

证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2025-069

# 四川科伦药业股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 本次股东大会未出现否决议案的情形;
- 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。

一、会议召开情况

1.会议召开时间:2025年9月15日下午15:00

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15日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00期间任意时间;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15日9:15-15:00期间任意时间。

2.现场会议召开地点:公司会议室(成都市青羊区百花西路36号)

3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:刘革新先生

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况

1.出席公司本次会议的股东及股东代理人共计317名,代表股份600,498,166股,占公司有表决权股份总数的37.7486%。

(1)现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共12名,代表股份423,348,083股,占公司有表决权股份总数的26.6126%。

(2)网络投票情况

根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参与本次会议网络投票的股东共305名,代表股份177,150,083股,占公司有表决权股份总数的11.1360%。

2.公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,见证律师出席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决方式审议了以下议案,并形成如下决议:

- 1.总表决情况

议案序号	议案名称	同意 票数(股)	比例	反对 票数(股)	比例	弃权 票数(股)	比例	表决结果
1	关于修订《公司章程》及其附件的议案	678,362,400	96.289%	22,298,866	3.7134%	36,900	0.0001%	该议案为特别决议议案,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过
2	关于调整董事长年度薪酬的议案	212,586,610	89.7944%	387,861	0.1821%	50,129	0.0205%	通过
3	关于修改《募集资金使用管理制度》的议案	578,187,600	96.2813%	22,298,186	3.7128%	36,400	0.0006%	通过
4	关于公司2025年中期利润分配预案的议案	600,344,514	99.743%	136,661	0.0226%	18,400	0.0031%	通过

议案序号	议案名称	同意 票数(股)	比例	反对 票数(股)	比例	弃权 票数(股)	比例	表决结果
1	关于修订《公司章程》及其附件的议案	189,729,809	89.8075%	22,298,866	10.5151%	36,900	0.0174%	
2	关于调整董事长年度薪酬的议案	211,627,610	99.792%	387,861	0.1829%	50,129	0.0236%	
3	关于修改《募集资金使用管理制度》的议案	189,738,009	89.4700%	22,296,166	10.5133%	36,400	0.0167%	
4	关于公司2025年中期利润分配预案的议案	211,011,514	99.9274%	136,661	0.0640%	18,400	0.0087%	

证券代码:301327 证券简称:华宝新能 公告编号:2025-049

# 深圳市华宝新能源股份有限公司关于首次公开发行前已发行的部分股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次解除限售的股份为深圳市华宝新能源股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行前已发行的部分股份;
- 2.本次解除限售股份户数共计3尸,解除限售股份的数量为28,134,167股,占公司总股本的16.1337%,限售期为自公司首次公开发行并上市之日起36个月。
- 3.本次解除限售股东为深圳市嘉美盛企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉美盛”)、深圳市嘉美惠企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉美惠”)、深圳市成千亿企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“成千亿”)、公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员等通过嘉美盛、嘉美惠及成千亿间接持有的公司股份,根据其相关股份锁定期的安排及承诺,自自愿延长锁定期至2026年3月19日。
- 4.公司股东嘉美盛、嘉美惠与公司实际控制人孙中伟先生、温美婵女士以及公司控股股东深圳市恒宝信泰控股有限公司(以下简称“恒宝信泰”)为一致行动人,需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等有关法律法规、规范性文件关于于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持上市公司股份的规定,即“最近二十个交易日中,任一交易日股票收盘价(向后复权)低于首次公开发行股票时的股票发行价格,且上市公司首次公开发行时的控股股东、实际控制人及其一致行动人不得通过证券交易所集中竞价交易或大宗交易方式减持股份”。截至本公告披露日,公司最近二十个交易日中任一日的向后复权股票收盘价低于首次公开发行股票时的股票发行价格。
- 4.本次解除限售的股份上市流通日期为2025年9月19日(星期五)。

