

证券代码:603998 证券简称:方盛制药 公告编号:2025-074

## 湖南方盛制药有限公司 关于公司参与投资设立的并购基金对外出售投资 项目部分股份的进展公告

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。

● 重要内容提示:同系方盛投资的湖南珂信已将其持有的长沙珂信51%的股权转让至盈康生命,且盈康生命已支付相关转让价款。湖南珂信对回购价款及各自支付金额进行调整,调整后,同系方盛预计将获得回购款15,460.06万元,湖南珂信将支付至同系方盛的第一期回购款为7,764.54万元。2025年8月26日,公司收到同系方盛向公司分配项目处置款7,764.54万元;

● 风险提示:截至本公告披露日,公司对同系方盛的实缴出资尚有2,085.46万元未收回。湖南珂信将持有的长沙珂信51%的股权转让至盈康生命的交易已完成,但湖南珂信能否完成业绩承诺继续向盈康生命转让长沙珂信29%、20%的股权、湖南珂信股权转让款具体收回时点存在不确定性,随之公司收回同系方盛的实缴出资同样具有不确定性。请投资者注意相关风险,谨慎投资。

一、基本情况

2021年2月8日,湖南方盛制药有限公司(以下简称“公司”)参与投资设立的长沙同系方盛健康产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“同系方盛”)与自然人陈历宏先生、湖南珂信健康产业集团有限公司(以下简称“湖南珂信”)签订了《股权转让协议》,同系方盛全体合伙人同意将持有的湖南珂信21.46%的股权以人民币20,802万元转让给湖南珂信陈历宏先生或其指定关联方。完成上述股权转让后,同系方盛持股比例由31.16%降至9.70%。(详见公司2021-025号公告)

2021年4月30日,同系方盛收到陈历宏先生或其指定关联方支付的第一期转让款5,000万元(详见公司2021-045号公告)。截至本公告披露日,除按照约定支付的第一期股权转让款外,后续各期股权转让款陈历宏先生或其指定关联方均未能按约定支付给同系方盛,欠付同系方盛股权转让款本金15,802万元(详见公司2021-045号公告)。前述已经支付转让价款5.1562%股权已经办理工商变更登记手续,但部分股份仍处于质押给同系方盛的状态(详见公司2022-007号公告),剩余16.30%的股权转让价款尚未支付完毕,该部分股权仍登记在同系方盛名下,剔除该部分股权,同系方盛实际持有湖南珂信9.70%的股权。

2025年4月7日,湖南珂信以3.57亿元向盈康生命科技股份有限公司(以下简称“盈康生命”)出售其持有的长沙珂信神康肿瘤医院有限公司(以下简称“长沙珂信”)51%的股权,且后续业绩完成情况再转让其29%及20%的股权;同时,湖南珂信计划用该股权转让所得,依据股东会决议安排回购相关股东所持股权并分配部分非现金资产。回购股权转让款分三期进行付款,按照同系方盛持有的湖南珂信26.0018%股权(含转让予陈历宏先生或其指定关联方尚未支付股权转让价款的16.30%股份),下同,计算,预计将获得回购款15,468.34万元;如湖南珂信完成转让长沙珂信51%的股权,则将对湖南珂信将支付至同系方盛的第一期回购款为8,760.55万元(详见公司2025-033号公告)。

### 二、进展情况

2025年8月26日,同系方盛函告公司,湖南珂信已于日前召开股东会,同,同系方盛、湖南珂信与自然人陈历宏先生签订了《股权转让补充协议》,湖南珂信向盈康生命出售其所持长沙珂信51%股权事项已完成股权交割,且盈康生命已支付相关转让价款。湖南珂信将通过回购股权的方式将其出售长沙珂信股权转让款转让给相关股东决议的安排向相关股东支付股权,并对其部分非现金资产进行分配。

湖南珂信向股东支付的回购股权转让款将根据湖南珂信与盈康生命交易长沙珂信的股权交易分期进行付款,按照同系方盛持有的湖南珂信26.0018%股权计算,根据股东会决议并结合当前实际情况,湖南珂信在扣除相关税费及应偿还未偿后重新进行“财务测算”,对回购价款及各自支付金额进行了调整,同系方盛预计将获得的回购款由15,468.34万元调整至15,460.06万元,湖南珂信将支付至同系方盛的第一期回购款由8,760.55万元调整至7,764.54万元(该部分款项已于2025年8月25日转至公司账户)。

