主要从事房屋租赁、物业管理服务,收入来源于房屋租赁费、物业管理费收入,最近三年发展状况良好。

#### 3、与公司的关联关系

众兴煤炭的实际控制人林来嵘先生、安薇梅女士,与本公司为同一控制下的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,众兴煤炭属于公司关联方。

#### 4.众兴煤炭最近一年主要财务数据如下:

项目	2024年12月31日
资产总额	234,567,563.42
负债总额	106,790,446.29
净资产	36,777,113.13
项目	2024年度
营业收入	8,309,212.01
利润总额	9,686,579.66
净利润	9,686,579.66

注:以上数据未经审计。

5.经查询中国执行信息公开网,众兴煤炭不是失信被执行人。

#### 三、交易标的的基本情况

##### (一)关联交易的资产概况

本次交易资产的类别为固定资产。交易标的为位于包头市稀土高新区黄河大街56号的办公楼层,共6层。本次交易标的已取得不动产权证,房产均不存在抵押、质押及其他任何

限制转让的情况,没有涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,也不存在妨碍权属转移的其他情况。

#### (二)关联交易标的评估报告概况

评估机构名称:上海中威资产评估有限公司  
评估基准日:2025年4月30日

评估方法:采用市场法和收益法,最终取市场法结果

评估结论:本次评估结论采用市场法评估结果,以2025年4月30日为评估基准日,在假设条件成立的前提下,内蒙古众兴煤炭集团有限公司6,666.40平方米办公房地产账面值人民币26,902,061.981元,评估市场价值(含增值税)为人民币50,171,000.00元,大写人民币:伍仟零壹拾柒万壹仟元整。

#### 四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易定价以评估机构出具的评估结果为依据,交易双方协商确定房产的最终作价为5,017万元。

本次交易定价是以评估价格为基准,双方在遵循公平、公正的基础上进行协商确认,实行市场定价,符合公司及股东的整体利益,不存在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益的情形,不存在向关联方输送利益的情形。

#### 五、交易标的的主要资产

甲方(卖方):内蒙古众兴煤炭集团有限公司  
乙方(买方):大中矿业股份有限公司  
1.房屋权属情况  
甲方对该房屋拥有完整的所有权,不存在共有权、抵押权等权利瑕疵及其他权利纠纷。  
2.房屋出售价格  
经上海中威资产评估有限公司评估,该房屋价值为5,017.10万元,以上述评估价为基础,双方商定该房屋最终交易价格为人民币,017万元。  
3.税费承担规定  
本合同履行过程中,如需缴纳税费,买卖双方应按照国家及地方相关规定缴纳各项税费,均由买卖双方各自承担。

甲方应当在乙方取得不动产权证后10日内将该房屋交付给乙方。  
5.本合同自双方签字及盖章之日起生效,本合同一式两份,当事人各执贰份,具有同等效力。

#### 六、涉及关联交易的其他安排

截至评估基准日,本次购买房产已达到可直接使用、过户的状态。本次购买房产不涉及人员安置、补偿、债务重组等情况。交易完成后,不会产生同业竞争及新的关联交易,不涉及公司股权结构变更或高层人事变动计划等其他安排。本次购买房产的资金为公司自有资金,购买房产与募集资金说明书所列示的事项无关。

#### 七、交易目的和对公司的影响

本次购买的楼层是公司前期已经向众兴煤炭租赁的办公用房,本次购买该房产将有利于减少公司与众兴煤炭之间的关联交易,交易存在必要性。  
同时,随着公司业务的不断扩展,员工数量的逐年增加以及子公司之间的人员调配,公司现有的办公空间已不足以满足日益增长的需求。本次购买的楼层位于内蒙古包头市,地处公司内蒙古总厂与外界城市连接的核心地带,紧邻银行、政府等机构,有助于加强公司与外界的联系,提升公司形象,引入高层次人才。

