

# 信息披露

证券代码:002675 证券简称:东诚药业 公告编号:2025-038  
烟台东诚药业集团股份有限公司关于实际控制人部分股权解除质押的公告  
本公司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、误导性陈述或者重大遗漏。

烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“东诚药业”)近日收到公司实际控制人由守谊先生的通知,由守谊先生将其持有的本公司部分股权进行解除质押,具体情况如下:

根据《通知》所述,截至2025年5月4日由由守谊先生持有东诚药业股票103,306,678股,累计质押股份占所持股份总数的27.66%;股权质押风险总体可控,目前不存在平仓风险。

一、股东所持股份解除质押的情况

截至公告披露日,实际控制人由守谊先生所持质押股份情况如下:

股东名称: 大股东及一致行动人(由守谊先生) 持股数量(股) 1,060,000 持股比例(%) 1.00% 质押股数(股) 285,510 持权人: 由守谊

合计: 1,060,000 1.00% 285,510 由守谊

二、股东所持股份被质押的情况

截至公告披露日,实际控制人由守谊先生及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称: 大股东及一致行动人(由守谊先生) 持股数量(股) 1,060,000 持股比例(%) 1.00% 质押股数(股) 285,510 持权人: 由守谊

合计: 1,060,000 1.00% 285,510 由守谊

注:上表中合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异,是由于数字四舍五入原因造成的。

三、股东股份是否存在平仓风险或被强制出售风险

公司实际控制人由守谊及其一致行动人资金状况良好,具备相应的资金偿还能力,目前不存在平仓风险,但不会导致其实际控制权发生变更。公司将持续关注其质押情况,并按定期报告相关信息披露工作,敬请投资者关注投资风险。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细  
2、交易对账单  
特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司  
董事会  
2025年8月5日

证券代码:688189 证券简称:南新制药 公告编号:2025-030  
湖南南新制药股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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。

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名:黄幼仙 性别:女 职务:董事 离任日期:2025年8月1日 离任原因:公司股东会选举之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

黄幼仙女士符合《公司法》第九十五条规定的担任董事的情形,不存在不得担任董事的情形。

二、职工代表董事选举情况

黄幼仙女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,其辞职不会影响公司董事会、公司正常运作。

三、离任对公司的影响

湖南南新制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以不低于人民币1,000万元(含)且不超过人民币2,000万元(含)的自有资金或自筹资金,通过集中竞价交易方式回购公司人民币普通股(A股)股票,用于实施股权激励或员工持股计划,回购价格不超过人民币6.53元/股(含),回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体情况详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2025-017)。

四、回购股份的进展情况

根据《上市公司回购股份实施细则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,公司在回购股份期间应当在每月的前3个交易日公告截至上月末的回购进展情况。公司现将回购股份进展情况公告如下:

2025年7月,公司实施股份回购,截至2025年7月31日,公司通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式累计回购公司股份265,516股,占公司股本274,400,000股的比例为0.10%,回购成交的最高价为7.96元/股,最低价为7.02元/股,支付的资金总额为人民币1,967,393.92元(不含印花税、交易佣金及交易费用)。

五、其他说明

上述股份回购符合《上市公司回购股份实施细则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等规定及公司回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司回购股份实施细则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南南新制药股份有限公司  
董事会  
2025年8月5日

证券代码:688279 证券简称:峰峻科技 公告编号:2025-043  
峰峻科技(深圳)股份有限公司关于H股发行稳定价格行动及稳定价格期结束的公告

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。

经香港联交所及本公司(以下简称“香港联交所”)批准,峰峻科技(深圳)股份有限公司(以下简称“公司”)发行的18,744,400股(行使超额配售权之前)境外上市股份(“H股”)已于2025年7月9日在香港联交所主板挂牌并上市交易(以下简称“本次发行上市”)。公司H股股票简称“FORTIOR”,股份代码为“1304”,具体内容详见公司于2025年7月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《峰峻科技(深圳)股份有限公司关于境外上市股份(H股)挂牌并上市交易的公告》(公告编号:2025-035)。

根据本次发行方案,公司同意由保荐人兼整体协调人(为其自身及代表国际承销商)于2025年7月24日悉数行使超额配售权,按发行价每份120.5港元发行2,811,600股H股股份,前述超额配售权悉数行使后,本次发行上市的H股由18,744,400股增加至21,556,400股。具体情况详见公司于2025年7月25日在香港联交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《峰峻科技(深圳)股份有限公司关于悉数行使超额配售权的公告》(公告编

注:上表中合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异,是由于数字四舍五入原因造成的。

三、股东股份是否存在平仓风险或被强制出售风险

公司实际控制人由守谊及其一致行动人资金状况良好,具备相应的资金偿还能力,目前不存在平仓风险,但不会导致其实际控制权发生变更。公司将持续关注其质押情况,并按定期报告相关信息披露工作,敬请投资者关注投资风险。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细  
2、交易对账单  
特此公告。

