证券代码:688337 证券简称:普源精电 公告编号:2025-054

普源精电科技股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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。

普源精电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月29日召开的第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于(普源精电科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》,并于2025年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《上市公司信息披露管理办法》及其他公司内部制度的有关规定,公司对2025年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)采取了充分必要的保密措施,对本激励计划的内幕信息知情人进行了登记。

根据《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等法律、法规和规范性文件的相关规定,公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本激励计划的内幕信息知情人在本激励计划草案公开披露前6个月内(即2024年10月30日至2025年4月29日,以下简称“自查期间”)买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

一、核查的范围与程序

1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。

2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了书面的查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》,在本激励计划自查期间,共有1名核查对象存在卖出公司股票的行为。

结合公司筹划及实施本激励计划的相关进程,经公司自查,该名核查对象在自查期间卖出公司股票的行为系基于个人对二级市场交易情况的独立判断而进行的操纵,属于个人投资行为,在卖出公司股票前,公司尚未筹划本激励计划的相关事宜,不存在利用本激励计划相关内幕信息进行股票交易的情形。

除上述人员外,不存在其他核查对象在自查期间买卖公司股票的情形。

三、结论

公司在策划本激励计划事项过程中,严格按照《上市公司信息披露管理办法》及其他公司内部制度,严格限定参与策划讨论的人员范围,对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记,并采取相应保密措施。

经核查,在自查期间,未发现本激励计划的内幕信息知情人利用本激励计划有关内幕信息进行交易或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。所有核查对象的行为均符合《管理办法》的相关规定,均不存在内幕交易的行为。

特此公告。

普源精电科技股份有限公司董事会
2025年9月2日

证券代码:688337 证券简称:普源精电 公告编号:2025-055

普源精电科技股份有限公司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:

- 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年9月1日

(二)股东大会召开的地点:公司会议室(苏州市高新区科灵路八号)

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	56
普通股股东人数	55
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	126,629,387
普通股股东所持有表决权数量	126,629,387
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	68.3994
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	68.3994

(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。

1、本次会议由公司董事会召集,董事长王悦先生主持;

2、会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决;

3、本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定,会议合法有效

(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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书程建川先生出席了本次会议,公司其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司首次公开发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	126,604,966	99.9807	23,691	0.0187	740	0.0006

2、议案名称:《关于公司首次公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

2.01议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	126,604,199	99.9801	23,691	0.0187	1,497	0.0012

2.02议案名称:发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	126,604,199	99.9801	23,691	0.0187	1,497	0.0012

2.03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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	126,604,199	99.9801	23,691	0.0187	1,497	0.0012

2.04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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	126,604,199	99.9801	23,691	0.0187	1,497	0.0012

2.05议案名称:发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	126,604,199	99.9801	23,691	0.0187	1,497	0.0012

2.06议案名称:定价方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	126,604,199	99.9801	23,691	0.0187	1,497	0.0012

2.07议案名称:发行时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	126,604,199	99.9801	23,691	0.0187	1,497	0.0012

2.08议案名称:发售原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	126,604,199	99.9801	23,691	0.0187	1,497	0.0012

2.09议案名称:筹资成本分析

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	126,604,199	99.9801	23,691	0.0187	1,497	0.0012

2.10议案名称:发行中介机构的选聘

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	126,604,199	99.9801	23,691	0.0187	1,497	0.0012

2.11议案名称:承销方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	126,604,199	99.9801	23,691	0.0187	1,497	0.0012

2.12议案名称:与本次发行有关的其他事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	126,604,199	99.9801	23,691	0.0187	1,497	0.0012

3、议案名称:《关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	126,604,199	99.9801	23,396	0.0184	1,793	0.0015

4、议案名称:《关于公司首次公开发行 H 股股票并上市决议有效期的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	126,603,900	99.9798	23,396	0.0184	2,092	0.0018

5、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理与公司发行 H 股股票并上市有关事项的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	126,603,900	99.9798	23,691	1.796	1,796	0.0015

