

证券代码:688613 证券简称:奥精医疗 公告编号:2025-038

奥精医疗科技股份有限公司自愿披露关于公司产品在越南获得注册证的公告

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。
奥精医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月向越南卫生部递交了公司人工骨修复材料的注册申报材料,公司于近日收到越南卫生部通知,公司人工骨修复材料获得批准。现将相关情况公告如下:
一、注册证内容
1、OssaNova®人工骨修复材料
注册证编号:Z5025437/KLH/B/YT-HTTB
产品名称:人工骨修复材料
证件有效期:2025.07.16-永久有效
产品分类:D类(高风险医疗器械)
二、医疗器械基本情况
1、OssaNova®人工骨修复材料
本次获得越南注册证的OssaNova®人工骨修复材料是基于奥精医疗具有完全自主知识产权的体外仿生矿化技术研发和生产的一种以仿生化胶原人工骨修复材料,在组成成分和微观结构上均对人体

天然骨组织高度仿生。产品用于口腔或颌面外科无植骨禁忌的骨缺损修复,植入体内后能够在引导骨再生的同时被新生骨组织所替代,是具有良好骨组织再生修复能力的植入类医疗器械产品,对于临床各类骨缺损修复具有较为广泛的临床应用潜力及市场前景。
OssaNova®人工骨是我国医疗器械厂商自主研发的仿人生工骨修复材料,产品于2014年9月获得中国国家药品监督管理局(现国家药品监督管理局)颁发的第三类医疗器械产品注册证,2025年2月获得印度尼西亚类医疗器械产品注册证,2025年7月获得越南D类医疗器械产品注册证。
三、对公司的影响及风险提示
本次公司产品在越南获得注册证,是公司海外业务拓展的重要组成部分,将对公司产品在海外的销售起到一定的推动和促进作用。上述产品在越南上市后,其国际市场营销可能会受到海外法规政策、市场环境变化以及汇率波动等不确定因素的影响,公司尚无法预测其对公司未来业绩的具体影响。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。
特此公告。

奥精医疗科技股份有限公司董事会
2025年 7 月 22 日

证券代码:605007 证券简称:方大特钢 公告编号:临2025-050

方大特钢科技股份有限公司关于设立全资孙公司暨完成工商登记的公告

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法律责任。
重要提示:
● 方大特钢科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司南昌方大海贸易有限公司(以下简称“南昌海购”)以自有资金出资设立全资子公司重庆云澜贸易有限公司(以下简称“重庆云澜”),注册资本人民币3,000万元;
● 本次投资事项不属于关联交易,不构成重大资产重组;
● 本次投资事项无需提交公司董事会、股东会审议。
一、投资事项概述
(一)本次投资事项的基本情况
为有效提升公司管理水平,实现资源的有效配置,根据公司业务发展的需要,公司全资子公司南昌海购以自有资金出资设立全资子公司重庆云澜贸易有限公司,注册资本人民币3,000万元。本次投资不属于关联交易,不构成重大资产重组。
(二)投资情况
上述投资事项已经南昌海购执行董事审议通过,无需提交公司董事会、股东会审议。
二、重庆云澜基本情况
2025年7月21日,重庆云澜取得重庆市江北区市场监督管理局核发的《营业执照》,主要内容如下:
公司名称:重庆云澜贸易有限公司

统一社会信用代码:91500105MAER10HP6W
注册资本:人民币3,000万元
企业类型:有限责任公司
成立日期:2025年7月18日
法定代表人:刘俊
住所:重庆市江北区观音桥街道建新北路76号名义层4层自编号1702号)
经营范围:一般项目:金属材料销售;金属材料销售;货物进出口;建筑用钢筋产品销售;非金属矿及制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);有色金属合金销售;汽车零部件零售;机械设备销售;技术进出口;国内贸易代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;进出口代理。(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)
重庆云澜设董事1人,另聘任高级管理人员。
三、本次投资对上市公司的影响
重庆云澜的设立有利于满足公司业务发展的需要,优化公司资源配置,提升公司经营管理水平。
四、本次投资风险
本次投资事项是公司根据生产经营的实际需求做出的决策。本次投资事项不会对公司财务及经营状况产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会
2025年7月22日