(一)首次公开发行股份情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市华宝新能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2022)1175号),公司首次公开发行股票(以下简称“A股”)股票24,541,666股,并于2022年9月19日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票完成后,公司总股本为96,000,000股,其中有流通股和限售安排股份数量72,725,596股,发行后占总股本的比例为75.7558%;为无限售限制及限售安排股份数量23,274,406股,发行后占总股本的比例为24.2442%。

(二)上市后股份变动情况

2023年3月20日,公司首次公开发行网下配售限售股份上市流通,其限售期为自公司股票上市之日起6个月,共1,267,261股,占发行后总股本的1.3201%。具体内容详见公司于2023年3月17日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2023-007)。

公司分别于2023年4月13日、2023年5月8日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议,2022年年度股东大会,审议通过了《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,以公司总股本96,000,000股为基础,向全体股东按每10股派发现金股利2.083元(含税),共计派发199,968,000.00元,不送红股,同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股股份,共计转增28,800,000股,转增后公司总股本增加至124,800,000股。本次权益分派实施登记日为2023年5月25日,除权除息日为2023年5月26日。具体内容详见公司于2023年5月20日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2022年年度权益分派实施公告》(公告编号:2023-027)。

2023年9月19日,公司首次公开发行限售部分股份锁定期届满并上市流通,其限售期为自公司首次公开发行并上市之日起12个月,股份数量为2,730,000股,占公司总股本的2.8187%。具体内容详见公司于2023年9月15日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于首次公开发行前已发行的部分股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2023-056)。

公司分别于2025年4月24日、2025年5月16日召开了第三届董事会第十一次会议、2024年年度股东大会,审议通过了《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,以公司总股本124,800,000股扣除回购专用证券账户持有股份846,609股后的123,953,391股为基数,向全体股东每10股派发现金股利11.50元(含税),合计派发142,546,399.65元(含税),不送红股,同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股,共转增49,581,356股,转增后公司总股本增加至174,381,356股。本次权益分派股权登记日为2025年5月29日,除权除息日为2025年5月30日,具体内容详见公司于2025年5月25日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024年年度权益分派实施公告》(公告编号:2025-030)。

(三)本次限售股份解除限售情况

截至本公告披露日,公司总股本174,381,356股,其中限售条件流通股为126,232,167股,占公司总股本72.39%;无限售条件流通股为48,149,189股,占公司总股本27.61%。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行前已发行的部分股份,本次解除限售股数量为3尸,为嘉美盛、嘉美惠、成千亿,股份数量为28,134,167股,占公司总股份16.13%,限售期为自公司首次公开发行并上市之日起36个月,该部分限售股将于2025年9月19日起锁定期届满并上市流通。

二、申请解除股份限售股履行承诺情况

根据申请解除股份限售的股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》中股份限售承诺如下:

(一)“持有公司5%以上股份的股东嘉美盛、嘉美惠的承诺

- 1、自发行人股票在深圳证券交易所创业板上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有发行人首次发行前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。若因发行人进行权益分派等导致本企业直接或间接持有的发行人股份发生变化的,本企业仍将遵守上述承诺。
- 2、本企业减持股份将严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规则履行相关信息披露义务,并遵守中国证监会、深圳证券交易所关于减持期限、数量及比例等法定限制。若本企业存在法定不得减持股份的情形,本企业将不进行股份减持。
- 3、如本企业违反上述承诺或法律法规强制性规定减持发行人股票的,违规减持发行人股票所得归发行人所有。如果因本企业未履行上述承诺事项给发行人或其他投资者造成损失的,本企业将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。”

(二)“招股说明书签署日前12个月内新增的股东成千亿承诺

- 1、自发行人2020年10月增资事宜工商变更登记手续完成之日起至发行人股票在深圳证券交易所创业板上市之日后三十六个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有发行人首次发行前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。若因发行人进行权益分派等导致本企业直接或间接持有的发行人股份发生变化的,本企业仍将遵守上述承诺。
- 2、本企业减持股份将严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规则履行相关信息披露义务,并遵守中国证监会、深圳证券交易所关于减持期限、数量及比例等法定限制。若本企业存在法定不得减持股份的情形,本企业将不进行股份减持。