湖南珂信将对外转让其持有的武汉神康肿瘤医院有限公司(以下简称“武汉珂信”),邵阳珂信肿瘤医院有限公司(以下简称“邵阳珂信”)股权,并分配6%的股权予同系方盛,同系方盛持有的湖南珂信股权将与其他股东一道按照股东大会的决议由湖南珂信进行回购,但若湖南珂信后续未按时向盈康生命转让长沙珂信29%或20%的股权,则同系方盛有权针对未收到的第二期和/或第三期回购价款恢复原来对应的权益。

### 三、《股权转让协议之补充协议》主要内容

2025年8月22日,同系方盛与自然人陈历宏先生、湖南珂信签订了《股权转让协议之补充协议》,对以下事项进行约定:

#### (一) 剩余未支付股权转让款本金及利息确认

约定截止还款日(含利息),陈历宏先生或其指定关联方未能按约定支付给同系方盛股权转让款本金及利息共计17,289.40万元(其中陈历宏先生尚未支付的转让款本金15,802万元,从原协议约定的逾期之日起按照年化3%利率计算至2025年3月25日,共计1,487.40万元利息)。同系方盛不再向陈历宏先生主张原协议所涉任何违约金(如有);同时,自2025年3月26日起,陈历宏先生所欠同系方盛股权转让款本金和固定利息不再计算利息。

#### (二) 如有利息相关约定

基于原协议相关条款已重新签署,除陈历宏先生依据本协议约定应支付给同系方盛17,289.40万元款项外,陈历宏先生还应向同系方盛支付或支付利息(从原协议约定的逾期之日起按照年化3%利率计算至2025年3月25日)共计1,487.40万元,但或有利息在满足本协议相关条款(主要是针对后续同系方盛持有的武汉神信股权能否按约定的时间点及对应对外转让)时予以豁免。

#### (三) 湖南珂信代付剩余未支付股权转让款本金及利息

陈历宏先生、湖南珂信承诺在湖南珂信收到其出售长沙珂信股权的每一期股权

转让款后,向各股东支付回购价款时,未登记股权对应的回购价款应全部直接支付给同系方盛,前述视为陈历宏先生向同系方盛支付股权转让款。湖南珂信拟计划于2025年9月30日之前、2026年8月30日之前、2028年8月30日之前分别向同系方盛支付不低于4,865万元、2,560万元、2,274万元。如湖南珂信未按照上述计划向同系方盛支付回购价款,则同系方盛将按照应收未收金额的4%的年利率计算利息。

#### (四) 代付不足部分的支付约定

如上述计划计划不足以代为支付完陈历宏先生应付至同系方盛的本金及利息,则剩余部分由陈历宏先生继续支付,且剩余款项应于2028年12月31日及2029年12月31日之前分别支付50%,逾期未支付的,未付款项按照4%的年利率计算利息,逾期超过12个月之日起对应未付款项按照6%的年利率计算利息。

#### (五) 剩余未支付股权转让款的利息约定

如或有利息未满足本协议约定的豁免条件的,则陈历宏先生应在2029年12月31日前将或有利息全部支付至同系方盛,同时陈历宏先生可以以货币资金或其持有的武汉珂信47%股权作价,1,487.40万元用以支付上述利息。如陈历宏先生未能按照约定支付或有利息的,针对应付未付的或有利息款项从逾期之日起按照4%的年利率计算利息,逾期超过12个月之日起按照6%的年利率计算利息。

#### (六) 其他的约定

##### 1. 湖南珂信非现金资产分配的安排

根据湖南珂信的非现金资产分配的安排,如同系方盛放弃其在除武汉珂信外的其他下属医院的全部权益,则同系方盛持有的武汉珂信股权比例为6%,且同系方盛在武汉珂信董事会中享有一名董事席位。

##### 2. 陈历宏先生及湖南珂信的还款承诺

如陈历宏先生偿还同系方盛的股权转让款及利息不低于9,686万元,则陈历宏及湖南珂信可对外转让武汉珂信,邵阳珂信的股权,反之,则在未还清同系方盛款项,不得对外进行前述股权转让。

武汉珂信、邵阳珂信对陈历宏先生应付未付至同系方盛的款项提供连带担保责任,且保证期限为三年;同时陈历宏先生或其控制的其他方对持有的武汉珂信4%、邵阳珂信5%股权应质押给同系方盛;且上述担保、质押应在湖南珂信非现金资产分配完成30日内完成。