6、议案名称:《关于公司首次公开发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	126,603,900	99.9798	23,691	0.0187	1,796	0.0015

7、议案名称:《关于公司首次公开发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	126,604,640	99.9804	23,691	0.0187	1,056	0.0009

8、议案名称:《关于就H股发行修订于H股发行上市后生效的(公司章程(草案))及制定相关议事规则的议案》

8.01议案名称:《公司章程(草案)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	126,604,640	99.9804	23,691	0.0187	1,056	0.0009

8.02议案名称:《股东会议事规则(草案)、董事会议事规则(草案)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	126,604,640	99.9804	23,396	0.0184	1,352	0.0012

8.03议案名称:《关联(连)交易管理规定(草案)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	126,604,640	99.9804	23,396	0.0184	1,352	0.0012

8.04议案名称:《独立非执行董事工作制度(草案)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	126,604,640	99.9804	23,396	0.0184	1,352	0.0012

8.05议案名称:《信息披露管理制度(草案)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	126,604,640	99.9804	23,396	0.0184	1,352	0.0012

8.06议案名称:《募集资金管理制度(草案)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	126,604,640	99.9804	23,396	0.0184	1,352	0.0012

8.07议案名称:《监事会议事规则(草案)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	126,604,640	99.9804	23,396	0.0184	1,352	0.0012

9、议案名称:《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	126,604,640	99.9804	23,691	0.0187	1,056	0.0009

10、议案名称:《关于确定公司董事角色的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	126,604,640	99.9804	23,691	0.0187	1,056	0.0009

11、议案名称:《关于办理董事及高级管理人员责任险和招股说明书责任保险购买事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	126,604,640	99.9804	23,691	0.0187	1,056	0.0009

12、议案名称:《关于(普源精电科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	126,553,446	99.9400	74,885	0.0591	1,056	0.0009

13、议案名称:《关于公司(2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	126,535,714	99.9260	74,885	0.0591	18,788	0.0149

14、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	126,535,714	99.9260	74,885	0.0591	18,788	0.0149

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司首次公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》	8,204,956	99.7021	23,691	0.2879	740	0.0090
2.01	上市地点	8,204,199	99.6929	23,691	0.2879	1,497	0.0182
2.02	发行股票的种类和面值	8,204,199	99.6929	23,691	0.2879	1,497	0.0182
2.03	发行方式	8,204,199	99.6929	23,691	0.2879	1,497	0.0182
2.04	发行规模	8,204,199	99.6929	23,691	0.2879	1,497	0.0182
2.05	发行对象	8,204,199	99.6929	23,691	0.2879	1,497	0.0182
2.06	定价方式	8,204,199	99.6929	23,691	0.2879	1,497	0.0182
2.07	发行时间	8,204,199	99.6929	23,691	0.2879	1,497	0.0182
2.08	发售原则	8,204,199	99.6929	23,691	0.2879	1,497	0.0182
2.09	筹资成本分析	8,204,199	99.6929	23,691	0.2879	1,497	0.0182
2.10	发行中介机构的选聘	8,204,199	99.6929	23,691	0.2879	1,497	0.0182
2.11	承销方式	8,204,199	99.6929	23,691	0.2879	1,497	0.0182
2.12	与本次发行有关的其他事项	8,204,199	99.6929	23,691	0.2879	1,497	0.0182
3	《关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案》	8,204,199	99.6929	23,396	0.2843	1,793	0.0218
4	《关于公司首次公开发行H股股票并上市决议有效期的议案》	8,203,900	99.6903	23,396	0.2843	2,092	0.0254
5	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理与公司发行H股股票并上市有关事项的议案》	8,203,900	99.6903	23,691	0.2879	1,796	0.0218
6	《关于公司首次公开发行H股股票募集资金使用计划的议案》	8,203,900	99.6903	23,691	0.2879	1,796	0.0218
7	《关于公司首次公开发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》	8,204,640	99.6993	23,691	0.2879	1,056	0.0128
8.01	《公司章程(草案)》	8,204,640	99.6993	23,691	0.2879	1,056	0.0128
8.02	《股东会议事规则(草案)、董事会议事规则(草案)》	8,204,640	99.6993	23,396	0.2843	1,352	0.0164
8.03	《关联(连)交易管理规定(草案)》	8,204,640	99.6993	23,396	0.2843	1,352	0.0164
8.04	《独立非执行董事工作制度(草案)》	8,204,640	99.6993	23,396	0.2843	1,352	0.0164
8.05	《信息披露管理制度(草案)》	8,204,640	99.6993	23,396	0.2843	1,352	0.0164
8.06	《募集资金管理制度(草案)》	8,204,640	99.6993	23,396	0.2843	1,352	0.0164
8.07	《监事会议事规则(草案)》	8,204,640	99.6993	23,396	0.2843	1,352	0.0164
9	《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》	8,204,640	99.6993	23,691	0.2879	1,056	0.0128
10	《关于确定公司董事角色的议案》	8,204,640	99.6993	23,691	0.2879	1,056	0.0128
11	《关于办理董事及高级管理人员责任险和招股说明书责任保险购买事宜的议案》	8,204,640	99.6993	23,691	0.2879	1,056	0.0128
12	《关于(普源精电科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》	8,153,446	99.0772	74,885	0.9100	1,056	0.0128
13	《关于公司(2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》	8,135,714	98.8617	74,885	0.9100	18,788	0.2283
14	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	8,135,714	98.8617	74,885	0.9100	18,788	0.2283

