

山东龙大美食股份有限公司关于为董事、高级管理人员购买责任保险的公告

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。

山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月25日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于为董事、高级管理人员购买责任保险的议案》。现将相关事项公告如下：

一、基本情况
为完善公司风险管理体系，提升公司治理水平，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为董事、高级管理人员购买责任保险。

二、投保保险投保方案
1.投保人：山东龙大美食股份有限公司；
2.被保险人：公司董事、高级管理人员；
3.责任保险：不超过1亿元人民币（具体以最终签订的保险合同为准）；
4.保险金额：不超过50万元人民币（具体以最终签订的保险合同为准）；
5.保险期限：12个月（具体起止时间以最终签署的合同约定为准，后续每年可续保或重新投保）。
三、授权事项
公司董事会拟请董事会授权公司管理风险管理部门、高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人、确定保险公司、保险金额、保险险种及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律法规文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、高级管理人员责任保险保险期间届满或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

四、审议程序
由于公司全体董事均将被保险对象，属于利益相关方，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司全体董事均回避表决，该事项直接提交公司董事会审议。
五、备查文件
1.山东龙大美食股份有限公司第六届董事会第二次会议决议。
特此公告。

山东龙大美食股份有限公司
董事会
2025年7月25日

证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2025-060
债券代码：128119 债券简称：龙大转债

山东龙大美食股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开情况
山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于2025年7月20日送达，会议于2025年7月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长杨晓初先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况
1.审议通过了《关于为董事、高级管理人员购买责任保险的议案》；
鉴于公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，全体董事均回避表决，本议案将直接提交公司董事会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《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》及《山东龙大美食股份有限公司章程》等相关规定，公司对《山东龙大美食股份有限公司独立董事工作制度》进行了修订，修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《关于修订公司对外投资管理制度的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《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》及《山东龙大美食股份有限公司章程》等相关规定，公司对《山东龙大美食股份有限公司对外投资管理制度》进行了修订，修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司对外投资管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《关于修订公司关联交易管理制度的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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7号——交易与关联交易》及《山东龙大美食股份有限公司章程》等相关规定，公司对《山东龙大美食股份有限公司关联交易管理制度》进行了修订，修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司关联交易管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《关于修订公司信息披露事务管理制度的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《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5号——信息披露事务管理》及《山东龙大美食股份有限公司章程》等相关规定，公司对《山东龙大美食股份有限公司信息披露事务管理制度》进行了修订，修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司信息披露事务管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司于2025年8月11日召开2025年第一次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2025-062）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件
1.山东龙大美食股份有限公司第六届董事会第二次会议决议。

山东龙大美食股份有限公司
董事会
2025年7月25日

证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2025-062
债券代码：128119 债券简称：龙大转债

山东龙大美食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。

山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月25日召开第六届董事会第二次会议，审议并表决通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

一、本次会议召开的基本情况
1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：公司第六届董事会。
3.会议召开的时间、地点、合法性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4.会议召开的时间、地点：
（1）现场会议召开时间：2025年8月11日（星期一）下午2:45。
（2）网络投票时间：2025年8月11日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月11日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltip.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6.本次股东大会股权登记日：2025年8月5日
7.会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师等相关人员；
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：四川省成都市双流区蓝润置地广场76-3、3楼龙大美食会议室。

二、会议审议事项
1.本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注 该事项对中小投资者可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
数据类和提案编码		
1.00	《关于为董事、高级管理人员购买责任保险的议案》	√
2.00	《关于修订公司独立董事工作制度议案的议案》	√
3.00	《关于修订公司对外投资管理制度的议案》	√
4.00	《关于修订公司关联交易管理制度的议案》	√
5.00	《关于修订公司对外担保管理制度的议案》	√

2.特别说明：
（1）议案1.00-5.00已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，详见2025年7月25日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司公告。
（2）本次大会审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除以下人员之外的股东：公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上的股东）。

三、会议登记事项
（一）登记方式：
1.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人身份证明的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

2.个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托入股东账户卡、到公司办理登记手续。

3.异地股东采取信函或传真登记，不接受电话登记。信函或传真方式以2025年8月7日下午4:30前到达公司为准。但是出席会议时应当带上上述证件的原件，以备查验。

（二）登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部。
（三）登记时间：2025年8月7日上午9:30-11:30、下午1:30-4:30。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltip.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项
1.会议联系方式
会议联系人：张璐、彭威
会议地址：山东省济南市龙门东路99号
邮编：250200
联系电话：0635-7717760
传真：0635-7717737

2.会议费用自理
本次会议将设会议半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。

六、备查文件
1.山东龙大美食股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告。
特此公告。

山东龙大美食股份有限公司
董事会
2025年7月25日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltip.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程说明如下：

一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：
（1）投票代码：362726
（2）投票简称：龙大投票

2.填报表决意见：
本次提案为累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025年8月11日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月11日（现场股东大会召开当天）上午9:15，结束时间为2025年8月11日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltip.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltip.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。 附件二：