三、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:截至本核查意见出具日,公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求以及股东承诺的内容;公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺;公司于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整,综上,保荐机构对公司本次解除限售股份上市流通事项无异议。

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

股份性质	股本变动前	股本变动后	股份性质	股本变动前	股本变动后	
一、限售条件流通股	126,232,167	72.39%	0	28,134,167	98,088,000	56.25%
二、无限售条件流通股	48,149,189	27.61%	28,134,167	0	76,283,366	43.75%
三、总股本	174,381,356	100%	28,134,167	28,134,167	174,381,356	100%

注:以上数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:截至本核查意见出具日,公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求以及股东承诺的内容;公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺;公司于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整,综上,保荐机构对公司本次解除限售股份上市流通事项无异议。

六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书;
- 2、限售股份上市流通申请表;
- 3、股份限售和限售股份明细表;
- 4、华泰联合证券有限责任公司关于深圳市华宝新能源股份有限公司首次公开发行前已发行的部分股份上市流通的核查意见;
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市华宝新能源股份有限公司 董事会  
2025年9月16日

3.关于议案表决的有关情况说明

- (1)议案1为特别决议事项,经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
- (2)议案2关联股东刘革新先生、刘思川先生合计持有387,474,566股,已回避表决。
- (3)本次股东大会对中小投资者进行了单独计票。

四、律师出具的法律意见书

北京中伦(成都)律师事务所文泽雄律师和罗鹭律师出席并见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件

- 1.四川科伦药业股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议;
- 2.北京中伦(成都)律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会  
2025年9月16日

证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2025-068

# 四川科伦药业股份有限公司2025年度第二期科技创新债券发行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川科伦药业股份有限公司(以下简称“公司”)《关于公司发行非金融企业债务融资方案的议案》已于2023年4月12日经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过,并经2023年5月4日召开的公司2022年年度股东大会审议批准,相关董事会和股东大会决议公告已分别于2023年4月14日和2023年5月5日披露在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

公司于2023年12月25日收到中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)于2023年12月21日下发的《接受注册通知书》(以下简称“通知书”)(中市协注[2023]JSCP6259号),交易商协会同意接受公司超短期融资券注册,超短期融资券注册金额为人民币40亿元,注册期限自《通知书》落款之日起2年内有效。

公司于近日获悉,公司2025年度第二期科技创新债券于2025年9月11日发行,募集资金已于2025年9月12日全部到账。

本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。现将发行结果公告如下:

名称	四川科伦药业股份有限公司2025年度第二期科技创新债券	简称	25科伦SCP002(科创债)
代码	0126232197	期限	270日
起息日	2025年9月12日	兑付日	2026年6月9日
主体评级	AAA/AA+/AA-	发行总额	6亿元
票面利率	1.58%	发行利率	100%为1.58%
主承销商	兴业银行股份有限公司、浦发银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	

本期超短期融资券募集资金用途为偿还存量负债及补充流动资金。经查询,截至本公告日,公司不是失信责任主体。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会  
2025年9月16日

证券代码:002810 证券简称:山东赫达 公告编号:2025-076

债券代码:127088 债券简称:赫达转债

# 山东赫达集团股份有限公司关于“赫达转债”恢复转股的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1.证券代码:002810证券简称:山东赫达
- 2.债券代码:127088债券简称:赫达转债
- 3.转股期限:2024年1月8日至2029年7月2日
- 4.暂停转股日期:2025年9月9日至2025年中期权益分派登记日(2025年9月9日至2025年9月16日)

5.恢复转股时间:公司2025年中期权益分派股权登记日后的第一个交易日(2025年9月17日)

