

# 信息披露

证券代码:600187 证券简称:国中水务 编号:临2025-030  
**黑龙江国中水务股份有限公司关于公司董事辞职的公告**

本公司董事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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江国中水务股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会董事周支柱先生因个人原因，近日向公司董事会递交书面辞职报告，申请辞去公司副董事长、董事职务。辞职后，周支柱先生将不再在公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》及《黑龙江国中水务股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)规定，周支柱先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，

不会影响公司董事会议事的正常运行，亦不会对公司规范运作和日常经营产生不利影响，周支柱先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司将按照相关法律法规的规定，尽快完成董事的补选工作，保证公司治理结构完整，并及时履行信息披露义务。

周支柱先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司健康稳定发展和规范运作等方面发挥了重要作用。公司及董事会对周支柱先生在任职期间所作的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司董事会  
2025年9月13日

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 编号:临2025-090  
**益丰大药房连锁股份有限公司关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公告**

本公司董事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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江国中水务股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会董事周支柱先生因个人原因，近日向公司董事会递交书面辞职报告，申请辞去公司副董事长、董事职务。辞职后，周支柱先生将不再在公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》及《黑龙江国中水务股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)规定，周支柱先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，

不会影响公司董事会议事的正常运行，亦不会对公司规范运作和日常经营产生不利影响，周支柱先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司将按照相关法律法规的规定，尽快完成董事的补选工作，保证公司治理结构完整，并及时履行信息披露义务。

周支柱先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司健康稳定发展和规范运作等方面发挥了重要作用。公司及董事会对周支柱先生在任职期间所作的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司  
董事会  
2025年9月13日

证券代码:300800 证券简称:力合科技 编号:临2025-039  
**力合科技(湖南)股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况：

力合科技(湖南)股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2025年9月9日通过电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于2025年9月12日在现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人（其中董事方凯以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长邹伟雄先生召集并主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《力合科技(湖南)股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况：

本公司由董事长邹伟雄先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

1.审议通过了《关于〈力合科技(湖南)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》；

基于对公司价值判断的发展前景的坚定信心，为建立完善长效激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，促进公司持续稳健发展，公司拟定了《力合科技(湖南)股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本公司尚需提请公司股东大会表决。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

2.审议通过了《关于〈力合科技(湖南)股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

为保证激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，并结合公司的实际情况，制定了《力合科技(湖南)股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本公司尚需提请公司股东大会表决。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

3.审议通过了《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》；

为适应公司2025年限制性股票激励计划的实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

1.提请公司股东大会授权董事会负责具体实施限制性股票激励计划的下事项：

(1)授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

(2)授权董事会以市场价格为基础，以授予日公司股票收盘价为准，最终确定实际授予价格，但实际授予价格不得高于经股东大会审议通过的本计划确定的授予价格上限；

(3)授权董事会从公司出资资本公积转增股本，送股搭售或调整，配股等事宜时，按照限制性股票激励计划的规定对限制性股票授予价格进行相应的调整；

(4)授权董事会从公司提取资本公积转增股本，送股搭售或调整，配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划的规定对限制性股票授予价格进行相应的调整；

(5)授权董事会在限制性股票授予前，将因员工离职或放弃认购的限制性股票份额在激励对象之间进行分配和调整；

(6)授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部手续，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议》；

(7)授权董事会在完成授予后将激励对象持有的限制性股票予以归属，对激励对象的归属资格、归属条件、归属数量进行审慎确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会；

(8)授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提交相关申请，向登记结算公司办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

(9)授权董事会根据公司限售期满后的股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉及的相应事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票进行作废处理，终止公司限制性股票激励计划；

(10)授权董事会对公司的限制性股票激励计划进行管理及调整，与本次限制性股票激励计划的条款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理及实施规定，但如果法律、法规或相关监管机构有要求或该等修改需要经股东大会批准的，须经股东大会批准；

(11)授权董事会实施上述限制性股票激励计划的其他必要事宜，但有关章程明确规定需经股东大会议决的除外。

(12)授权董事会对公司的限制性股票激励计划计划的管理及实施规定，如果法律、法规或相关监管机构有要求或该等修改需要经股东大会批准的，须经股东大会批准；

4.提请公司股东大会授权董事会在股东大会批准后，授权董事会在股东大会批准后向激励对象发出《授权通知书》，并办理《授权通知书》所载明的全部事宜；

5.授权董事会根据公司限售期满后的股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉及的相应事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票进行作废处理，终止公司限制性股票激励计划；

6.授权董事会根据公司限售期满后的股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉及的相应事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票进行作废处理，终止公司限制性股票激励计划；

7.授权董事会根据公司限售期满后的股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉及的相应事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票进行作废处理，终止公司限制性股票激励计划；

8.授权董事会根据公司限售期满后的股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉及的相应事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票进行作废处理，终止公司限制性股票激励计划；