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月11日召开的2025年第一次临时股东大会，并代表本人（单位）依据以下指示行使表决权以投票方式行使表决权。本人（单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注 该事项对中小投资者可以投票	同意	反对	弃权	回避
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√				
数据类和提案编码						
1.00	《关于为董事、高级管理人员购买责任保险的议案》	√				
2.00	《关于修订公司独立董事工作制度议案的议案》	√				
3.00	《关于修订公司对外投资管理制度的议案》	√				
4.00	《关于修订公司关联交易管理制度的议案》	√				
5.00	《关于修订公司对外担保管理制度的议案》	√				

说明：
1.请股东在议案的表决意见选项打“√”，每项均为单选，多选无效；如股东未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

2.单位委托须加盖公章；
3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名或名称（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号码（营业执照号码）：受托人身份证号：
委托人股东账户：委托书有效期限：
委托人持股数量：委托日期：年月日

长春百克生物科技股份公第六届监事会第三次会议决议的公告

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、监事会会议召开情况
2025年7月25日，长春百克生物科技股份公（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议以通讯方式召开，本次会议由全体监事推举马大强先生主持，会议应到监事3名，实际到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《长春百克生物科技股份公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况
经与会监事审议通过，一致通过如下议案：
（一）审议通过《关于归还前次用于临时补充流动资金的募集资金暨使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

监事会认为：本次归还部分闲置募集资金临时补充流动资金系用于与主营业务相关的生产经营活动，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不影响募集资金投资项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。综上，公司监事会同意公司本次使用金额不超过人民币10,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司关于归还前次用于临时补充流动资金的募集资金暨使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-025）。

特此公告。

长春百克生物科技股份公司监事会
2025年7月26日

证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2025-025

长春百克生物科技股份公司关于归还前次用于临时补充流动资金的募集资金暨使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

本公司监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。

重要内容提示：
● 2025年7月25日，长春百克生物科技股份公（以下简称“公司”或“百克生物”）已将前次用于临时补充流动资金的募集资金10,000万元归还至募集资金专用账户，并及时将募集资金归还情况通知保荐机构国信证券人。

● 公司拟使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会决议通过之日起不超过12个月。

● 本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常建设及进展，且公司将在上述规定期限内根据募投项目的进展及需求及时归还资金至募集资金专用账户。

● 本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于公司主营业务相关的生产经营活动，不会直接或间接用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金用途的情形。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意长春百克生物科技股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1594号）的同意，公司采用向社会公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）41,284,070股，发行价格为每股36.35元，募集资金总额1,500,675,944.50元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用104,881,526.35元后，实际募集资金净额为1,395,794,418.15元。

上述资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字〔2021〕第7-00002号《长春百克生物科技股份公司验资报告》。

公司对募集资金采取了专户存储制度，前述募集资金到账后，已存放于募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户银行签订签署《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

前次用于暂时补充流动资金的募集资金已在规定期限内，于2025年7月24日及时归还至公司募集资金专用账户。

二、前次用于临时补充流动资金的募集资金归还情况
公司于2024年8月14日召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于归还前次用于临时补充流动资金的募集资金暨使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司将前次用于临时补充流动资金的募集资金10,000万元归还至募集资金专用账户后，使用“在研产品研发项目”中不超过人民币10,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或根据募投项目的进展及需求及时将资金归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司关于归还前次用于临时补充流动资金的募集资金暨使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-031）。

证券代码：002402 证券简称：嘉事堂 公告编号：2025-27
嘉事堂药业股份有限公司
第七届董事会第十七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、董事会会议召开情况
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第七届董事会第十七次临时会议于2025年7月14日以电话和现场的方式召开会议。会议于2025年7月25日以通讯表决的方式召开。会议应出席的董事9名，实际表决的董事9名。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
1.关于修订《嘉事堂药业股份有限公司总裁工作细则》的议案
同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

为进一步完善董事会议事决策程序，明确法人治理结构，明确总裁的职责、规范总裁及其他高级管理人员工作行为，确保公司经营决策的科学性、合理性、规范性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件以及《嘉事堂药业股份有限公司章程》规定，结合公司实际情况，公司制订《嘉事堂药业股份有限公司总裁工作细则》。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司董事会
2025年7月26日

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2025-033
京北方信息技术股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告

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。

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京北方信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕350号）核准，并经深圳证券交易所《关于京北方信息技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2020〕3651号）同意，公司首次公开发行股票人民币普通股4,017万股，并于2020年6月9日在深圳证券交易所上市。鉴于公司首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕，保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）继续履行对公司募集资金的存放和使用情况持续督导职责。

公司于近日收到中金公司的通知，保荐代表人周根斌因工作变动，不再担任公司的持续督导保荐代表人。为不影响公司持续督导工作的正常进行，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等法规的规定，中金公司决定委派吴启生先生（简历详见附件）继续履行持续督导的相关职责和义务。

吴启生先生，现任中国国际金融股份有限公司投资银行部副经理、保荐代表人。吴启生先生曾主持和参与千禧银行2025年内特定对象发行A股融资、邮储银行2023年A股非公开发行、中联联合A股IPO、建修基建A股IPO、电力传动A股IPO、民生银行2019年非公开发行优先股等项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会
二〇二五年七月二十六日