山东赫达集团股份有限公司(以下简称“公司”)因实施公司2025年中期权益分派,根据《山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及相关规定,公司可转换公司债券(债券简称:赫达转债;债券代码:127088)自2025年9月8日起暂停转股,具体内容详见公司于2025年9月9日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))刊登的《关于实施权益分派期间“赫达转债”暂停转股的公告》(公告编号:2025-072)。

根据相关规定,“赫达转债”将在本次权益分派股权登记日后的第一个交易日(即2025年9月17日)起恢复转股,敬请公司可转换公司债券持有人留意。

特此公告。

山东赫达集团股份有限公司董事会  
二〇二五年九月十五日

证券代码:301153 证券简称:天力锂电 公告编号:2025-084

# 天力锂电集团股份有限公司关于取得发明专利证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基本情况

天力锂电集团股份有限公司(以下简称“天力锂电”或“公司”)及全资子公司——河南新天力环保科技有限公司(以下简称“新天力环保”)近日获得了国家知识产权局颁发的发明专利证书。具体情况如下:

发明专利名称	专利号	专利证书号	专利类型	专利申报日	授权公告日	专利权人
一种锂离子电池中膜结构及其制备方法	ZL202411465222.9	2025D00486号	发明专利	2024年10月17日	2025年09月02日	天力锂电、新天力环保(共同权利人)

上述发明专利为公司子公司共同研发,属于锂离子电池回收领域。本发明通过优化正极回收工艺,显著提升正极材料对锂离子的吸附能力及选择性,应用于锂离子电池正极材料回收中,可有效提高锂离子的回收率,且回收效率高,同时能回收过程中的能耗和成本,为锂离子电池回收提供了技术支持。该专利证书的取得对公司重要核心技术体系和品牌,预计对公司近期生产经营不构成重大影响,但有利于公司进一步完善知识产权维护体系,促进公司持续创新能力,提升公司核心竞争力。该专利技术的产业化应用尚需时间,实际经济效益存在不确定性。

二、备查文件

- 1.发明专利证书。

特此公告。

天力锂电集团股份有限公司董事会  
2025年9月15日

证券代码:002653 证券简称:海思科 公告编号:2025-102

# 海思科医药集团股份有限公司关于1类创新药安瑞克芬注射液新适应症获批的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到国家药品监督管理局下发的1类创新药安瑞克芬注射液(商品名称:思舒舒®;研发代号:HSK21542)(《药品注册证书》,现将相关情况公告如下:

一、药品名称及申请基本信息

药品名称:安瑞克芬注射液

受理号:CXHHSK2400097

证书编号:2025SD02878

批准文号:国药准字H12J2500014

申请事项:药品注册(境内生产)

注册分类:化学药品1类

剂型:注射液

规格:1ml:0.1mg

适应症:本品用于维持性血液透析终末期慢性肾脏疾病相关中度至重度患者。

审批地址: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,批准增加适应症,新增适应症为“治疗成人维持性血液透析患者的慢性肾脏疾病相关中度至重度

病情”,发给药品注册证书。

二、研发项目简介

HSK21542是我司自主研发的高选择性外周KOR 阿片受体(κ Opioid Receptor,KOR)激动剂。临床试验结果表明,HSK21542注射液能显著缓解疼痛,主要疗效指标和次要疗效指标均显著优于安慰剂组,且HSK21542注射液安全性良好可控。该新药获批适应症于2024年7月被纳入优先审评审批程序,现获批准,有望为患者提供更优的止痛选择。

安瑞克芬注射液于2025年5月首次获批“用于治疗透析患者术后、中度疼痛”适应症(公告编号:2025-069),除了以上已经获批上市的两项适应症外,该产品用于骨科手术术后镇痛适应症的早期临床研究也在顺利进行中。

三、主要风险提示

由于该药品生产工艺特点,该药品未来生产及上市销售情况可能受政策变化、市场需求、同类药品市场竞争等多种不确定因素影响,具有一定不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司  
2025年09月16日

