

# 信息披露

## 华东医药股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告

证券代码:000963 证券简称:华东医药 公告编号:2025-085

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。

**特别提示:**  
1.本次回购注销的限制性股票为华东医药股份有限公司2022年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的部分限制性股票,本次回购注销涉及6名激励对象,回购注销的限制性股票共计6,60万股,占本次回购注销前公司总股本比例为0.003%;

2.本次限制性股票回购价格为23.20元/股,回购款项合计1,380,472.88元,含代扣代缴个人所得税以及相关利息;

3.本次回购完成后,公司总股本由1,754,077,048.00股减至1,754,021,048.00股;

4.截至目前公告披露日,公司已在巨潮资讯网登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述限制性股票的回购注销手续。

华东医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年06月27日召开的第十五届董事会第三十四次会议、第十五届监事会第二十四次会议,并于2025年07月16日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并减少公司注册资本的议案》,同意公司首次授予激励对象中6名因离职不再具备激励资格的激励对象,对应的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计6,60万股进行回购注销。公司已完成了上述限制性股票的回购注销手续。现将具体情况公告如下:

一、本次限制性股票已履行的审批程序及信息披露情况

1.2022年8月8日,公司召开第十五届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案》、《关于公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于公司2022年限制性股票激励计划管理办法的议案》、《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》。独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。具体内容详见公司于2022年8月10日在巨潮资讯网上的相关公告。

2.2022年8月10日,公司于巨潮资讯网披露了《关于独立董事对董监高辞职的说明》,公司独立董事王伟先生受其独立董事的委托作为征集人,就公司拟于2022年8月31日召开的2022年第一次临时股东大会审议的2022年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。

3.公司于2022年8月15日至2022年8月25日期间通过公司内网公示本次限制性股票激励计划首次授予激励对象的名单,公示期共10天。截至2022年8月25日公示期间,监事会未收到任何反对本次激励对象提出的异议。2022年8月26日,公司召开了第十五届董事会第三次会议和第十届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》及相关公告。

4.2022年8月31日,公司召开了第十五届董事会第三次会议和第十届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)及摘要的议案》、《关于公司2022年限制性股票激励计划管理办法的议案》、《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》。独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。具体内容详见公司于2022年8月31日在巨潮资讯网上的相关公告。

5.2022年9月12日,公司召开了第十五届董事会第四次会议和第十一届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案》、《关于向2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的议案》、《关于向2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的议案》。监事会认为本激励计划规定的授予条件已成就,监事会同意对首次授予激励对象的名单再次进行了核查并发表了意见。公司独立董事对前述议案发表了核查意见及公示情况说明及相关公告。

6.2022年9月12日,公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》,公司完成了2022年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票登记工作,授予的限制性股票上市日为2022年1月15日。

7.2023年1月12日,公司召开了第十五届董事会第十二次会议和第十一届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》、《关于向2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的议案》。公司监事会对本激励计划规定的授予条件经核查并发表了同意的意见。公司独立董事对前述议案发表了核查意见及公示情况说明及相关公告。

8.公司于2023年7月13日至2023年7月20日期间通过公司内网公示本次限制性股票激励计划授予限制性股票激励对象名单,公示期共10天。截至2023年7月20日公示期间,监事会未收到任何反对本次激励对象提出的异议。2023年7月26日,公司召开了第十五届董事会第三次会议和第十届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》及相关公告。

9.2023年9月2日,公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》,公司完成了2022年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票登记工作,预留授予的限制性股票上市日为2023年9月28日。

10.2023年11月21日,公司召开了第十五届董事会第十八次会议和第十一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期限的议案》、《关于回购注销部分限制性股票对股价的影响的议案》、《关于向回购注销部分限制性股票激励对象授予限制性股票的议案》。监事会同意对首次授予激励对象授予限制性股票的回购注销,并同意对首次授予激励对象中6名因离职不再具备激励资格的激励对象,对应的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计6,60万股进行回购注销。公司独立董事对前述议案发表了核查意见及公示情况说明及相关公告。

11.2023年12月1日,公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期限的公告》。公司2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期限为2023年12月1日至2024年1月31日,即自首次授予登记完成之日起满12个月后的第一个交易日起。公司已向巨潮资讯网披露了相关公告。

12.2023年12月8日,公司召开了第十五届董事会第三次会议和第十一届监事会第六次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司同意对首次授予激励对象中6名因离职不再具备激励资格的激励对象,对应的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计6,60万股进行回购注销。公司独立董事对前述议案发表了核查意见及公示情况说明及相关公告。

13.2024年3月28日,公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》,公司已于2024年3月26日在巨潮资讯网登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了76.80万股限制性股票的回购注销手续。

14.2024年8月29日,公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》,公司已于2024年8月27日在巨潮资讯网登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了65.50万股限制性股票的回购注销手续。

15.2024年10月10日,公司召开了第十五届董事会第二十八次会议和第十一届监事会第十八次会议,审议

证券代码:600330 证券简称:天通控股 公告编号:2025-050

## 天通控股股份有限公司 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本公司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:  
● 会议召开时间:2025年9月10日

(一)股东大会召开时间:2025年9月10日  
(二)出席会场的普通股股东和表决权的优先股股东及其持有股份情况:  
1.普通股股东人数和持股数量  
2.表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况