##### 3. 回购资金专款专用及扣减限制

湖南珂信回购资金来源为收到盈康生命支付的长沙珂信股权转让款及长沙珂信的分红款,湖南珂信收到前述款项在通过同回购价款分配给陈历宏前仅可按照2025年第四次股东大会决议的安排进行扣减,未经同系方盛书面同意,不得扣除前述股东大会决议中未列明的项目。

##### 4. 长沙珂信未完成股权转让的权益恢复机制

若湖南珂信后续未能按时完成向盈康生命转让长沙珂信29%或20%股权的,则同系方盛有权针对未收到的第二期和/或第三期回购价款恢复原来对应的权益。

##### 四、公司收回同系方盛实缴出资的安排

根据湖南珂信的股权回购及陈历宏先生支付股权转让款的安排,湖南珂信拟支付同系方盛股权回购款15,460.06万元,上述款项分二期支付,第一期支付7,764.54万元,第二期支付4,067.33万元,第三期支付3,628.19万元。

根据《合伙协议补充协议》约定的分配方式,在优先级合伙人已经退出后,剩余的可供分配项目处置款分配给公司,直到公司完成实缴出资。同系方盛承诺收到湖南珂信股权回购分期款后,将同步支付公司项目的实缴出资款。

2025年8月26日,公司已收到同系方盛向公司分配项目处置款7,764.54万元,占公司未收回实缴出资金额78.83%。公司向同系方盛实缴出资尚有2,085.46万元未收回,同系方盛股权转让款及股权回购款顺利收回后,将足以支付公司未收回的全部实缴出资。

##### 五、基金后续安排

根据湖南珂信股东会决议,第二期及第三期支付日期为湖南珂信向盈康生命出售长沙珂信剩余29%、20%股权且收到对应交易价款后,若交易按约定顺利进行,则前述款项支付日期将晚于同系方盛存续期2026年1月31日,故公司将存续期满前就应收实缴出资款等相关事项与同系方盛各方企业进行磋商,以充分维护公司权益。

##### 六、对公司的影响暨风险提示

###### (一) 对公司的影响

本次湖南珂信转让长沙珂信部分股权并并进行股权回购和非现金资产分配,将加速推进同系方盛股权转让款让款,从而推动公司收回同系方盛的资产。本次收回部分资金后,有利于公司更好地集中资源向核心企业聚焦,公司将深入贯彻“创新驱动、聚焦主业”的发展思路,积极关注前沿领域的创新研发,持续丰富产品矩阵,以提高资产运营效率,更好地回报全体股东。

###### (二) 风险提示

截至本公告披露日,公司对同系方盛的实缴出资尚有2,085.46万元未收回。湖南珂信将持有的长沙珂信51%的股权转让至盈康生命的交易已完成,但湖南珂信能否完成业绩承诺继续向盈康生命转让长沙珂信29%、20%的股权、湖南珂信股权转让款具体收回时点存在不确定性,随之公司收回同系方盛的实缴出资同样具有不确定性。请投资者注意相关风险,谨慎投资。

公司将持续关注该事项进展,后续如有相关进展,公司将根据相关法律法规的要求,及时履行信息披露义务。

湖南方盛制药有限公司董事会  
2025年8月26日

## 诚通证券股份有限公司基金行业高级 管理人员变更公告

公告送出日期:2025年08月26日

1 公告基本信息	
基金管理人名称	诚通证券股份有限公司
公告变更原因	《证券投资基金信息披露管理办法》第三十一条规定,基金高级管理人员及基金业务管理负责人发生变更,应当及时披露变更原因、变更程序及变更人员情况等。
高管变更类型	新任基金管理人员副总经理
2 新任高级管理人员的相关信息	
新任基金管理人员姓名	邵国建
新任基金管理人员姓名	邵国建
是否经中国证监会核准取得高管任职资格	是
中国证监会核准高管任职资格的日期	2025-08-22
任职日期	2025-08-22
过往从业经历	曾任诚通证券股份有限公司法律事务部、风险管理部(合规部)总经理,主持工作;人,金融证券行业法律事务部(资产保护)总经理,国证证券股份有限公司特殊资产管理部—部总经理,国证证券股份有限公司信用业务部总经理。
取得的职业资格及从业资格	证券从业资格
国籍	中国
学历/学位	硕士研究生
3 其他需要说明的事项	
上述事项由诚通证券股份有限公司2025年第六次临时股东大会审议通过,并将按照有关规定向相关监管机构备案。	
诚通证券股份有限公司 2025年08月26日	