附件：保荐代表人简历

吴启生先生，现任中国国际金融股份有限公司投资银行部副经理、保荐代表人。吴启生先生曾主持和参与千禧银行2025年内特定对象发行A股融资、邮储银行2023年A股非公开发行、中联联合A股IPO、建修基建A股IPO、电力传动A股IPO、民生银行2019年非公开发行优先股等项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会
二〇二五年七月二十六日

证券代码：600663 股票简称：陆家嘴 电话：090032 传真：090032
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

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。

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京北方信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕350号）核准，并经深圳证券交易所《关于京北方信息技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2020〕3651号）同意，公司首次公开发行股票人民币普通股4,017万股，并于2020年6月9日在深圳证券交易所上市。鉴于公司首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕，保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）继续履行对公司募集资金的存放和使用情况持续督导职责。

公司于近日收到中金公司的通知，保荐代表人周根斌因工作变动，不再担任公司的持续督导保荐代表人。为不影响公司持续督导工作的正常进行，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等法规的规定，中金公司决定委派吴启生先生（简历详见附件）继续履行持续督导的相关职责和义务。

吴启生先生，现任中国国际金融股份有限公司投资银行部副经理、保荐代表人。吴启生先生曾主持和参与千禧银行2025年内特定对象发行A股融资、邮储银行2023年A股非公开发行、中联联合A股IPO、建修基建A股IPO、电力传动A股IPO、民生银行2019年非公开发行优先股等项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会
二〇二五年七月二十六日

附件：保荐代表人简历

吴启生先生，现任中国国际金融股份有限公司投资银行部副经理、保荐代表人。吴启生先生曾主持和参与千禧银行2025年内特定对象发行A股融资、邮储银行2023年A股非公开发行、中联联合A股IPO、建修基建A股IPO、电力传动A股IPO、民生银行2019年非公开发行优先股等项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会
二〇二五年七月二十六日

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2025-045
中国核工业建设股份有限公司

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。

公司于2024年7月26日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，授权使用总额不超过人民币30,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为董事会通过之日起12个月内，到期归还。具体内容详见公司于2024年07月26日在上海证券交易所披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-056）。

截至2025年7月25日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金账户，使用期限未超过12个月，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会
2025年7月26日

证券代码：600638 证券简称：ST万方 公告编号：2025-049
万方城镇投资发展股份有限公司

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。

上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2025年第六次会议以书面传签表决方式于2025年7月25日召开，会议通知及会议文件已于2025年7月18日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长徐永昌召集，应参加表决董事13人，实际参加表决董事13人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。

会议经审议并表决通过以下议案：
一、关于修订《上海农村商业银行股份有限公司市值管理办法》的议案
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

二、关于修订2025年度银行领导薪酬考核KPI责任的议案
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司董事会
2025年7月26日

证券代码：000638 证券简称：*ST万方 公告编号：2025-049
万方城镇投资发展股份有限公司

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。

上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《中国证券监督管理委员会立案告知书》（证监立案字〔2025〕2025009号），因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。

立案调查事项：涉嫌信息披露违法违规。立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的各项工，并持续关注相关法律法规，严格按照规定及监管要求履行信息披露义务。

公司指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会
2025年7月26日

2025年7月24日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金10,000万元归还至募集资金专用账户，并及时将募集资金归还情况通知保荐机构和保荐代表人。

三、募集资金投资项目的的基本情况
根据《长春百克生物科技股份公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》、《长春百克生物科技股份公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-003）、《长春百克生物科技股份公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-024）、《长春百克生物科技股份公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-031）、《长春百克生物科技股份公司关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-032）、《长春百克生物科技股份公司关于部分募集资金投资项目变更用途的公告》（公告编号：2023-044）、《长春百克生物科技股份公司关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-024）、《长春百克生物科技股份公司关于归还前次用于临时补充流动资金的募集资金暨使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-031）、《长春百克生物科技股份公司关于将部分暂时闲置募集资金以定期存款方式存放的公告》（公告编号：2024-037）、《长春百克生物科技股份公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-015）及其他公开披露文件，公司首次公开发行股票募投项目具体情况如下：

<p>《长春百克生物科技股份公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书申报稿》、《长春百克生物科技股份公司关于调整募集资金投资项目并投入募集资金的公告》（公告编号：2021-003）、《长春百克生物科技股份公司关于部分募投项目延期履行的公告》（公告编号：2022-024）、《长春百克生物科技股份公司关于部分募投项目延期履行的公告》（公告编号：2023-001）、《长春百克生物科技股份公司于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-032）、《长春百克生物科技股份公司关于部分募集资金投资项目变更的公告》（公告编号：2023-044）、《长春百克生物科技股份公司关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-024）、《长春百克生物科技股份公司关于归还首次发行永久补充流动资金的募集资金暨使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-031）、《长春百克生物科技股份公司关于将部分暂时闲置募集资金以定期存款方式存放的公告》（公告编号：2024-037）、《长春百克生物科技股份公司关于部分募投项目延期履行的公告》（公告编号：2025-015）及其他公告等。公司首次公开发行股票募集资金项目具体情况如下。</p>