证券代码:603609 证券简称:永丰股份 公告编号:2025-095

债券代码:113647 债券简称:永丰转债

# 永丰食品股份有限公司关于股东股份提前解除质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 公司股东王凤久先生持有公司股份数量为41,964,602股,占公司总股本比例为4.60%;本次解除质押股份数量为100,000股,占其所持股份比例为100%,占公司总股本比例为0.92%。
- 本次解除质押股份,王凤久先生无质押押公司股份的情形。

近日,永丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)收到股东王凤久先生关于办理了股份提前解除质押事项的通知,本次解除质押后,王凤久先生无质押公司股份的情形。

现将有关情况公告如下:

一、本次股份解除质押的基本情况

股东名称	本次解除质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	解押时间	持股数量(股)	持股比例	剩余质押数量(股)	剩余质押数量占其所持股份比例	剩余质押数量占公司总股本比例
王凤久	8,350,000	19.90%	0.92%	2025/9/12	41,964,602	4.60%	-	-	-

本次解除质押股份自披露之日起不用于后续质押,如未来上述股东拟进行股权质押,公司将根据相关法律法规及时履行信息披露义务。

截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人无质押公司股份的情形。

一、合作协议概述

为进一步提升青岛英派斯健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)的行业影响力和市场竞争力,助力公司稳健发展,加强产融资本深度融合,公司与深圳恒泰投资有限公司(以下简称“深圳恒泰”)、深圳市光明科学城产业发展集团有限公司(以下简称“光明科发”)以及深圳市光明产业集团有限公司(以下简称“体产集团”)以共同发展和长期合作为目标,拟共同开展设立科技体育产业投资基金,规模1亿元,并就该合作事宜签署《基金合作协议书》,该投资合作事项将遵循私募基金投资运作的惯例,按照市场化、商业化原则遴选符合条件的、技术实力与商业资源兼备的投资标的,为上述投资各方创造社会价值。公司拟作为有限合伙人参与该股权投资基金,具体出资时间、金额及出资的其他相关事宜,将在后续出资主体共同签署的正式协议中确定。

二、交易对方的基本情况

(一)深圳恒泰集团有限公司

1.名称:深圳恒泰集团有限公司

2.统一社会信用代码:91440300670019325C

3.类型:有限责任公司

4.成立时间:2007-12-24

5.法定代表人:张冲

6.注册资本:1,396,788.86万人民币

7.注册地址:深圳市龙华区民治街道北站社区鸿安源北站中B栋4601

8.经营范围:与担保业务有关的投融资咨询和财务顾问等中介服务;从事保证担保业务,开展融资担保业务、工程履约担保、履约款如履约担保等履约担保;投资担保(以上不含融资性担保业务);对担保、典当、小额贷款、商业保理、融资租赁等公司进行投资(营业执照经营范围);投资兴办实业(具体项目另行申报);科技服务信息咨询。(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)

9.营业期限:2007-12-24至2037-12-24

10.股权结构:

股东名称/姓名	认缴出资额	出资比例
深圳市恒泰集团有限公司	786,387.36元	56.36%
深圳市华宝信泰控股集团有限公司	340,510.97元	24.34%
深圳市光明科学城产业发展集团有限公司	332,910.57元	23.80%

11.控股股东及实际控制人:深圳市投资控股有限公司

12.关联关系及其他利益关系说明

深圳恒泰与公司及公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,与其他投资人不存在一致行动关系,也未直接或者间接持有公司股份。

13.经查询,截至本公告披露日,深圳恒泰不属于失信被执行人,具有良好的信譽和履约能力。

(二)深圳市光明科学城产业发展集团有限公司

1.名称:深圳市光明科学城产业发展集团有限公司

2.统一社会信用代码:9144030061924136935

3.类型:有限责任公司(国有独资)