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案:议案1-9、12-24已经出席会议的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过。

2、议案 1-14对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:君合律师事务所上海分所

律师:蔡睿、赵思存

2、律师见证结论意见:

普源精电科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决程序等事项符合中国法律、法规和《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法、有效。

特此公告。

普源精电科技股份有限公司董事会
2025年9月2日

证券代码:603811 证券简称:诚意药业 公告编号:2025-049

浙江诚意药业股份有限公司关于二十碳五烯酸乙酯软胶囊获得药品注册证书的公告

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。

一、概况

近日,浙江诚意药业股份有限公司(以下简称“公司”)收到国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)核准签发的二十碳五烯酸乙酯软胶囊(以下简称“本品”)《药品注册证书》(证书编号:2025S02619、2025S02620),现将具体情况公告如下:

二、药品的基本情况

1、药品名称:二十碳五烯酸乙酯软胶囊

2、剂型:胶囊剂

3、规格:0.5g;1.0g

4、证书编号:2025S02619;2025S02620

5、药品注册标准编号:YBH20232025

6、申请事项:药品注册(境内生产)

7、注册分类:化学药品4类

8、药品有效期:36个月

9、药品批准文号:国药准字H20255236;国药准字H20255237

10、药品批准文号有效期:至2030年8月25日

11、生产企业名称:浙江诚意药业股份有限公司

12、生产企业地址:浙江省温州市洞头区化工路118号

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。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。

三、药品的相关信息

在控制饮食的基础上,本品用于降低重度高甘油三酯血症(≥500mg/dL)成年患者的甘油三酯(TG)水平。与他汀类药物联合使用,用于确诊心血管疾病或糖尿病伴≥2种其他心血管疾病危险因素,合并高甘油三酯血症(≥150 mg/dL)的成年患者,以降低心血管事件风险(心肌梗死、卒中、冠状动脉血运重建和不稳定型心绞痛需住院治疗)。尚未评估本品对重度高甘油三酯血症患者发生胰腺炎风险的影响。

本品提交注册申请并获得正式受理的时间为2023年7月20日,并于近日获得化学药品4类新药《药品注册证书》批件,并视同通过仿制药一致性评价。截至本公告披露日,根据药智网显示,通过国家药监局批准的二十碳五烯酸乙酯软胶囊《药品注册证书》厂家包括本公司共6家,包括四川国为制药有限公司、山东新华制药股份有限公司、齐鲁制药有限公司等。