证券代码:688305 证券简称:科德数控 公告编号:2025-018

科德数控股份有限公司关于增加公司注册资本、修订《公司章程》并办理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、准确性和完整性依法承担法律责任。
科德数控股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月19日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。根据公司2024年年度股东大会的授权,同意公司的管理实施与本次权益分派相关的具体事宜。根据实施进度适时变更公司注册资本,修订《科德数控股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)相关条款并办理相关工商变更登记手续。该事项已经公司2024年年度股东大会授权公司经营管理层办理,无须提交股东大会审议。
公司已于近日完成工商变更登记和备案手续,并收到大连金普新区市场监督管理局换发的《营业执照》,现将相关内容公告如下:
一、公司增加注册资本情况
武汉高德红外股份有限公司(以下简称“武汉高德红外”)于2024年年度股东大会,审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》,同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币2.45元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股,不送红股,并授权公司经营管理层实施与本次权益分派相关的具体事宜,根据实施进度适时变更公司注册资本,修订《公司章程》相关条款并办理相关工商变更登记手续。截至目前,上述权益分派已实施完毕。
二、修订《公司章程》并办理工商变更登记
根据《上市公司章程指引》及《上市公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,对《公司章程》进行了修订,修订后的《公司章程》已经2025年7月22日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过,并已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。《科德数控股份有限公司章程》。
特此公告。

科德数控股份有限公司董事会
2025年7月22日

证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2025-023

武汉高德红外股份有限公司日常经营重要合同公告

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。
一、合同签署概况
武汉高德红外股份有限公司(以下简称“公司”)近日分别与某外贸公司、某客户签订了完整装备系统总体交付产品国内采购合同和某型号光电系统订购合同(以下简称“合同”),合同总金额分别为68,509.91万元人民币。
二、交易对手方简介
因交易对手方信息属商业机密,公司根据相关对外信息披露管理规定,避免披露销售对象的具体信息。
三、合同内容和履行情况
1.《外贸合同》具有良好信用,款项一般为预收,具备履约能力,与公司不存在任何关联关系。
2.《采购合同》主要内容
1.合同标的:完整装备系统总体产品和某型号光电系统;
2.合同金额:68,509.91万元人民币;
3.合同生效条件:自合同双方签字盖章之日起生效,自合同双方授权代表签字、盖章且收到预付款后生效,本合同履行具体事项按照合同约定执行。
4.合同变更及解除:按合同约定执行;
5.其他:合同履行计划与交付进度、产品技术与执行标准、产品技术状态管理、产品质量管理、项目管理、验收、随产品提供的文件、产品包装、产品储存与运输、质量反馈及售后服务、合同纠纷、保密责任、不可抗力、合同的变更与解除、违约责任、违约责任、争议解决、合同生效、启动方式及其它、合同附件等条款均符合法律规定。
四、对上市公司的影响
1.本次与客户签订的合同,是公司继前次完整装备系统总体型号项目在海外市场批量化订单后(详见2024年3月19日披露在巨潮资讯网上的《日常经营重要合同公告》2024-005号公告),在海外市场取得的大订单。
公司近期能够再次获得完整装备系统总体型号项目订单,证明前次合同的产品性能、交付质量、服务保障赢得了国际客户的高度认可。公司连续性海外订单获取,体现了国际市场对公司作为可靠、先进完整装备系统总体供应商地位的肯定,为后续更多外贸订单的签订奠定了基础。公司已成功跻身国际高端完整装备系统总体供应商之列,打破了西方传统巨头在该领域的长期垄断格局,为全球用户提供了一个性能先进、供应可靠的重要选择。同时国际市场的严苛要求和实战化应用经验,将有助于国内完整装备系统总体领域的研发与升级,进一步推动公司相关技术标准的提升和装备性能的优化,将提升公司后续在国际军品市场中的竞争力。
2.目前,公司已获得多款完整装备系统总体产品的外贸出口订单,与具有相关出口权的贸易公司形成了战略合作关系。公司大力推进海外业务合作,积极“走出去”开辟新市场,相关产品及完整装备系统总体产品已相继在海外市场展会上亮相,获得全球媒体和国际市场的高度关注,海外市场需求持续释放,完整装备系统总体产品在以前年度已实现多国家海外批量交付。本次签署的合同为公司完整装备系统总体产品在海外市场取得的新进展,根据合同约定公司已收到预付款,将按期积极供货生产,以保证完整装备系统总体产品的如期交付。
3.公司大力推进完整装备系统总体产品海外业务合作,从国内及国外两个方向来快速提升完整装备系统总体项目收入及利润,全面实现公司从核心器件—光电系统—完整装备系统总体的全产业链布局。后续公司将持续符合国际市场需求,通过多种业务模式来拓展海外市场,持续积极推进完整装备系统总体产品出口工作。
4.本次签署的合同金额为68,509.91万元,占公司2024年度经审计营业收入的25.50%,将对公司未来的经营业绩产生积极影响。
5.本合同不会对公司业务的独立性产生影响,公司主要业务不会因履行本合同而对交易对方形成依赖。
五、风险提示
公司在本合同履行过程中在法规政策、履约能力、产能等方面不存在不确定性和风险。
六、备查文件
合同文本。
特此公告。

