证券代码:000590　证券简称:启迪药业　公告编号:2025-036

启迪药业集团股份公司关于2025年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示:

● 启迪药业集团股份公司(以下简称“公司”)本次预计的关联交易属于日常关联交易,为公司业务发展及生产经营的正常所需,遵循了公平、公允、合理的交易原则,不存在损害公司及全体股东利益的情形,且不会影响公司独立性,不会对关联人形成依赖。

● 本次关联交易事项已经公司2025年第十届董事会独立董事第三次专门会议、第十届董事会临时会议审议通过,本事项仍需提交公司股东大会审议,股东大会上审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》时,关联股东湖南赛乐仙需回避表决。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2025年9月4日,公司召开第十届董事会临时会议,审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》(无关联董事),公司及其控股子公司因日常经营业务需要,预计在2025年度将与股东湖南赛乐仙管理咨询服务合伙企业(有限合伙)(以下简称“湖南赛乐仙”)之关联方湖南恒昌医药集团股份有限公司(以下简称“恒昌医药”)(含其控制的子公司,下同)发生日常经营性关联交易,交易金额预计不超过5,000万元。

本关联交易事项在提交董事会审议前已经过第十届董事会独立董事第三次专门会议审议通过,全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,此项关联交易仍须提交公司股东大会审议,关联股东湖南赛乐仙需回避表决。

(二)2025年日常关联交易预计情况

关联交易类别	关联人	上一年度实际发生额	2025年预计发生额(万元)
向关联人销售产品、商品	恒昌医药及其控制的子公司	-	4,000
向关联人提供劳务		-	1,000
合计		-	5,000

注:

1、表格中关联人相关数据,为恒昌医药及其控制的子公司,包括但不限于:恒昌医药(重庆)有限公司、恒昌医药(郑州)有限公司、天津和治恒昌医药有限公司、湖南铁元制药有限公司、辽右制药(常德)有限公司与公司及控股子公司的日常关联交易发生及预计金额。

2、目前公司及控股子公司与恒昌医药及其控制的子公司的业务合作仍在磨过程中,结合行业政策及市场环境变化,公司2025年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异,公司将根据实际交易协商情况予以进一步确定具体合同金额。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人基本情况

公司名称:湖南恒昌医药集团股份有限公司

企业类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

注册资本:36,703.5987万元人民币

统一社会信用代码:91430105329386436

成立日期:2015年1月20日

注册地址:湖南省长沙市开福区汤家湖路497号1栋高层仓库101

主营业务:药品批发;药品零售等。

主要股东:截至2025年8月31日,上海赛乐仙企业管理咨询有限公司持股60.3917%;江陵及其他股东合计持股39.6083%。

(二)恒昌医药控制的与公司有业务往来的企业

序号	关联人名称	关联方与本公司的关系
1	恒昌医药(重庆)有限公司	持股5%以上股东之母公司控制的企业
2	恒昌医药(郑州)有限公司	持股5%以上股东之母公司控制的企业
3	天津和治恒昌医药有限公司	持股5%以上股东之母公司控制的企业
4	湖南铁元制药有限公司	持股5%以上股东之母公司控制的企业
5	辽右制药(常德)有限公司	持股5%以上股东之母公司控制的企业

(三)关联人与公司的关联关系

2025年7月15日,公司原控股股东启迪科技服务有限公司持有的公司58,606,962股股票被湖南赛乐仙成功竞拍,竞拍股份占公司总股本的24.47%。过户完成后,湖南赛乐仙持有公司股票数为58,606,962股,占公司总股本比例为24.47%。上海赛乐仙企业管理咨询有限公司(以下简称“上海赛乐仙”)同为湖南赛乐仙和恒昌医药的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,恒昌医药及其控制的子公司作为上海赛乐仙控制的企业,自股权过户起与公司及控股子公司形成关联关系。

(四)关联人履约能力

公司与上述关联人发生的关联交易系正常的生产经营所需,上述关联人为依法存续的企业法人,具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次所审议的关联交易主要为公司及控股子公司向关联人恒昌医药及其控制的子公司销售公司药品、提供委托生产药品服务及提供研发服务。交易价格以同类业务市场价格为基础,经双方友好协商确定,遵循公平、公允、合理的交易原则,对本公司的生产经营本构成不利影响,不存在损害公司中小股东利益的情况。本次日常关联交易事项符合法律、行政法规及中国证监会的规定。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