9.授权董事会根据公司限售期满后的股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉及的相应事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票进行作废处理，终止公司限制性股票激励计划；

10.授权董事会根据公司限售期满后的股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉及的相应事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票进行作废处理，终止公司限制性股票激励计划；

11.授权董事会根据公司限售期满后的股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉及的相应事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票进行作废处理，终止公司限制性股票激励计划；

12.授权董事会根据公司限售期满后的股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉及的相应事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票进行作废处理，终止公司限制性股票激励计划；

13.授权董事会根据公司限售期满后的股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉及的相应事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票进行作废处理，终止公司限制性股票激励计划；

14.授权董事会根据公司限售期满后的股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉及的相应事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票进行作废处理，终止公司限制性股票激励计划；

15.授权董事会根据公司限售期满后的股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉及的相应事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票进行作废处理，终止公司限制性股票激励计划；

16.授权董事会根据公司限售期满后的股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉及的相应事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票进行作废处理，终止公司限制性股票激励计划；

17.授权董事会根据公司限售期满后的股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉及的相应事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票进行作废处理，终止公司限制性股票激励计划；

18.授权董事会根据公司限售期满后的股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉及的相应事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票进行作废处理，终止公司限制性股票激励计划；

19.授权董事会根据公司限售期满后的股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉及的相应事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票进行作废处理，终止公司限制性股票激励计划；

20.授权董事会根据公司限售期满后的股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉及的相应事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票进行作废处理，终止公司限制性股票激励计划；

21.授权董事会根据公司限售期满后的股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉及的相应事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票进行作废处理，终止公司限制性股票激励计划；

22.授权董事会根据公司限售期满后的股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉及的相应事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票进行作废处理，终止公司限制性股票激励计划；

23.授权董事会根据公司限售期满后的股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉及的相应事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票进行作废处理，终止公司限制性股票激励计划；

24.授权董事会根据公司限售期满后的股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉及的相应事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票进行作废处理，终止公司限制性股票激励计划；

25.授权董事会根据公司限售期满后的股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉及的相应事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票进行作废处理，终止公司限制性股票激励计划；

26.授权董事会根据公司限售期满后的股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉及的相应事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票进行作废处理，终止公司限制性股票激励计划；

27.授权董事会根据公司限售期满后的股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉及的相应事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票进行作废处理，终止公司限制性股票激励计划；

28.授权董事会根据公司限售期满后的股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉及的相应事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票进行作废处理，终止公司限制性股票激励计划；

29.授权董事会根据公司限售期满后的股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉及的相应事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票进行作废处理，终止公司限制性股票激励计划；

30.授权董事会根据公司限售期满后的股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉及的相应事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票进行作废处理，终止公司限制性股票激励计划；

31.授权董事会根据公司限售期满后的股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉及的相应事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票进行作废处理，终止公司限制性股票激励计划；

32.授权董事会根据公司限售期满后的股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉及的相应事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票进行作废处理，终止公司限制性股票激励计划；

33.授权董事会根据公司限售期满后的股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉及的相应事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票进行作废处理，终止公司限制性股票激励计划；

34.授权董事会根据公司限售期满后的股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉及的相应事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票进行作废处理，终止公司限制性股票激励计划；

35.授权董事会根据公司限售期满后的股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉及的相应事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票进行作废处理，终止公司限制性股票激励计划；

36.授权董事会根据公司限售期满后的股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉及的相应事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票进行作废处理，终止公司限制性股票激励计划；

37.授权董事会根据公司限售期满后的股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉及的相应事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票进行作废处理，终止公司限制性股票激励计划；

38.授权董事会根据公司限售期满后的股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉及的相应事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票进行作废处理，终止公司限制性股票激励计划；

39.授权董事会根据公司限售期满后的股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉及的相应事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票进行作废处理，终止公司限制性股票激励计划；

40.授权董事会根据公司限售期满后的股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉及的相应事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票进行作废处理，终止公司限制性股票激励计划；

41.授权董事会根据公司限售期满后的股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉及的相应事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票进行作废处理，终止公司限制性股票激励计划；

42.授权董事会根据公司限售期满后的股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉及的相应事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票进行作废处理，终止公司限制性股票激励计划；

43.授权董事会根据公司限售期满后的股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉及的相应事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票进行作废处理，终止公司限制性股票激励计划；

44.授权董事会根据公司限售期满后的股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉及的相应事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票进行作废处理，终止公司限制性股票激励计划；

45.授权董事会根据公司限售期满后的股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉及的相应事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票进行作废处理，终止公司限制性股票激励计划；

46.授权董事会根据公司限售期满后的股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉及的相应事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票进行作废处理，终止公司限制性股票激励计划；

47.授权董事会根据公司限售期满后的股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉及的相应事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票进行作废处理，终止公司限制性股票