本次购买房产不会对公司财务状况和经营成果等产生重大影响。本次交易以评估价格作为定价参考依据,经交易双方协商确定,交易价格公允合理,交易双方履约能力良好,不存在利益输送或侵占上市公司利益的情形,亦不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

八、年初至披露日该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额  
本年年初至本公告披露日,除本次关联交易及与本公告同日报露的《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告》所述关联交易外,公司与众兴煤炭(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)累计已发生的各类关联交易的总金额为83.92万元。

#### 九、独立董事意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《关联交易制度》等相关规定,公司于2025年6月25日召开2025年第一次独立董事专门会议审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》,对本次购买房产暨关联交易事项发表如下意见:

公司本次购买房产是综合考虑公司现有办公需求及长期发展规划的前提下作出的决定,有助于公司实现集约化办公、提高经营效率,降低运营成本,同时可减少定期发生的关联交易。本次交易价格公允、合理,未损害公司和其他非关联方股东权益,符合有关法律及《公司章程》的规定。因此,我们同意公司本次购买房产暨关联交易事项,并将该议案提交公司董事会审议。董事会审议该关联交易事项时,与该关联交易有利害关系的关联董事应当回避表决。

#### 十、备查文件

- 《大中矿业股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》
- 《大中矿业股份有限公司第六届监事会第十次会议决议》
- 《大中矿业股份有限公司2025年第一次独立董事专门会议决议》
- 《资产评估报告》
- 上市公司关联交易情况概述表

特此公告。  
**大中矿业股份有限公司董事会**  
2025年6月26日

证券代码:688521 证券简称:芯原股份 公告编号:2025-023

## 芯原微电子(上海)股份有限公司关于2023年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书披露的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

芯原微电子(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度向特定对象发行A股股票(以下简称“本次发行”)的发行承销总结相关工作已经上海证券交易委员会通过,公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。

本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《芯原微电子(上海)股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书》等相关文件。

特此公告。  
**芯原微电子(上海)股份有限公司董事会**  
2025年6月27日

证券代码:688521 证券简称:芯原股份 公告编号:2025-024

## 芯原微电子(上海)股份有限公司关于开立募集资金专户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2025年3月20日出具的《关于同意芯原微电子(上海)股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2025]561号),同意芯原微电子(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象发行人民币普通股(A股)股票(以下简称“本次发行”)。公司于本次发行发行24,860,441股人民币普通股股票,每股面值1元,每股发行价为人民币72.68元,募集资金总额为人民币1,806,865,851.88元,扣除本期发行费用人民币26,594,726.32元,募集资金净额为人民币1,780,262,125.56元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具了《验资报告》(天职业字[2025]32472号)。

#### 二、募集资金专户存储三方监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况

2023年12月22日,公司召开了第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司开立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项账户的议案》,同意就本次发行开立募集资金专项账户并签署监管协议,该募集资金专项账户仅用于存储、管理本次发行募集资金,不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将根据募集资金到账一个月后,与保荐机构、募集资金存放银行签署募集资金专户存储三方监管协议,并履行信息披露义务。

为规范募集资金的管理及使用,保护投资者的合法权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 and 使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和公司相关制度的规定,公司开立了募集资金专项账户,并与保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别签订存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,上述《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。具体募集资金专户的开立情况如下:

开户银行名称	募集资金项目	开户银行	银行账号
--------	--------	------	------

芯原微电子(上海)股份有限公司  
AICDC研发项目行领域  
Chiplet集成方案开发项目  
上海浦东发展银行股份有限公司浙江科技支行

芯原微电子(上海)股份有限公司  
AICDC管理项目行领域  
Chiplet集成方案开发项目  
中信银行股份有限公司上海分行

芯原微电子(上海)股份有限公司  
面向AICDC、图形处理等应用领域的下一代AI芯片及产业化项目  
招商银行股份有限公司上海分行

#### 三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容

(一)公司与上海浦东发展银行股份有限公司浙江科技支行、国泰君安证券股份有限公司签署的《募集资金专户存储三方监管协议》主要内容如下:

甲方:芯原微电子(上海)股份有限公司(以下简称“甲方”)  
乙方:上海浦东发展银行股份有限公司浙江科技支行(以下简称“乙方”)  
丙方:国泰君安证券股份有限公司(保荐机构)(以下简称“丙方”)

为规范甲方募集资金管理,保护投资者权益,根据有关法律法規及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》,甲、乙、丙三方经协商,达成如下协议:

1、甲方已在乙方开立募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为97160078801900006574,截至2025年4月30日,专户余额为0.00万元。该专户仅用于甲方AIGC及智慧出行领域Chiplet解决方案平台研发项目的募集资金投向项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

2、甲乙乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理与使用履行保荐职责,进行持续督导工作。

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人陈启明、郭凯宁可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地据其所提供所需有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5、乙方按月(每月10日前)向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给丙方。

6、甲方1次或者12个月以内累计从专户支取金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的20%的,甲方应当及时通知丙方,同时提供专户的支出清单。

7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知甲方,并同时按本协议第十四条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8、乙方累计三次未及时向甲方出具对账单,以及存在未配合丙方查询与调查专户资料情形的,甲方可以主动或者在丙方的要求下单方终止本协议并注销募集资金专户。

9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或者其授权代表签字或盖章并加盖各自单位公章之日起生效,专户资金全部支出完毕且持续督导期结束之日失效。

11、上述协议在有效期限届满前终止的,甲方应当自协议提前终止之日起一个月内与相关当事人签订新的协议并及时公告。

**芯原微电子(上海)股份有限公司董事会**  
2025年6月27日

12.本协议引起的或与本协议有关的任何争议,应协商解决,协商不成的,应将争议提交上海仲裁委员会并按其仲裁规则进行仲裁解决。

本协议一式陆份,甲、乙、丙三方各持一份,向上海证券交易所、中国证监会上海监管局各报备一份,其余留甲方备用。

(二)公司与中信银行股份有限公司上海分行、国泰君安证券股份有限公司签署的《募集资金专户存储三方监管协议》主要内容如下:

甲方:芯原微电子(上海)股份有限公司(以下简称“甲方”)  
乙方:中信银行股份有限公司上海分行(以下简称“乙方”)  
丙方:国泰君安证券股份有限公司(保荐机构)(以下简称“丙方”)

为规范甲方募集资金管理,保护投资者权益,根据有关法律法規及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》,甲、乙、丙三方经协商,达成如下协议:

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为81102011011898909,截至2025年4月30日,专户余额为0.00万元。该专户仅用于甲方AIGC及智慧出行领域Chiplet解决方案平台研发项目的募集资金投向项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

2、甲乙乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理与使用履行保荐职责,进行持续督导工作。

4、甲方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方至少每半年度对甲方募集资金的存放与使用情况进行一次现场调查,现场调查时应同时检查专户存储情况。

5、甲方授权丙方指定的保荐代表人陈启明、郭凯宁可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地据其所提供所需有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5、乙方按月(每月10日前)向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给丙方。

6、甲方1次或者12个月以内累计从专户支取金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的20%的,甲方应当及时通知丙方,同时提供专户的支出清单。

7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知甲方,并同时按本协议第十四条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8、乙方累计三次未及时向甲方出具对账单,以及存在未配合丙方查询与调查专户资料情形的,甲方可以主动或者在丙方的要求下单方终止本协议并注销募集资金专户。

9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

10.本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或者其授权代表签字或盖章并加盖各自单位公章之日起生效,专户资金全部支出完毕且持续督导期结束之日失效。

11、上述协议在有效期限届满前终止的,甲方应当自协议提前终止之日起一个月内与相关当事人签订新的协议并及时公告。

12.本协议引起的或与本协议有关的任何争议,应协商解决,协商不成的,应将争议提交上海仲裁委员会并按其仲裁规则进行仲裁解决。

本协议一式陆份,甲、乙、丙三方各持一份,向上海证券交易所、中国证监会上海监管局各报备一份,其余留甲方备用。

**芯原微电子(上海)股份有限公司董事会**  
2025年6月27日

证券代码:603389 证券简称:\*ST亚振 公告编号:2025-047

## 亚振家居股份有限公司关于股票交易风险提示暨停牌核查的公告

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:

● 证券停牌情况:适用  
因重大事项,亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)的相关证券停牌情况如下:

证券代码	证券简称	停牌类型/事项	停牌期间	复牌日期
603389	*ST亚振	A股 停牌	2025/6/27	—

● 公司股票于2025年6月17日至6月26日收盘价价格涨幅偏离值累计达到29.43%,公司股票短期涨幅与同期上证指数、家具制造业存在严重偏离。为维护投资者利益,公司将就股票交易情况进行核查。经申请,家具制造业于2025年6月27日开市起停牌,自披露核查公告后复牌,预计停牌时间不超过5个交易日。公司郑重提醒广大投资者,公司股票可能存在短期涨幅较大后下跌的风险,请投资者务必充分了解二级市场交易风险,切实提高风险意识,理性决策、审慎投资。

● 生产经营风险:公司2024年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润为负值,且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低于3亿元,触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第一款(一)项规定,公司股票于2025年5月6日起实施退市风险警示,公司2025年第一季度营业收入为4,067.57万元(未审计),归属于上市公司股东的净利润为-2,131.38万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,047.67万元(未审计)。

一、二级市场交易风险  
公司股票于2025年6月17日至6月26日收盘价价格涨幅偏离值累计达到29.43%。公司股票短期涨幅与同期上证指数、家具制造业存在严重偏离。根据中国证券有限公司官方网站发布的最新涨跌幅度和市净率数据(更新日期:2025年6月25日)显示,公司所属家具制造业最新涨跌幅度市盈率为315.79,市净率为1.88,公司最新涨跌幅度为亏损;市净率为18.21,严重高于行业水平。可能存在市场情绪过热,非理性炒作行情。公司郑重提醒广大投资者,公司股票可能存在短期涨幅较大后下跌的风险,请投资者务必充分了解二级市场交易风险,切实提高风险意识,理性决策、审慎投资。

二、生产经营风险  
经公司自查,公司生产经营情况正常,公司主营业务未发生重大变化。公司2024年度营业收入为20,240.20万元,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为19,063.10万元,归属于上市公司股东的净利润为-11,695.76万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-11,617.01万元。公司2024年度经审计的扣除非经常性损益的净利润仍为负值,且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低于3亿元,触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第一款(一)项规定,公司股票于2025年5月6日起实施退市风险警示,股票简称将由“亚振家居”变更为“\*ST亚振”。公司2025年第一季度营业收入为4,067.57万元(未审计),归属于上市公司股东的净利润为-2,131.38万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,047.67万元(未审计)。

截至2025年6月5日,吴海先生及其一致行动人范伟浩先生暂无在未来12个月内改变公司主营业务或者对公司主营业务做出重大调整的计划;暂无在未来12个月内对公司及

证券代码:600829 证券简称:人民同泰 公告编号:临2025-019

## 哈药集团人民同泰医药股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告

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:

- 全体董事出席本次会议。
- 本次会议无反对或弃权票。
- 本次董事会会议全部获得通过。

#### 一、董事会会议召开情况

哈药集团人民同泰医药股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第一次会议于2025年6月18日以书面及电子件方式向全体董事发出,会议于2025年6月26日在公司七楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,经全体董事过半数表决,会议有效。会议由王东先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》(草案)及《董事会议事规则》的规定。

#### 二、董事会会议审议事项

经全体董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下议案:

- (一)审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》  
经全体董事讨论和审议,一致同意选举姜卫东先生为公司第十一届董事会董事长,代表公司执行公司事务,为公司的法定代表人。任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

- (二)审议通过《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会委员的议案》  
公司第十一届董事会各专门委员会委员及主任委员如下:

专门委员会类别	候选人姓名
---------	-------

战略决策委员会  
主任委员:姜卫东 委员:顾从峰、李文明

提名委员会  
主任委员:李文明 委员:姜卫东、姜文

审计委员会  
主任委员:姜文 委员:姜卫东、姜文

薪酬与考核委员会  
主任委员:姜文 委员:姜卫东、姜文

上述委员会成员任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

- (三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》  
经公司董事长提名并经董事会提名委员会审议通过,董事会同意聘任顾从峰先生为公司总经理。任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
(四)审议通过《关于聘任公司副总经理兼财务负责人的议案》  
经公司总经理提名并经董事会提名委员会、审计委员会审议通过,董事会同意聘任管平女士为公司副总经理兼财务负责人。任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
(五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》  
经公司董事长提名并经董事会提名委员会审议通过,董事会同意聘任王磊先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
公司董事会秘书联系方式如下:  
电话:0451-84600088  
传真:0451-84600888  
邮箱:wangl@hytmt.com.cn  
办公地址:哈尔滨市道里区哈药路418号

特此公告。  
**哈药集团人民同泰医药股份有限公司董事会**  
二〇二五年六月二十七日

附件:公司董事、高级管理人员简历  
1.姜卫东,男,1969年5月生,研究生,主任药师,执业药师。曾任哈尔滨人民同泰医药连锁有限公司总经理,本公司副总经理、总经理;现任本公司党委书记、董事长。

截至目前,姜卫东先生未持有本公司股份、与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。经查询,姜卫东先生不属于失信被执行人。

2.尹世雄,男,1975年5月生,硕士学位。曾任哈尔滨城市建设投资集团有限公司企业发展有限公司董事长兼集团常务副院长、哈尔滨药物集团有限公司党委委员、副总经理;现任哈药集团有限公司党委委员、纪委书记、董事,哈药集团有限公司董事,本公司董事。

截至目前,尹世雄先生未持有本公司股份、与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。经查询,尹世雄先生不属于失信被执行人。

3.顾从峰,男,1969年8月生,研究生,高级工程师。曾任哈药集团医药有限公司药品分公司副总经理,哈药集团医药有限公司总经理助理兼药品分公司经理,公司董事、副总经理;现任公司董事、总经理。

截至目前,顾从峰先生未持有本公司股份、与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。经查询,顾从峰先生不属于失信被执行人。

4.李文,女,1968年8月生,硕士研究生、教授。曾任哈尔滨照相制版厂会计,现任哈尔滨商业大学会计学院教授、教研室主任,哈尔滨市松北区政协常委、黑龙江省高级会计师评审专家、黑龙江省教育会计学会理事、黑龙江省人大立法咨询专家、哈尔滨滨华自动化股份有限公司独立董事、哈尔滨森鹰窗业股份有限公司独立董事、谷实生物集团股份有限公司独立董事,本公司独立董事。

截至目前,李文女士未持有本公司股份、与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。经查询,李文女士不属于失信被执行人。

5.郭丹,女,1970年5月生,法学博士、教授、律师。曾任哈尔滨工业大学法学院副院长、哈尔滨工业大学人文社科与法学院教授、黑龙江省法院研究室主任;现任哈尔滨工业大学人文社科与法学院教授及法学院系统治理教研室主任,黑龙江北大荒农业股份有限公司独立董事、江海证券有限公司独立董事,本公司独立董事。

截至目前,郭丹女士未持有本公司股份、与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。经查询,郭丹女士不属于失信被执行人。

6.李文明,男,1973年11月生,硕士研究生、具有执业药师和美国注册管理会计师资格。曾任驻河南省南阳市市港河区卫生局、北京泰康医药咨询有限公司、北京北大医药集团分公司、北京雅智咨询有限公司;现任深圳润德正德资产管理有限公司合伙人、中国医药商业协会副会长、内蒙古大德医院管理有限公司董事、山东科源制药股份有限公司独立董事、戴玉庆大药房连锁股份有限公司独立董事,本公司独立董事。