特此公告。

启迪药业集团股份公司
监事会
2025年9月6日

证券代码:000590　证券简称:启迪药业　公告编号:2025-035

启迪药业集团股份公司关于拟变更公司名称并修改《公司章程》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。

重要内容提示:

1.拟变更后的公司名称:古汉养生健康产业集团股份公司(申请名称,最终名称以市场监督管理部门核准为准)

2.该事项尚需经公司股东大会审议通过,并向市场监督管理部门申请变更登记

一、公司名称拟变更基本情况

(一)拟变更公司名称情况

2025年9月4日,启迪药业集团股份公司(以下简称“公司”)召开第十届董事会临时会议,以5票赞成审议通过了《关于拟变更公司名称并修改《公司章程》的议案》,同意将公司名称拟变更为“古汉养生健康产业集团股份公司”(申请名称,最终名称以市场监督管理部门核准为准),并同步修订《公司章程》的相关条款。待公司名称变更完成后,公司将根据深圳证券交易所有关规定向其申请变更证券简称,公司证券代码保持不变。

(二)修改《公司章程》相关条款的情况

条款目录	现行公司章程	修订后的公司章程
第四条 公司注册名称	中文名称:启迪药业集团股份公司 英文全称: TUS-PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD. 英文简称:TUS-PHARMA	中文名称:古汉养生健康产业集团股份公司 英文全称:GUHAN HEALTHCARE INDUSTRY GROUP CO., LTD. 英文简称:GUHAN HEALTHCARE

为保证本次企业名称变更事项顺利进行,公司董事会授权指定的授权代理人在企业名称预先核准过程中,根据市场监督管理部门核准规定,对申报企业名称进行调整。最终变更后的名称以市场监督管理部门核准为准。

二、公司名称变更的原因说明

???为了更好地体现公司主营业务和行业特征,增强消费者和投资者对公司品牌辨识度,拟对公司名称进行变更。

????三、其他说明及风险提示

????(一)本次变更公司名称不会对公司目前的经营业绩产生重大影响,不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的情形。本次名称变更符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

(二)本次变更公司名称不改变股东权益的与公司相关的法律文件及合同的效力,公司更名前的债权、债务关系,均由更名后的公司承继。

?　?(三)上述事项尚需获得公司股东大会审议通过及向市场监督管理登记机关办理商事主体变更登记,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

启迪药业集团股份公司
董事会
2025年9月6日

证券代码:000590　证券简称:启迪药业　公告编号:2025-034

启迪药业集团股份公司关于补选公司第十届董事会董事的公告

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。

启迪药业集团股份公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于2025年9月4日召开第十届董事会临时会议,审议通过了《关于补选公司第十届董事会董事的议案》。现就具体情况公告如下:

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》《公司章程》等相关规定,经公司股东湖南赛乐仙管理咨询服务合伙企业(有限合伙)(以下简称“湖南赛乐仙”)推荐,公司董事会提名委员会审核,公司董事会提名江建先生、周延奇先生为第十届董事会非独立董事候选人(候选人简历见附件);任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

特此公告。

启迪药业集团股份公司
董事会
2025年9月6日

附件:非独立董事候选人简历

江建先生:1984年12月出生,中国国籍,无其他国家或者地区的国籍,长期居留权,中国政公营党员,大学学历,香港大学EMBA在读;湖南恒昌医药集团股份有限公司创始人及实际控制人,现任湖南恒昌医药集团股份有限公司董事长、长沙市开福区第六届人大常委会委员,湖南省红十字会副会长、湖南省工商联执委、湖南省江西商会常务副会长、长沙市工商联常委、先后被中共湖南省委、湖南省人民政府授予“湖南省抗疫先进个人”“第一届新湖南贡献奖先进个人”;先后被长沙市委、市文明委、市团委推介评选为十大“青年创新创业人才优秀代表”“长沙好人·身边雷锋”“长沙最美青年企业家”等荣誉称号。

截至本公告披露日,江建先生未直接持有公司股份,通过股东湖南赛乐仙间接持有公司股份,为湖南赛乐仙的实际控制人,除前述情况外,与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他现任董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在不得担任公司董事、高级管理人员的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

周延奇先生:1985年10月出生,中国国籍,无其他国家或者地区的国籍、长期居留权,大学学历,中欧国际工商学院EMBA在读;现任湖南恒昌医药集团股份有限公司副董事长。