## 珠海润都制药有限公司 关于单硝酸异山梨酯片获得药品注册 证书的公告

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。

珠海润都制药有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)近日收到国家药品监督管理局签发的《药品注册证书》,现将相关情况公告如下:

一、药品基本情况

药品名称:单硝酸异山梨酯片(以下简称“本品”)

剂型:片剂

规格:10mg

生产地址:药品注册境内生产

二、药品注册情况

注册分类:仿制药

注册分类:仿制药

受理号:CYH18240145

证书编号:2025-08-22

药品批准文号:国药准字H20255160

药品注册证书编号:YH110702029

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书。质量规格、说明书、标签及生产工艺等项符合执行。

三、药品的适应症

本品适用于冠心病的长期治疗;心绞痛(预防);心肌梗死(治疗和预防);与洋地黄类或利尿剂联合应用,治疗慢性充血性心力衰竭。

四、药品的安全性和有效性

本品经国家药品监督管理局药品审评中心审评,符合药品注册要求,安全性和有效性符合药品注册要求。

五、药品的质量控制

本品在药品生产过程中,严格按照药品生产质量管理规范(GMP)的要求进行质量控制,确保产品质量。

六、药品的市场推广

本品在获得药品注册证书后,将按照药品注册的要求进行市场推广。

七、药品的风险提示

本品在上市过程中,可能会出现不良反应,请患者在使用过程中注意观察,如有不良反应,请及时就医。

特此公告。

珠海润都制药有限公司 董事会  
2025年08月26日

## 苏新基金管理有限公司旗下基金2025 年中期报告提示性公告

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。

苏新基金管理有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月26日披露了《苏新基金管理有限公司2025年中期报告》,现将相关情况公告如下:

一、苏新基金管理有限公司2025年中期报告披露情况

苏新基金管理有限公司2025年中期报告已于2025年8月26日在中国证监会指定信息披露网站(www.susefund.com)和中国证券监督管理委员会指定信息披露网站(www.csrc.gov.cn)披露。

二、苏新基金管理有限公司2025年中期报告主要内容

苏新基金管理有限公司2025年中期报告主要内容包括:基金业绩、基金管理人、基金托管人、基金销售机构、基金投资、基金费用、基金风险、基金其他事项等。

三、苏新基金管理有限公司2025年中期报告风险提示

基金投资具有风险,投资者在投资前应充分了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力做出投资决策。

特此公告。

苏新基金管理有限公司  
2025年08月26日

## 中国神华能源股份有限公司 关于九江二期3号机组通过168小时试 运行的公告

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。

近日,中国神华能源股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司中国神华九江发电有限公司二期扩建工程机组“九江二期”3号机组通过168小时试运考核试运行,移交商业运营。

九江二期项目位于江西省九江市庐山区,规划建设2×100万千瓦超超临界二次再热燃煤发电机组。项目采用超超临界技术,220兆瓦超超临界发电机组,配备先进设计发电设备269.92MW,供热设计发电设备240.89MW,处于国内领先水平;采用高效节能环保设备,可实现废水零排放和大气污染物超低排放。

目前,九江二期发电机组运行工作稳步推进,计划将于近期投运。九江二期全期投运后,将为江西省及华中地区能源安全提供有力保障,并进一步拉动区域社会经济发展。

特此公告。

承中国神华能源股份有限公司  
董事会  
2025年08月26日

## 富国基金管理有限公司关于旗下部分 基金开通同一基金不同类别基金份额 相互转换业务的公告

为了更好地服务客户,富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)将从2025年8月27日起,对本公司旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额之间的转换业务,具体内容如下:

序号	基金名称	基金代码
1	富国成长策略混合型证券投资基金	A类份额:009892 C类份额:025910
2	富国沪深300行业精选灵活配置混合发起式证券投资基金	A类份额:006534 C类份额:011114

本公司募集管理的其他基金将根据具体情况确定是否适用不同类别基金份额之间的转换业务,具体情形以相关公告为准。

### 一、转换业务适用范围

不同类别基金份额之间的转换业务(以下简称“本业务”)是指:若投资者持有的某只基金产品具有两种或两种以上份额类别(基金代码不同),投资者可以将其持有的某类前收份额转换成同一基金登记同一注册登记机构下的另一类前收份额,转换规则遵照注册登记机构业务规则。