武汉高德红外股份有限公司
董事会
二〇二五年七月二十一日

证券代码:002960 证券简称:青鸟消防 公告编号:2025-046

青鸟消防股份有限公司关于公司控股股东部分股份解除质押及质押续期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青鸟消防股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司控股股东北京北青鸟宇环科技股份有限公司(以下简称“北青鸟宇环”)的通知,获悉北青鸟宇环将其持有的部分公司股份及质押解除质押及质押续期事项。具体事项公告如下:
一、股东股份解除质押及质押续期基本情况
(一)解除质押股份的基本情况

股东名称	是否为控股股东或实际控制人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日	质押到期日	质权人
北京北青鸟宇环科技股份有限公司	是	2,400,000	1.29%	0.28%	2024-7-17	2028-7-18	中国建设银行股份有限公司

注:在质押期间内,因公司实施权益分派,本公告中涉及股份数量已根据权益分派实施情况进行相应调整。
二、股东股份质押续期的基本情况

股东名称	是否为控股股东或实际控制人	本次续期质押股份数量(股)	占其所持股份比例	是否为限售股份	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途	
北京北青鸟宇环科技股份有限公司	是	7,200,000	3.80%	0.83%	否	否	2024-7-17	股权质押登记之日起之日	中国建设银行股份有限公司	业务需要

青鸟消防股份有限公司
董事会
2025年7月21日

证券代码:600845 900926 证券简称:宝信软件 宝信B 公告编号:临 2025-031

上海宝信软件股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告

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:
● 本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025年7月21日
(二)股东大会召开的地点:上海市宝山区淞浦路 361 号公司 302 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1.出席会议的普通股和恢复表决权的人数 1,016
其中:A股股东人数 727
境内上市外资股股东人数(股) 288
2.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数(股) 1,169,423,088
其中:A股股东持有股份总数 1,448,292,860
境内上市外资股股东持有股份总数(股) 137,130,238
3.出席会议的普通股和恢复表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%) 94.598
其中:A股股东持有表决权股份总数的比例(%) 96.2216
境内上市外资股股东持有表决权股份总数的比例(%) 4.7762
(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。
本次股东大会由公司董事会召集,主理由董事长主持本次股东大会会议,采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《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9人,出席1人,其他6位董事因工作原因无法出席本次会议;
2.公司在任监事3人,出席1人,其他2位监事因工作原因无法出席本次会议;
3.刘静婷女士秘书出席本次会议;公司部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1.00_选举公司非独立董事的议案

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
1.01	田国兵	1,081,695,282	99.7626	是

二、涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
1.00_选举公司非独立董事的议案

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
1.01	田国兵	171,423,063	97.8222	是

(二)关于议案表决的有关情况说明
第 1项议案采用累积投票制以普通决议案进行表决。田国兵先生当选为公司第十届董事会非独立董事,任期同第十届董事会。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:上海市华诚律师事务所
律师:吴月琴、何鑫
2.律师见证结论意见:
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定,符合《公司章程》;参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效;本次股东大会召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
特此公告。

