

泰豪科技股份有限公司 2025 半年度报告摘要

第一节重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告无被审计意见。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

2.1 公司简介
2.2 主要财务数据
单位:元币种:人民币

资产负债表
2.3 前10名股东持股情况表
单位:股

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 112,467
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0
前10名股东持股情况

2.4 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
2.5 表决权恢复的优先股股东持有表决权的情况
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

第三节重要事项
公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
3.1 股权激励计划
3.2 聘任会计师事务所
3.3 聘任会计师事务所
3.4 聘任会计师事务所

泰豪科技股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

公告编号:临2025-068
泰豪科技股份有限公司第九届董事会第六次会议于2025年8月27日召开,会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》、《关于聘任会计师事务所的议案》、《关于聘任会计师事务所的议案》。

泰晶科技股份有限公司 2025 半年度报告摘要

第一节重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告无被审计意见。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

2.1 公司简介
2.2 主要财务数据
单位:元币种:人民币

资产负债表
2.3 前10名股东持股情况表
单位:股

泰晶科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

公告编号:临2025-036
泰晶科技股份有限公司第五届董事会第九次会议于2025年8月27日召开,会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》、《关于聘任会计师事务所的议案》、《关于聘任会计师事务所的议案》。

一、重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告无被审计意见。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

2.1 公司简介
2.2 主要财务数据和财务指标
2.3 前10名股东持股情况表
单位:股

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 46,491
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0
前10名股东持股情况

2.4 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
2.5 表决权恢复的优先股股东持有表决权的情况
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

三、重要事项
3.1 股权激励计划
3.2 聘任会计师事务所
3.3 聘任会计师事务所
3.4 聘任会计师事务所

浙江仙琚制药股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

公告编号:2025-039
浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,定于2025年9月19日召开公司2025年第二次临时股东大会,会议有关事项如下:
一、召开股东大会的基本情况
1.会议届次:2025年第二次临时股东大会

一、重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告无被审计意见。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

2.1 公司简介
2.2 主要财务数据和财务指标
2.3 前10名股东持股情况表
单位:股

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 100
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0
前10名股东持股情况

2.4 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
2.5 表决权恢复的优先股股东持有表决权的情况
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

三、重要事项
3.1 股权激励计划
3.2 聘任会计师事务所
3.3 聘任会计师事务所
3.4 聘任会计师事务所

浙江仙琚制药股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

公告编号:2025-035
浙江仙琚制药股份有限公司第九届董事会第六次会议于2025年8月27日召开,会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》、《关于聘任会计师事务所的议案》、《关于聘任会计师事务所的议案》。

第一节重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告无被审计意见。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

2.1 公司简介
2.2 主要财务数据
单位:元币种:人民币

资产负债表
2.3 前10名股东持股情况表
单位:股

浙江仙琚制药股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

公告编号:2025-034
浙江仙琚制药股份有限公司第八届监事会第十一次会议于2025年8月27日召开,会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》、《关于聘任会计师事务所的议案》、《关于聘任会计师事务所的议案》。

一、重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告无被审计意见。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

2.1 公司简介
2.2 主要财务数据和财务指标
2.3 前10名股东持股情况表
单位:股

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 100
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0
前10名股东持股情况

2.4 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
2.5 表决权恢复的优先股股东持有表决权的情况
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

三、重要事项
3.1 股权激励计划
3.2 聘任会计师事务所
3.3 聘任会计师事务所
3.4 聘任会计师事务所

浙江仙琚制药股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公告编号:2025-037
浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,定于2025年9月19日召开公司2025年第二次临时股东大会,会议有关事项如下:
一、召开股东大会的基本情况
1.会议届次:2025年第二次临时股东大会

第一节重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告无被审计意见。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

2.1 公司简介
2.2 主要财务数据
单位:元币种:人民币

资产负债表
2.3 前10名股东持股情况表
单位:股

泰晶科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

公告编号:临2025-037
泰晶科技股份有限公司第五届监事会第七次会议于2025年8月27日召开,会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》、《关于聘任会计师事务所的议案》、《关于聘任会计师事务所的议案》。

一、重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告无被审计意见。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

2.1 公司简介
2.2 主要财务数据和财务指标
2.3 前10名股东持股情况表
单位:股

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 46,491
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0
前10名股东持股情况

2.4 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
2.5 表决权恢复的优先股股东持有表决权的情况
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

三、重要事项
3.1 股权激励计划
3.2 聘任会计师事务所
3.3 聘任会计师事务所
3.4 聘任会计师事务所

泰晶科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

公告编号:临2025-036
泰晶科技股份有限公司第五届董事会第九次会议于2025年8月27日召开,会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》、《关于聘任会计师事务所的议案》、《关于聘任会计师事务所的议案》。