由于各销售机构的系统差异以及业务安排等原因,开展同一基金不同类别基金份额之间转换业务的时间及其他未尽事宜详见各销售机构的相关业务规则和公告。同一基金不同类别份额之间的转换业务只能在同时办理该基金多种类别基金份额的同一销售机构办理。

### 二、转换费率

不同份额类别的转换费用由补差费和转出两部分构成,具体收取情况视每次转换时不同份额类别之间的转换费率差异情况而不同,转换费率类别的费率费率而定。

销售机构对转换业务收取转换该基金多种类别基金份额的同一销售机构办理。

### 三、转换业务

(1) 基金份额持有人可以通过销售机构办理上述基金不同类别基金份额之间的转换业务,投资者办理本业务时,转出份额必须处于可赎回状态,转入份额必须处于可申购状态,已经冻结的份额不得申请转换业务。

(2) 登记机构以收到有效转换申请的时间作为转换申请日(T日)。基金份额持有人转换基金成功的,登记机构在T+1日为其办理基金份额转换的注册登记手续,投资者通常可自T+2日(含该日)后查询转换业务的结果,并有权利撤回或回滚该基金份额。

(3) 基金转换后,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

(4) 基金份额持有人可在销售机构申请转换基金份额时,每次对基金份额的转换申请不得低于0.01份基金份额,转换时或转换后在销售机构保留的基金份额余额不得低于0.01份的,需一次全部赎回。当销售机构设定可赎回份额高于上述份额限制时,投资者还应遵循相关销售机构的业务规则。

(5) 基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。基金份额持有人采用“份额转换”的原则提交申请。

风险提示:本基金承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基本情况说明书等法律文件,确认已知悉基金产品概况,全面了解基金的风险收益特征和流动性,并充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

投资者可以通过以下5668,400880688富国基金管理有限公司进行咨询:

客户服务电话:96105686,400880688(全国统一,均免长途话费)

网址:www.fund000.com.cn

本公告的解释权归本公司所有。

特此公告。

富国基金管理有限公司  
2025年8月26日

## 富国中证500交易型开放式指数证券 投资基金 开放申购、赎回业务的公告

公告送出日期:2025年8月26日

1.公告基本信息	
基金名称	富国中证500交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	富国中证500ETF(场内简称:500ETF)
基金代码	159600
基金运作方式	契约型,交易型开放式
基金合同生效日	2025年8月26日
基金管理人名称	富国基金管理有限公司
基金托管人名称	国信证券股份有限公司
基金注册登记机构名称	中国证券登记结算有限责任公司
法律依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及《基金法》、《富国中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《富国中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
申购赎回日	2025年8月26日
赎回开放日	2025年8月26日
2.日常申购赎回业务的办理时间	
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求及基金合同的约定公告暂停申购、赎回除外。	
基金合同生效后,若出现不可抗力,或者出现新的证券/期货交易所、证券/期货交易所交易时间调整,其他特殊情况或根据业务需要,基金管理人视情况在前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。	
3.日常申购业务	
3.1申购份额限制	
1.投资者申购的基金份额为最小申购赎回单位的整数倍,目前,本基金的最小申购赎回单位为200份。基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资者需求,在法律法规允许的情况下,调整最小申购赎回单位。	
2.基金管理人可以根据基金组合情况等因素,设定单日申购份额上限,以对当日的申购总规模进行控制,并在申购赎回清单中公告。	
3.基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限、单日或单笔申购份额上限和申购比例上限,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。	
4.当接受或拒绝申购时,对已经持有基金份额持有人利益构成重大影响不造成影响时,基金管理人应当采取拒绝单一投资者申购份额上限限制基金单日申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,以保护现有基金份额持有人的合法权益。基金管理人将基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体基金管理人相关公告。	
5.基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资者需求等情形,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购份额的数量限制,或者新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。	
3.2赎回费率	
投资者在持有基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。	
4.日常赎回业务	
1.投资者赎回的基金份额为最小申购赎回单位的整数倍,目前,本基金的最小申购赎回单位为200份。基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资者需求,在法律法规允许的情况下,调整赎回单位。	
2.基金管理人可以根据基金组合情况等因素,设定单日赎回份额上限,以对当日的赎回总规模进行控制,并在申购赎回清单中公告。	
3.基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资者需求等情形,在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制,或者新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。	
4.赎回费率	
投资者在持有基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。	
5.基金销售机构	
投资者应当在基金合同约定的申购赎回代理机构办理基金申购、赎回业务的营业场所或按	