截至本公告披露日,周延奇先生未直接持有公司股份,通过股东湖南赛乐仙间接持有公司股份,与湖南赛乐仙存在关联关系,除前述情况外,与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他现任董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

证券代码:000590　证券简称:启迪药业　公告编号:2025-033

启迪药业集团股份公司第十届监事会临时会议决议公告

本公司及监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。

启迪药业集团股份公司(以下简称“公司”)第十届监事会临时会议通知于2025年8月29日通过电子邮件的方式发出。会议于2025年9月4日以通讯表决方式召开,会议应参加表决监事3人,实际表决监事3人。会议的召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议形成如下决议:

一、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

审核意见如下:本次所审议的关联交易主要为公司及控股子公司向股东湖南赛乐仙管理咨询服务合伙企业(有限合伙)之关联方湖南恒昌医药集团股份有限公司(含其控制的子公司)销售公司药品、提供委托生产药品服务及提供研发服务。交易价格以同类业务市场价格为基础,经双方友好协商确定,遵循公平、公允、合理的交易原则,对本公司的生产经营本构成不利影响,不存在损害公司中小股东利益的情形。本次日常关联交易事项符合法律、行政法规及中国证监会的规定。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

特此公告。

启迪药业集团股份公司
监事会
2025年9月6日

证券代码:000590　证券简称:启迪药业　公告编号:2025-032

启迪药业集团股份公司第十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。

启迪药业集团股份公司(以下简称“公司”)第十届董事会临时会议通知于2025年8月29日通过电子邮件的方式发出,会议于2025年9月4日以通讯表决方式召开,会议应参加董事8人,实参加表决董事8人,无委托出席情况。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决,通过如下事项:

一、审议通过《关于补选公司第十届董事会董事的议案》

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》《公司章程》等相关规定,经公司股东湖南赛乐仙管理咨询服务合伙企业(有限合伙)(以下简称“湖南赛乐仙”)推荐,公司董事会提名委员会审核,公司董事会提名江建先生、周延奇先生为第十届董事会非独立董事候选人,任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于补选公司第十届董事会董事的公告》(2025-034)。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权

二、审议通过《关于拟变更公司名称并修改《公司章程》的议案》

为了更好地体现公司主营业务和行业特征,增强消费者和投资者对公司品牌辨识度,拟将公司名称变更为“古汉养生健康产业集团股份公司”(申请名称,最终名称以市场监督管理部门核准为准),并同步修订《公司章程》的相关条款。待公司名称变更完成后,公司将根据深圳证券交易所有关规定向其申请变更证券简称,公司证券代码保持不变。

为保证本次企业名称变更事项顺利进行,公司董事会授权指定的授权代理人在企业名称预先核准过程中,根据市场监督管理部门核准规定,对申报企业名称进行调整。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于拟变更公司名称并修改《公司章程》的公告》(2025-035)。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权 。

三、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

公司及其子公司因日常经营业务需要,预计在2025年度将与股东湖南赛乐仙之关联方湖南恒昌医药集团股份有限公司(含其控制的子公司)发生日常经营性关联交易,交易金额合计不超过5,000万元。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》(2025-036)。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权

四、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2025年9月22日(星期一)下午14:30在古汉中药有限公司一楼会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(2025-037)。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权

上述议案一、二、三尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

五、备查文件

1.第十届董事会临时会议决议

2.董事会提名委员会2025年第一次会议决议

3.第十届董事会2025年第三次独立董事专门会议决议

特此公告。

启迪药业集团股份公司
董事会
2025年9月6日

证券代码:000590　证券简称:启迪药业　公告编号:2025-037

启迪药业集团股份公司关于召开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。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:2025年9月4日,公司召开第十届董事会临时会议,审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议议案、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开的日期、时间

1、现场会议时间:2025年9月22日(星期一)下午14:30。

2、网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月22日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年9月22日上午9:15至2025年9月22日下午15:00期间的任意时间。

(五)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。

(六)公司的股权登记日:2025年9月16日(星期二)

(七)会议出席对象:

1、于2025年9月16日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任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(详见附件二:授权委托书)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、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师等相关人员。

(八)现场会议召开地点:湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号(雁峰区工业项目集聚区),古汉中药有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