(三)网络投票系统:上海证券交易所交易系统

(四)投票方式:现场投票、网络投票

(五)公司董事、监事和高级管理人员出席情况:董事长胡建生先生主持,监事长胡晓波先生、财务总监胡晓波女士出席了本次会议,公司部分高管人员列席了会议。

(六)会议议程:1.议案名称:关于修订《公司章程》的议案  
2.议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案  
3.议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案  
4.议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案  
5.议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案  
6.议案名称:关于修订《对外募捐管理制度》的议案  
7.议案名称:关于修订《关联交易决策制度》的议案  
8.议案名称:关于修订《对外投资管理制度》的议案  
9.议案名称:关于修订《资产内部控制管理制度》的议案

(七)会议表决:投票权数:10,371,300股;表决权数:10,371,300股;出席会议的股东和代理人人数:1人;表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况:无;持有表决权股份的股东所持表决权数:10,371,300股;通过情况:10,371,300股同意,0股反对,0股弃权。

(八)会议结论:会议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于修订〈对外募捐管理制度〉的议案》、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》、《关于修订〈资产内部控制管理制度〉的议案》。

(九)其他事项:无

(十)议案名称:关于《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

(十一)表决结果:通过

(十二)会议结束时间:2025年9月10日14:00

(十三)会议结束情况:会议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于修订〈对外募捐管理制度〉的议案》、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》、《关于修订〈资产内部控制管理制度〉的议案》。

(十四)其他:无

(十五)上网公告文件:经公证的法律意见书全文和法律意见书摘要

(十六)备查文件:会议记录、会议决议

(十七)其他:无

(十八)上网公告文件:经公证的法律意见书全文和法律意见书摘要

(十九)备查文件:会议记录、会议决议

(二十)其他:无

(二十一)上网公告文件:经公证的法律意见书全文和法律意见书摘要

(二十二)备查文件:会议记录、会议决议

(二十三)其他:无

(二十四)上网公告文件:经公证的法律意见书全文和法律意见书摘要

(二十五)备查文件:会议记录、会议决议

(二十六)其他:无

(二十七)上网公告文件:经公证的法律意见书全文和法律意见书摘要

(二十八)备查文件:会议记录、会议决议

(二十九)其他:无

(三十)上网公告文件:经公证的法律意见书全文和法律意见书摘要

(三十一)备查文件:会议记录、会议决议

(三十二)其他:无

(三十三)上网公告文件:经公证的法律意见书全文和法律意见书摘要

(三十四)备查文件:会议记录、会议决议

(三十五)其他:无

(三十六)上网公告文件:经公证的法律意见书全文和法律意见书摘要

(三十七)备查文件:会议记录、会议决议

(三十八)其他:无

(三十九)上网公告文件:经公证的法律意见书全文和法律意见书摘要

(四十)备查文件:会议记录、会议决议

(四十一)其他:无

(四十二)上网公告文件:经公证的法律意见书全文和法律意见书摘要

(四十三)备查文件:会议记录、会议决议

(四十四)其他:无

(四十五)上网公告文件:经公证的法律意见书全文和法律意见书摘要

(四十六)备查文件:会议记录、会议决议

(四十七)其他:无

(四十八)上网公告文件:经公证的法律意见书全文和法律意见书摘要

(四十九)备查文件:会议记录、会议决议

(五十)其他:无

(五十一)上网公告文件:经公证的法律意见书全文和法律意见书摘要

(五十二)备查文件:会议记录、会议决议

(五十三)其他:无

(五十四)上网公告文件:经公证的法律意见书全文和法律意见书摘要

(五十五)备查文件:会议记录、会议决议

(五十六)其他:无

(五十七)上网公告文件:经公证的法律意见书全文和法律意见书摘要

(五十八)备查文件:会议记录、会议决议

(五十九)其他:无

(六十)上网公告文件:经公证的法律意见书全文和法律意见书摘要

(六十一)备查文件:会议记录、会议决议

(六十二)其他:无

(六十三)上网公告文件:经公证的法律意见书全文和法律意见书摘要

(六十四)备查文件:会议记录、会议决议

(六十五)其他:无

(六十六)上网公告文件:经公证的法律意见书全文和法律意见书摘要

(六十七)备查文件:会议记录、会议决议

(六十八)其他:无

(六十九)上网公告文件:经公证的法律意见书全文和法律意见书摘要

(七十)备查文件:会议记录、会议决议

(七十一)其他:无

(七十二)上网公告文件:经公证的法律意见书全文和法律意见书摘要

(七十三)备查文件:会议记录、会议决议

(七十四)其他:无

(七十五)上网公告文件:经公证的法律意见书全文和法律意见书摘要

(七十六)备查文件:会议记录、会议决议

(七十七)其他:无

(七十八)上网公告文件:经公证的法律意见书全文和法律意见书摘要

(七十九)备查文件:会议记录、会议决议

(八十)其他:无

(八十一)上网公告文件:经公证的法律意见书全文和法律意见书摘要

(八十二)备查文件:会议记录、会议决议

(八十三)其他:无

(八十四)上网公告文件:经公证的法律意见书全文和法律意见书摘要

(八十五)备查文件:会议记录、会议决议

(八十六)其他:无

(八十七)上网公告文件:经公证的法律意见书全文和法律意见书摘要

(八十八)备查文件:会议记录、会议决议

(八十九)其他:无

(九十)上网公告文件:经公证的法律意见书全文和法律意见书摘要