## 吉林泉阳泉股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员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、准确性和完整性承担法律责任。

吉林泉阳泉股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会临时会议于2025年8月26日通过通讯表决方式召开,应出席会议的董事人,实际参加会议的董事人。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

会议审议并通过了以下议案:

1.关于增加《公司章程》修订内容的议案

2025年8月22日,公司董事会收到持有公司30.24%股份的控股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司出具的《关于提请增加吉林泉阳泉股份有限公司2025年第一次临时股东大会提案的函》,提请公司于2025年8月19日召开的第九届董事会临时会议审议通过《关于修订《公司章程》暨取消监事会《公司章程》》议案,上进一步增加修订内容,董事会拟由七名成员构成增至九名成员构成。

2.关于修订《公司章程》修订内容的议案

2025年8月22日,公司董事会收到持有公司30.24%股份的控股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司出具的《关于提请增加吉林泉阳泉股份有限公司2025年第一次临时股东大会提案的函》,提请公司于《公司章程》修订内容进行修订、删除和修订与监事会、监事相关的条款内容。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过。

3.关于修订《公司章程》修订内容的议案

2025年8月22日,公司董事会收到持有公司30.24%股份的控股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司出具的《关于提请增加吉林泉阳泉股份有限公司2025年第一次临时股东大会提案的函》,提请公司于《公司章程》修订内容进行修订,删除和修订与监事会、监事相关的条款内容。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过。

4.关于修订《公司章程》修订内容的议案

2025年8月22日,公司董事会收到持有公司30.24%股份的控股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司出具的《关于提请增加吉林泉阳泉股份有限公司2025年第一次临时股东大会提案的函》,提请公司于《公司章程》修订内容进行修订,删除和修订与监事会、监事相关的条款内容。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过。

5.关于修订《公司章程》修订内容的议案

2025年8月22日,公司董事会收到持有公司30.24%股份的控股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司出具的《关于提请增加吉林泉阳泉股份有限公司2025年第一次临时股东大会提案的函》,提请公司于《公司章程》修订内容进行修订,删除和修订与监事会、监事相关的条款内容。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过。

6.关于修订《公司章程》修订内容的议案

2025年8月22日,公司董事会收到持有公司30.24%股份的控股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司出具的《关于提请增加吉林泉阳泉股份有限公司2025年第一次临时股东大会提案的函》,提请公司于《公司章程》修订内容进行修订,删除和修订与监事会、监事相关的条款内容。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过。

7.关于修订《公司章程》修订内容的议案

2025年8月22日,公司董事会收到持有公司30.24%股份的控股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司出具的《关于提请增加吉林泉阳泉股份有限公司2025年第一次临时股东大会提案的函》,提请公司于《公司章程》修订内容进行修订,删除和修订与监事会、监事相关的条款内容。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过。

8.关于修订《公司章程》修订内容的议案

2025年8月22日,公司董事会收到持有公司30.24%股份的控股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司出具的《关于提请增加吉林泉阳泉股份有限公司2025年第一次临时股东大会提案的函》,提请公司于《公司章程》修订内容进行修订,删除和修订与监事会、监事相关的条款内容。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过。

9.关于修订《公司章程》修订内容的议案

2025年8月22日,公司董事会收到持有公司30.24%股份的控股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司出具的《关于提请增加吉林泉阳泉股份有限公司2025年第一次临时股东大会提案的函》,提请公司于《公司章程》修订内容进行修订,删除和修订与监事会、监事相关的条款内容。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过。

10.关于修订《公司章程》修订内容的议案

2025年8月22日,公司董事会收到持有公司30.24%股份的控股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司出具的《关于提请增加吉林泉阳泉股份有限公司2025年第一次临时股东大会提案的函》,提请公司于《公司章程》修订内容进行修订,删除和修订与监事会、监事相关的条款内容。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过。

11.关于修订《公司章程》修订内容的议案

2025年8月22日,公司董事会收到持有公司30.24%股份的控股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司出具的《关于提请增加吉林泉阳泉股份有限公司2025年第一次临时股东大会提案的函》,提请公司于《公司章程》修订内容进行修订,删除和修订与监事会、监事相关的条款内容。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过。