(一)本次提交股东大会表决的提案

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于拟变更公司名称并修改《公司章程》的议案	√
2.00	关于2025年度日常关联交易预计的议案	√
3.00	关于变更会计师事务所的议案	√
累积投票提案		
4.00	关于补选公司第十届董事会董事的议案	应选人数2人
4.01	选举江建先生为第十届董事会非独立董事的议案	√
4.02	选举周延奇先生为第十届董事会非独立董事的议案	√

(二)各议案已披露的时间和披露媒体

议案3已经2025年8月25日召开的公司第十届董事会临时会议审议通过。相关内容详见2025年8月27日公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《公司第十届董事会临时会议决议公告》(编号:2025-028)

议案1、议案2、议案4已经2025年9月4日召开的公司第十届董事会临时会议审议通过。相关内容详见2025年9月5日公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《公司第十届董事会临时会议决议公告》(编号:2025-032)

上述议案内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年第一次临时股东大会资料》。

(三)对中小投资者单独计票的议案:议案1-4

(四)特别决议议案:议案1;应当出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

(五)涉及关联股东回避表决的议案:议案2;股东湖南赛乐仙管理咨询服务合伙企业(有限合伙)为本次关联交易方需回避表决。

三、现场会议登记事项

1、登记时间

2025年9月17日至2025年9月19日上午9:00一下午17:00;及2025年9月22日上午9:00-下午14:00。

2、登记地点

湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号(雁峰区工业项目集聚区)启迪药业集团股份公司总部办公楼证券事务部。

3、登记方式

(1)法人股东应由法定代表人或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,应持法人股东账户卡/持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及本人有效身份证件办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件二)、法人股东股票账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;

(3)异地股东可凭以上有关证件、文件采用信函或传真的方式登记。电子邮箱或信函请于2025年9月19日17:00前送达公司证券事务部。(注明“2025年第一次临时股东大会”字样)。

4、注意事项

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件,请于会前半小时到会场办理登记手续。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360590

2、投票简称:启药投票

3、填报表决意见或选举票数

(1)对非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

(2)对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数,股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票,可以将其拥有的表决票集中选举一人,也可以分散选举数人,但股东累积投出的票数不得超过其所享有的总表决票数,每位投票股东所投选的候选人数不能超过应选人数。如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下:

选举非独立董事(如提案4.00 选举第十届董事会非独立董事,应选人数为2人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位非独立董事候选人,也可以在2位非独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提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9月22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9月22日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年9月22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》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://wltp.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://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士),代表本人(本单位)出席启迪药业集团股份公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权,本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人股票账号:　　;持股数:　　股;

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人(签名):　　被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下:

提案编码	议案名称	备注	表决结果		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于拟变更公司名称并修改《公司章程》的议案	√			
2.00	关于2025年度日常关联交易预计的议案	√			
3.00	关于变更会计师事务所的议案	√			
累积投票提案,采用等额选举,填报投给候选人的选举票数					
4.00	关于补选公司第十届董事会董事的议案	应选人数2人			
4.01	选举江建先生为第十届董事会非独立董事的议案	√			
4.02	选举周延奇先生为第十届董事会非独立董事的议案	√			

填写说明:

1、对议案1-3请在选项中打√,每项均为单选,多选无效;

2、对议案4表决时采用累积投票制,直接填写投票数(股);

3、涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

□可以 □不可以

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:2025年 月 日

证券代码:000505 200505　证券简称:京粮控股 京粮B　公告编号:2025-038

海南京粮控股股份有限公司关于变更公司董事、高级管理人员的公告

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。

海南京粮控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年9月5日收到高磊先生的书面辞职报告。高磊先生因工作调动辞去公司第十届董事会董事、总经理及董事会战略与ESG委员会委员职务,上述职务原定任期至第十届董事会届满之日止。根据《公司章程》等有关规定,高磊先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数,不会影响公司董事会的正常运行,亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。高磊先生辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。截至本公告披露日,高磊先生未持有公司股份,不存在未履行完毕的公开承诺。

经董事会提名与薪酬考核委员会审核,公司于2025年9月5日召开第十届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》及《关于聘任公司总经理的议案》。公司董事会同意提名张存亮先生(简历附后)为公司第十届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会届满为止。张存亮先生被股东大会选举为董事后,董事会同意补选张存亮先生为公司第十届董事会战略与ESG委员会委员,任期至公司第十届董事会届满为止。根据公司实际经营需要,经公司董事长提名,董事会同意聘任张存亮先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。本次补选非独立董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司
董事会
2025年9月6日