上海宝信软件股份有限公司董事会
2025年7月22日

股票代码:A600845 B900926 股票简称:宝信软件 宝信B 编号:临2025-032

上海宝信软件股份有限公司
第十届监事会第三十一次会议决议公告

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。
上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第三十一次会议通知于2025年7月16日以电子邮件的方式发出,于2025年7月21日以通讯表决方式召开,应到董事10人,实到10人,监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求,会议合法有效。
会议由董事长田国兵先生主持,审议了以下议案:
一、选举董事的议案
选举田国兵先生为公司第十届董事会董事长。
表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
二、选举战略委员会委员、主任的议案
选举田国兵先生为公司第十届董事会战略委员会委员、主任。
表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
特此公告。

上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2025年7月22日

股票代码:A600845 B900926 股票简称:宝信软件 宝信B 编号:临2025-033

上海宝信软件股份有限公司
第十届监事会第三十一次会议决议公告

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。
上海宝信软件股份有限公司第十届监事会第三十一次会议通知于2025年7月16日以电子邮件的方式发出,于2025年7月21日以通讯表决方式召开,应到监事3人,实到3人,实到3人。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求,会议合法有效。
会议由监事会主席蒋勇翔先生主持,审议了以下议案:
一、选举董事长的议案
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
二、选举战略委员会委员、主任的议案
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
特此公告。

上海宝信软件股份有限公司
监 事 会
2025年7月22日

证券代码:601208 证券简称:东材科技 公告编号:2025-058
转债代码:113064 转债简称:东材转债

四川东材科技集团股份有限公司董事长减持股份计划公告

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、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 减持计划的基本情况
截至2025年7月20日,四川东材科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”或“东材科技”)的股份总数为986,787,568股;董事长唐安斌先生持有公司股份15,318,880股,占公司当前总股本的1.7082%。
● 减持计划的主要内容
因个人资金需求,唐安斌先生计划自2025年8月13日起3个月内(窗口期不得减持股份),通过集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份,唐安斌先生拟减持的股份数量不超过3,829,700股,占公司当前总股本的0.4270%。
自本公告披露之日起至减持计划的实施期间,公司若发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股份变动事项,拟减持数量将进行相应调整,减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。
● 鉴于公司发行的可转换公司债券“东材转债”正处于转股期,公司股本随时都在变化,公司股本总额896,787,568股为本公告披露前一日(2025年7月20日)公司总股本。
一、减持主体的基本情况

股东名称	唐安斌
股东身份	控股股东、实际控制人及一致行动人 直接持股A类以上限售 董事、高级管理人员及其他:不适用 其他:不适用
持股数量	15,318,880股
持股比例	1.7082%
当前所持股份来源	大宗交易取得:3,682,400股 集中竞价交易取得:207,000股 股权激励股份:1,429,480股 其他方式取得:10,229,480股

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的主要内容

股东名称	唐安斌
计划减持数量	不超过3,829,700股
计划减持比例	不超过0.4270%
减持方式及减持期间	集中竞价减持,不超过3,829,700股
减持期间	2025年8月13日-2025年11月12日
拟减持股份来源	大宗交易取得;集中竞价交易取得;股权激励股份等
拟减持方式	个人资金需求

四川东材科技集团股份有限公司董事会
2025年7月22日

证券代码:002173 证券简称:创新医疗 公告编号:2025-044

创新医疗管理股份有限公司
第六届董事会2025年第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
创新医疗管理股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会于2025年7月21日召开了2025年第七次临时会议,本次会议以通讯表决方式召开。会议通知于2025年7月18日以书面形式发出。本次会议由陈海军董事长主持,应出席董事9名,实际出席9名。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决,以赞成0票反对0票弃权的表决结果一致通过了《关于为建华医院提供担保的议案》。
为满足齐齐哈尔建华医院有限责任公司生产经营需要,有利于保障其业务发展,公司知晓并同意为齐齐哈尔建华医院有限责任公司在2,520万元授信额度内向齐齐哈尔农村商业银行股份有限公司申请贷款延期提供连带责任担保。
三、备查文件
公司第六届董事会2025年第七次临时会议决议。
特此公告。