峰峻科技(深圳)股份有限公司  
董事会  
2025年8月4日

证券代码:688750 证券简称:金天钛业 公告编号:2025-022  
湖南湘投金天钛业科技股份有限公司关于选举职工董事的公告

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。

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司(以下简称“公司”)为完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和修订后的《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等有关规定,于近日召开职工代表大会,会议选举李超先生为公司第二届董事会职工董事。李超先生将与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第二届董事会,任期自公司第二届董事会第一次临时股东大会并通过《公司章程》之日止,决定公司设置职工董事之日起至本届董事会届满之日止。李超先生简历详见附件。

截至目前,公司尚未公告披露,李超先生通过担任平台股权转让高级管理人员、高级管理人员间接持有公司约0.0335%的股份,未直接持有公司股份。李超先生符合《公司法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职

条件。

特此公告。

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司  
董事会  
2025年8月5日

证券代码:04227 证券简称:川润股份 公告编号:2025-040号  
四川川润股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

经公司总经理提名,董事会同意将会议召集资格授予,同意聘任钟海晖先生为公司财务负责人(财务总监),任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

二、董事会议事情况

经会议形成以下决议:

(一)以赞成:6票,反对:0票,弃权:0票,回避1票,审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》。

公司董事会同意,董事会提名委员会资格审查,同意聘任罗永忠先生为公司财务负责人(财务总监),任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

三、董事会议事情况

经会议形成以下决议:

(一)以赞成:6票,反对:0票,弃权:0票,回避1票,审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》。

公司董事会同意,董事会提名委员会资格审查,同意聘任罗永忠先生为公司财务负责人(财务总监),任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

四、董事会议事情况

经会议形成以下决议:

(一)以赞成:6票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。

公司总经理提名,董事会同意将会议召集资格授予,同意聘任王琳女士为公司财务负责人(财务总监),任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

五、董事会议事情况

经会议形成以下决议:

(一)以赞成:6票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。

公司总经理提名,董事会同意将会议召集资格授予,同意聘任王琳女士为公司财务负责人(财务总监),任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

六、董事会议事情况

经会议形成以下决议:

(一)以赞成:6票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。

公司总经理提名,董事会同意将会议召集资格授予,同意聘任王琳女士为公司财务负责人(财务总监),任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

七、董事会议事情况

经会议形成以下决议:

(一)以赞成:6票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。

公司总经理提名,董事会同意将会议召集资格授予,同意聘任王琳女士为公司财务负责人(财务总监),任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

八、董事会议事情况

经会议形成以下决议:

(一)以赞成:6票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。

公司总经理提名,董事会同意将会议召集资格授予,同意聘任王琳女士为公司财务负责人(财务总监),任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

九、董事会议事情况

经会议形成以下决议:

(一)以赞成:6票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。

公司总经理提名,董事会同意将会议召集资格授予,同意聘任王琳女士为公司财务负责人(财务总监),任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

十、董事会议事情况

经会议形成以下决议:

(一)以赞成:6票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。

公司总经理提名,董事会同意将会议召集资格授予,同意聘任王琳女士为公司财务负责人(财务总监),任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

十一、董事会议事情况

经会议形成以下决议:

(一)以赞成:6票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。

公司总经理提名,董事会同意将会议召集资格授予,同意聘任王琳女士为公司财务负责人(财务总监),任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

十二、董事会议事情况

经会议形成以下决议:

(一)以赞成:6票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。

公司总经理提名,董事会同意将会议召集资格授予,同意聘任王琳女士为公司财务负责人(财务总监),任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

十三、董事会议事情况

经会议形成以下决议:

(一)以赞成:6票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。

公司总经理提名,董事会同意将会议召集资格授予,同意聘任王琳女士为公司财务负责人(财务总监),任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

十四、董事会议事情况

经会议形成以下决议:

(一)以赞成:6票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。

公司总经理提名,董事会同意将会议召集资格授予,同意聘任王琳女士为公司财务负责人(财务总监),任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

十五、董事会议事情况

经会议形成以下决议:

(一)以赞成:6票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。

公司总经理提名,董事会同意将会议召集资格授予,同意聘任王琳女士为公司财务负责人(财务总监),任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

十六、董事会议事情况

经会议形成以下决议:

(一)以赞成:6票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。

公司总经理提名,董事会同意将会议召集资格授予,同意聘任王琳女士为公司财务负责人(财务总监),任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

十七、董事会议事情况

经会议形成以下决议:

(一)以赞成:6票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。

公司总经理提名,董事会同意将会议召集资格授予,同意聘任王琳女士为公司财务负责人(财务总监),任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

十八、董事会议事情况</