二十碳五烯酸乙酯软胶囊尚未纳入国家药品集中采购目录。

截至本公告披露日,公司二十碳五烯酸乙酯软胶囊的研发投入共计1,560.30万元。(未经审计)

四、对公司影响及风险提示

公司高度重视药品研发,并严格控制药品研发、制造及销售环节的质量及安全。由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,不仅药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多,而且药品获得证书后生产和销售也容易受到一些不确定性因素的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江诚意药业股份有限公司董事会
2025年9月1日

证券代码:603811 证券简称:诚意药业 公告编号:2025-050

浙江诚意药业股份有限公司关于回购完成暨回购实施结果的公告

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。

重要内容提示:

回购方案首次披露日	2024/10/1
回购方案实施期限	2024.9.30~2025.9.29
预计回购金额	5,000万元~10,000万元
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	961.8796万股
累计已回购股数占总股本比例	2.94%
累计已回购金额	7,639.7832万元
实际回购价格区间	7.25元/股~8.36元/股

一、回购股份的基本情况

浙江诚意药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月29日召开了第四届董事会第十一次会议,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》,同意公司拟使用不低于人民币5,000万元(含),不高于人民币10,000万元(含)的自有资金回购公司股份,拟用于股权激励或员工持股计划,回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体情况详见公司于2024年10月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2024-030)和2024年10月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江诚意药业股份有限公司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:2024-031)。

二、回购实施情况

(一)2024年10月8日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次实施了股份回购,并披露了首次回购股份情况,具体内容详见公司于2024年10月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于以集中竞价方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:2024-033)。

(二)截至本公告披露日,公司本次回购计划已达到回购金额下限,本次股份回购计划实施完毕。公司已通过集中竞价交易方式累计回购股份9,618,796股,已回购股份占公司总股本的比例为2.94%,成交的最高价为8.36元/股,最低价为7.25元/股,成交均价为7.94元/股,已支付的总金额为76,397,831.64元(不含交易费用)。

(三)回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异,公司已按披露的方案完成回购。

(四)公司本次回购股份所使用的资金为公司自有资金和银行专项回购贷款,本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位,不会导致公司控制权发生变化。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员在公司首次披露回购股份方案之日起至本公告披露前一日不存在买卖公司股票的情形。

四、股份变动表

本次股份回购前后,公司股份变动的情况如下:

股份类型	本次回购前		本次回购后	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)
有限售条件股份	0	0	0	0
无限售条件股份	327,304,320	100.00	327,304,320	100.00
其中: 回购专用证券账户	0	0	9,618,796	2.94
总股本	327,304,320	100.00	327,304,320	100.00

五、已回购股份的处理安排

公司本次总计回购股份9,618,796股。2025年7月13日,公司召开第五届董事会第二次会议审议通过《关于(公司2025年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》,回购专用证券账户中所持有的9,618,796股公司股票将用于员工持股计划。该议案已经2025年8月11日召开的2025年第一次临时股东会审议通过。

后续,公司将按照披露的用途使用已回购未注销的股份,并按规定履行决策程序和信息披露义务。

特此公告。

浙江诚意药业股份有限公司董事会
2025年9月1日

证券代码:688625 证券简称:呈和科技 公告编号:2025-034

呈和科技股份有限公司关于股东及其一致行动人权益变动触及5%整数倍的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次权益变动为上海科汇投资管理有限公司(以下简称“科汇投资”)履行此前披露的减持股份计划所致,不触及要约收购。
- 本次权益变动后,科汇投资及其一致行动人茹菲合计持有呈和科技股份有限公司(以下简称“公司”)股份47,080,300股,占公司总股本的25.00%,股东及其一致行动人权益变动触及5%的整数倍。截至本公告披露日,科汇投资上述减持计划尚未实施完毕。
- 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。

公司于2025年9月1日收到科汇投资出具的《简式权益变动报告书》,自2025年8月20日至2025年9月1日,科汇投资通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份1,149,700股,科汇投资及其一致行动人茹菲合计持股比例由25.61%减少至25.00%。根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《证券期货法律适用意见第19号——(上市公司收购管理办法)第十三条、第十四条的适用意见》等法律、法规及规范性文件,本次权益变动触及5%的整数倍。现将其有关权益变动情况公告如下:

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本情况

(一)信息披露义务人的基本情况

名称	上海科汇投资管理有限公司
注册地址	上海市松江区新浜镇南贸路18号-1160
法定代表人	全佳奇
注册资本	人民币100万元整
统一社会信用代码	91310115664321253A
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立时间	2007年06月28日
经营期限	2007年06月28日至2037年06月27日
经营范围	一般项目:投资管理;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场营销策划;企业形象策划;会议及展览服务;机械设备销售;环境保护专用设备销售;塑料制品销售;橡胶制品销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;金属材料销售;针纺织品销售;办公用品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;日用百货销售;五金产品零售;电气设备销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;包装材料及制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);电线、电缆经营;货物进出口;技术进出口。(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)许可项目:第三类医疗器械经营。(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)
主要股东构成	全佳奇、茹菲分别持有科汇投资47.00%、43.00%股权

(二)信息披露义务人的主要负责人情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地
全佳奇	男	法定代表人、执行董事	中国	广州

(三)信息披露义务人一致行动人的基本情况

姓名	茹菲
性别	女
身份证号码	410***197*******
国籍	中国
通讯地址	上海市松江区新浜镇南贸路18号-1160

二、信息披露义务人及其一致行动人的关系说明

截至本公告披露之日,茹菲持有科汇投资43.00%股权,茹菲和科汇投资为一致行动人。

三、本次权益变动触及5%整数倍的基本情况

本次权益变动前,科汇投资持有公司股份23,730,000股,占公司总股本的12.60%,茹菲作为科汇投资的一致行动人持有公司股份24,500,000股,占公司总股本的13.01%。

2025年8月20日至2025年9月1日,科汇投资以集中竞价和大宗交易方式减持公司股份1,149,700股,占公司总股本的0.61%,减持后科汇投资及其一致行动人合计持有公司股份47,080,300股,占公司总股本的25.00%,触及5%的整数倍。

本次权益变动前后,信息披露义务人及其一致行动人持股变动情况如下:

股东名称	变动前		变动后	
	持股数(股)	持股比例(%)	持股数(股)	持股比例(%)
科汇投资	23,730,000	12.60	22,580,300	11.99
茹菲	24,500,000	13.01	24,500,000	13.01
合计	48,230,000	25.61	47,080,300	25.00

注:以上表格比例为四舍五入并保留两位小数后的结果。

四、其他说明事项

1、本次权益变动为履行此前已披露的股份减持计划,不触及要约收购,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。减持计划具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《呈和科技股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2025-027)。截至本公告披露日,上述减持计划尚未实施完毕。

2、本次权益变动不存在违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定,涉及的股份不存在任何权利限制,包括但不限于股份被质押、冻结等。

3、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》和《证券期货法律适用意见第19号——(上市公司收购管理办法)第十三条、第十四条的适用意见》等法律、法规及规范性文件,本次权益变动涉及信息披露义务人披露简式权益变动报告书,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《呈和科技股份有限公司简式权益变动报告书》。

4、本次权益变动后,信息披露义务人科汇投资仍处于减持股份计划实施期间,公司将继续督促其严格执行相关规定,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。

呈和科技股份有限公司董事会
2025年9月2日

呈和科技股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称:呈和科技股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
股票简称:呈和科技
股票代码:688625
信息披露义务人:上海科汇投资管理有限公司
通讯地址:上海市松江区新浜镇南贸路18号-1160
信息披露义务人之一致行动人:茹菲
住址:河南省郑州市
通讯地址:上海市松江区新浜镇南贸路18号-1160
权益变动性质:股份减持,信息披露义务人及其一致行动人合计持股比例触及5%整数倍
简式权益变动报告书签署日期:2025年9月1日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司收购管理办法》(以下简称《收购管理办法》)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号-权益变动报告书》(以下简称《准则15号》)及其他相关的法律、法规和规范