创新医疗管理股份有限公司
董 事 会
2025年7月22日

证券代码:002173 证券简称:创新医疗 公告编号:2025-045

创新医疗管理股份有限公司
关于为建华医院提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保情况概述
创新医疗管理股份有限公司(以下简称“公司”)子公司齐齐哈尔建华医院有限公司(以下简称“建华医院”)因生产经营需要,拟向齐齐哈尔农村商业银行股份有限公司(以下简称“齐齐哈尔农商行”)在人民币2,520万元的授信额度内申请贷款展期,延长期限为一年。公司于2025年7月21日召开的第六届董事会2025年第七次临时会议审议通过了《关于为建华医院提供担保的议案》,公司知晓并同意为建华医院在2,520万元授信额度内向齐齐哈尔农商行申请贷款延期提供连带责任担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及公司《章程》的规定,上述担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1.公司名称:齐齐哈尔建华医院有限责任公司
2.成立日期:2015年03月30日
3.住 所:黑龙江省齐齐哈尔市建华区双华路49号
4.法定代表人:薛东波
5.注册资本:叁亿伍仟万元整
6.经营范围:
许可项目:医疗服务;食品销售。
一般项目:非居住房地产租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);保健食品(预包装)销售;第二

证券代码:603300 证券简称:海南华铁 公告编号:2025-060

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

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:
● 本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025年7月21日
(二)股东大会召开的地点:公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1.出席会议的普通股和恢复表决权的人数 2,520
2.出席会议的普通股持有表决权股份总数(股) 617,294,841
3.出席会议的普通股持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%) 26.1522
(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。
本次股东大会由董事会召集,董事长张棋渠先生主持,采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》(上市公司股东大会规则)以及《公司章程》的有关规定。
(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9人,出席3人,董事隋彤彤、董事周丽红、独立董事王绍宏、独立董事许能锐、独立董事张雷宝、独立董事许浩因工作冲突未能出席本次会议;
2.公司在任监事3人,出席2人,监事会主席陈晓霞因工作冲突未能出席本次会议;
3.副总经理兼董事会秘书郭海滨、副总经理遇晋、财务总监张伟丽列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	514,871,628	98,548	1,976,265

2.逐项审议:关于公司公开发行公司债券方案的议案
2.01议案名称:发行规模
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	514,819,426	98,537	2,003,385

2.02.议案名称:票面金额和发行价格
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	514,819,426	98,537	2,003,385

2.03.议案名称:发行对象及向公司股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	514,819,426	98,537	2,003,385

2.04.议案名称:品种及债券期限
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	514,819,426	98,537	2,003,385

2.05.议案名称:票面利率及确定方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	514,819,426	98,537	2,003,385

2.06.议案名称:发行方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	514,819,426	98,537	2,003,385

2.07.议案名称:募集资金用途和募集资金专项账户
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	514,819,426	98,537	2,003,385

证券代码:600845 900926 证券简称:宝信软件 宝信B 编号:临 2025-031

上海宝信软件股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告

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:
● 本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025年7月21日
(二)股东大会召开的地点:上海市宝山区淞浦路 361 号公司 302 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1.出席会议的普通股和恢复表决权的人数 1,016
其中:A股股东人数 727
境内上市外资股股东人数(股) 288
2.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数(股) 1,169,423,088
其中:A股股东持有股份总数 1,448,292,860
境内上市外资股股东持有股份总数(股) 137,130,238
3.出席会议的普通股和恢复表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%) 94.598
其中:A股股东持有表决权股份总数的比例(%) 96.2216
境内上市外资股股东持有表决权股份总数的比例(%) 4.7762
(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。
本次股东大会由公司董事会召集,主理由董事长主持本次股东大会会议,采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《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9人,出席1人,其他6位董事因工作原因无法出席本次会议;
2.公司在任监事3人,出席1人,其他2位监事因工作原因无法出席本次会议;
3.刘静婷女士秘书出席本次会议;公司部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1.00_选举公司非独立董事的议案

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
1.01	田国兵	1,081,695,282	99.7626	是

二、涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
1.00_选举公司非独立董事的议案

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
1.01	田国兵	171,423,063	97.8222	是