12.关于修订《公司章程》修订内容的议案

2025年8月22日,公司董事会收到持有公司30.24%股份的控股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司出具的《关于提请增加吉林泉阳泉股份有限公司2025年第一次临时股东大会提案的函》,提请公司于《公司章程》修订内容进行修订,删除和修订与监事会、监事相关的条款内容。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过。

13.关于修订《公司章程》修订内容的议案

2025年8月22日,公司董事会收到持有公司30.24%股份的控股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司出具的《关于提请增加吉林泉阳泉股份有限公司2025年第一次临时股东大会提案的函》,提请公司于《公司章程》修订内容进行修订,删除和修订与监事会、监事相关的条款内容。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过。

14.关于修订《公司章程》修订内容的议案

2025年8月22日,公司董事会收到持有公司30.24%股份的控股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司出具的《关于提请增加吉林泉阳泉股份有限公司2025年第一次临时股东大会提案的函》,提请公司于《公司章程》修订内容进行修订,删除和修订与监事会、监事相关的条款内容。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过。

15.关于修订《公司章程》修订内容的议案

2025年8月22日,公司董事会收到持有公司30.24%股份的控股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司出具的《关于提请增加吉林泉阳泉股份有限公司2025年第一次临时股东大会提案的函》,提请公司于《公司章程》修订内容进行修订,删除和修订与监事会、监事相关的条款内容。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过。

16.关于修订《公司章程》修订内容的议案

2025年8月22日,公司董事会收到持有公司30.24%股份的控股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司出具的《关于提请增加吉林泉阳泉股份有限公司2025年第一次临时股东大会提案的函》,提请公司于《公司章程》修订内容进行修订,删除和修订与监事会、监事相关的条款内容。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过。

17.关于修订《公司章程》修订内容的议案

2025年8月22日,公司董事会收到持有公司30.24%股份的控股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司出具的《关于提请增加吉林泉阳泉股份有限公司2025年第一次临时股东大会提案的函》,提请公司于《公司章程》修订内容进行修订,删除和修订与监事会、监事相关的条款内容。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过。

18.关于修订《公司章程》修订内容的议案

2025年8月22日,公司董事会收到持有公司30.24%股份的控股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司出具的《关于提请增加吉林泉阳泉股份有限公司2025年第一次临时股东大会提案的函》,提请公司于《公司章程》修订内容进行修订,删除和修订与监事会、监事相关的条款内容。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过。

19.关于修订《公司章程》修订内容的议案

2025年8月22日,公司董事会收到持有公司30.24%股份的控股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司出具的《关于提请增加吉林泉阳泉股份有限公司2025年第一次临时股东大会提案的函》,提请公司于《公司章程》修订内容进行修订,删除和修订与监事会、监事相关的条款内容。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过。

20.关于修订《公司章程》修订内容的议案

2025年8月22日,公司董事会收到持有公司30.24%股份的控股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司出具的《关于提请增加吉林泉阳泉股份有限公司2025年第一次临时股东大会提案的函》,提请公司于《公司章程》修订内容进行修订,删除和修订与监事会、监事相关的条款内容。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过。

21.关于修订《公司章程》修订内容的议案

2025年8月22日,公司董事会收到持有公司30.24%股份的控股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司出具的《关于提请增加吉林泉阳泉股份有限公司2025年第一次临时股东大会提案的函》,提请公司于《公司章程》修订内容进行修订,删除和修订与监事会、监事相关的条款内容。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过。

22.关于修订《公司章程》修订内容的议案

2025年8月22日,公司董事会收到持有公司30.24%股份的控股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司出具的《关于提请增加吉林泉阳泉股份有限公司2025年第一次临时股东大会提案的函》,提请公司于《公司章程》修订内容进行修订,删除和修订与监事会、监事相关的条款内容。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过。

23.关于修订《公司章程》修订内容的议案

2025年8月22日,公司董事会收到持有公司30.24%股份的控股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司出具的《关于提请增加吉林泉阳泉股份有限公司2025年第一次临时股东大会提案的函》,提请公司于《公司章程》修订内容进行修订,删除和修订与监事会、监事相关的条款内容。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过。

24.关于修订《公司章程》修订内容的议案

2025年8月22日,公司董事会收到持有公司30.24%股份的控股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司出具的《关于提请增加吉林泉阳泉股份有限公司2025年第一次临时股东大会提案的函》,提请