第十届董事会非独立董事候选人简历

张存亮,男,1972年11月出生,研究生学历,正高级会计师。历任北京首农食品集团有限公司副总会计师兼任北京首农食品集团财务有限公司党支部书记、董事长,北京首农食品集团有限公司总审计师。

张存亮先生曾在公司间接控股股东北京首农食品集团有限公司任职,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;截至目前,张存亮先生未持有公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在不得担任公司董事、高级管理人员的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000505　200505　证券简称:京粮控股 京粮B　公告编号:2025-037

海南京粮控股股份有限公司第十届董事会第二十二次会议决议公告

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

海南京粮控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月28日以电子邮件方式向全体董事发出《关于召开第十届董事会第二十二次会议的通知》。本次董事会以现场会议的方式于2025年9月5日上午9:30在北京市大兴区欣宁街8号院1号楼首农科创大厦B座701会议室召开。本次会议应出席董事8名,实际出席会议的董事8名。本次董事会会议由公司董事长王春立主持,公司监事及首席合规官(总法律顾问)列席会议,本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》

高磊先生因工作调动辞去公司第十届董事会董事及董事会战略与ESG委员会委员职务。公司董事会同意提名张存亮先生为公司第十届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会届满为止。张存亮先生被股东大会选举为董事后,董事会同意补选张存亮先生为公司第十届董事会战略与ESG委员会委员,任期至公司第十届董事会届满为止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司董事、高级管理人员的公告》。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

高磊先生因工作调动辞去公司第十届董事会总经理职务。根据公司实际经营需要,经公司董事长提名,董事会同意聘任张存亮先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司董事、高级管理人员的公告》。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于2025年9月22日(星期一)下午14:30召开公司2025年第一次临时股东大会,审议《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1.《第十届董事会第二十二次会议决议》

2.《第十届董事会提名与薪酬考核委员会第十次会议决议》

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司
董 事 会
2025年9月6日

证券代码:000505 200505　证券简称:京粮控股 京粮B　公告编号:2025-039

海南京粮控股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。

根据海南京粮控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十二次会议决议,定于2025年9月22日召开公司2025年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

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:公司第十届董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2025年9月22日(星期一)14:30

(2)网络投票时间: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9月22日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

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9月22日9:15-15:00。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合方式。

(1)现场表决:股东本人或委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内,通过上述系统行使表决权。

(3)同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.股权登记日:2025年9月16日(星期二)

B股股东应在2025年9月11日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司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结算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、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8.会议地点:北京市大兴区欣宁街8号院1号楼B座首农科创大厦701会议室

二、会议审议事项

1.审议事项

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》	√

2.披露情况

上述议案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过,议案内容详见公司于2025年9月6日在《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的相关公告及文件。

三、会议登记等事项

1.具备出席会议资格的股东,请于2025年9月19日上午9:30—12:00,14:30—17:00进行登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡及持股凭证进行登记;被委托人持本人身份证、授权委托书及授权人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证进行登记;法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记。

2.异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续(以2025年9月19日17:00前收到传真或信件为准)。公司传真:010-81219987

3.公司不接受电话通知方式进行登记。

4.登记地点:北京市大兴区欣宁街8号院1号楼首农科创大厦B座8层证券事务部

5. 会议联系人:高德秋联系电话:010-81219989　传真:010-81219987　电子邮箱:gaodeqiu@bjjlkg.cn

6.会期半天,出席会议股东的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在公司本次股东大会上,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件1,授权委托书详见附件2。

五、备查文件:

1.海南京粮控股股份有限公司第十届董事会第二十二次会议决议

2.海南京粮控股股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

海南京粮控股股份有限公司
董事会
2025年9月6日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为“360505”,投票简称为“京控投票”。

2.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提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9月22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.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9月22日9:15-15:00。

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://wltp.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://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

海南京粮控股股份有限公司

2025年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人(本公司)出席海南京粮控股股份有限公司2025年第一次临时股东大会,并按照下列指示代为行使对会议议案的表决权:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》	√			

委托人名称:

委托人持有上市公司股份的性质和数量:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

授权委托书签发日期:

授权委托书有效期限:

委托人签名(或盖章)/法人股东(单位印章):

证券代码:603848　证券简称:好太太　公告编号:2025-043

广东好太太科技集团股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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