(二)关于议案表决的有关情况说明
第 1项议案采用累积投票制以普通决议案进行表决。田国兵先生当选为公司第十届董事会非独立董事,任期同第十届董事会。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:上海市华诚律师事务所
律师:吴月琴、何鑫
2.律师见证结论意见:
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定,符合《公司章程》;参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效;本次股东大会召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
特此公告。

上海宝信软件股份有限公司董事会
2025年7月22日

证券代码:600845 900926 证券简称:宝信软件 宝信B 编号:临 2025-032

上海宝信软件股份有限公司
第十届监事会第三十一次会议决议公告

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。
上海宝信软件股份有限公司第十届监事会第三十一次会议通知于2025年7月16日以电子邮件的方式发出,于2025年7月21日以通讯表决方式召开,应到监事3人,实到3人,实到3人。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求,会议合法有效。
会议由监事会主席蒋勇翔先生主持,审议了以下议案:
一、选举董事长的议案
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
二、选举战略委员会委员、主任的议案
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
特此公告。

上海宝信软件股份有限公司
监 事 会
2025年7月22日

证券代码:600845 900926 证券简称:宝信软件 宝信B 编号:临 2025-033

上海宝信软件股份有限公司
第十届监事会第三十一次会议决议公告

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。
上海宝信软件股份有限公司第十届监事会第三十一次会议通知于2025年7月16日以电子邮件的方式发出,于2025年7月21日以通讯表决方式召开,应到监事3人,实到3人,实到3人。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求,会议合法有效。
会议由监事会主席蒋勇翔先生主持,审议了以下议案:
一、选举董事长的议案
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
二、选举战略委员会委员、主任的议案
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
特此公告。

上海宝信软件股份有限公司
监 事 会
2025年7月22日

类医疗器械租赁;第二类医疗器械租赁;商务代理代办服务;销售代理;信息技术咨询服务;养老服务。(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)

7.最近一年一期主要财务指标:				
单位:万元				
资产负债表项目	2024年12月31日(经审计)	2025年6月30日(未经审计)		
总资产	76,721.57	71,560.40		
总负债	66,528.28	40,058.20		
净资产	19,393.19	22,502.09		
利润表项目	2024年度(经审计)	2025年1-6月(未经审计)		
营业收入	40,486.70	20,117.13		
利润总额	-3,229.38	3,168.67		
净利润	-2,916.61	3,168.90		
8.建华医院不属于失信被执行人。				
9.与公司关联关系:建华医院为公司子公司。				
三、担保协议的主要内容				
1.债权人:齐齐哈尔农村商业银行股份有限公司				
2.保证人:创新医疗管理股份有限公司				
3.债务人:齐齐哈尔建华医院有限责任公司				
4.被担保的主债权种类、本金数额:被担保的主债权种类为主合同项下的贷款,本金数额(大写金额为人民币贰仟伍佰拾万元整)。				
5.保证范围:主债权本金、利息(包括法定利息、约定利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于公证费、评估费、鉴定费、拍卖费、保全费、诉讼或仲裁费、送达费、执行费、保管费、产权转移登记发生的税费、律师费、差旅费等),以及因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。				
6.保证方式:连带责任保证。				
7.保证期间: (1)保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。 (2)债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的,保证人继续承担保证责任,保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。 (3)若发生法律规定的免责或者主合同约定的事项,导致主合同项下债务被债权人宣布提前到期的,保证期间自债权人确定的主合同项下债务提前到期之日起三年。 (4)如主债务为分期清偿,则每期债务保证期间为该期债务履行期限届满之日起至最后一期债务履行期限届满之日后三年。				
四、董事会意见				
公司董事会认为:本次担保是为满足建华医院生产经营需要,有利于保障其业务发展。公司董事会认为本次担保事项的风险整体可控,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次担保事项。				
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量				
截止本公告披露日,公司为子公司累计提供担保总额(含本次担保额度)为7,120万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为34.01%。公司对外担保全部为对子公司进行担保,无其他对外担保。公司除上述担保外无其他对外担保事项,亦无逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保等事项。				
六、备查文件				
公司第六届董事会2025年第七次临时会议决议。				
特此公告。				

创新医疗管理股份有限公司
董 事 会
2025年7月22日