4.成立时间:1996-02-08

5.法定代表人:傅康

6.注册资本:160,000万人民币

7.注册地址:深圳市光明区凤凰街道东坑社区创投路160号光明科技金融大厦一单元2601

8.经营范围:城市更新改造;园区配套设施建设;股权投资母基金;投资兴办实业;股权投资以及为创业企业提供孵化、咨询服务;企业管理咨询服务;招商引才服务;产业园区运营服务;出租自有商用房产、办公房产;物业管理;智慧城市技术开发、咨询、转让、推广和服务;提供网约车停放服务;机动车公共停车场管理服务。(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)

9.营业期限:1996-02-08至无固定期限

10.股权结构:

股东名称/姓名	认缴出资额	出资比例
深圳市光明科学城产业发展集团有限公司	920,000.00元	100%

11.控股股东及实际控制人:深圳市光明区国有资产监督管理局

12.关联关系及其他利益关系说明

光明科发与公司及公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,与其他投资人不存在一致行动关系,也未直接或者间接持有公司股份。

13.经查询,截至本公告披露日,光明科发不属于失信被执行人,具有良好的信譽和履约能力。

(三)深圳市体育产业集团有限公司

1.名称:深圳市体育产业集团有限公司

2.统一社会信用代码:91440300MA5H71B4K4

证券代码:603608 证券简称:天创时尚 公告编号:临2025-077

债券代码:113589 债券简称:天创转债

# 天创时尚股份有限公司关于参加广东辖区2025年投资者网上集体接待日活动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年9月19日(星期五)下午15:30-17:00
- 会议召开方式:“全景路演”网站(<https://ras.pw.net>)
- 会议召开方式:网络互动

为进一步加强与投资者的互动交流,天创时尚股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由广东证监局、广东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“向新提质 价值领航——2025年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会”,现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路演”网站(<https://ras.pw.net>),或关注微信公众号“全景财经”或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2025年9月19日(星期五)15:30-17:00。届时,公司董事长、总经理李林先生、财务总监吴玉妮女士和董事会秘书杨懿女士将在该线上业绩沟通会,介绍经营、发展思路、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告!

天创时尚股份有限公司 董事会  
2025年9月16日

证券代码:002128 证券简称:电投能源 公告编号:2025/053

# 内蒙古电投能源股份有限公司2025年第八次临时股东大会决议公告

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

(一)内蒙古电投能源股份有限公司(简称“电投能源”或“公司”)于2025年9月11日以电子邮件等形式发出2025年第八次临时股东大会会议通知。

(二)会议于2025年9月16日以通讯方式召开。

(三)董事会会议应出席董事11人,实际出席会议并表决董事11人(以通讯方式出席会议董事11人,分别为王兆欣、田阳、李强、于海峰、胡春林、应平刚、李强、飞董事和韩政、陈天顺、高杨、李明强立董事)。

(四)会议召集人:董事长、党委书记王兆欣。

(五)本次会议召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

(一)关于2024年经营层绩效考核评价和年度绩效薪酬分配的议案。该议案经董事与考核委员会审议通过。

表决情况:与会11名董事11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

三、备查文件

- (一)2025年第八次临时股东大会会议决议;
- (二)2025年董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会  
2025年9月16日

证券代码:002128 证券简称:电投能源 公告编号:2025/053

# 内蒙古电投能源股份有限公司2025年第八次临时股东大会决议公告

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

(一)内蒙古电投能源股份有限公司(简称“电投能源”或“公司”)于2025年9月11日以电子邮件等形式发出2025年第八次临时股东大会会议通知。

(二)会议于2025年9月16日以通讯方式召开。

(三)董事会会议应出席董事11人,实际出席会议并表决董事11人(以通讯方式出席会议董事11人,分别为王兆欣、田阳、李强、于海峰、胡春林、应平刚、李强、飞董事和韩政、陈天顺、高杨、李明强立董事)。

(四)会议召集人:董事长、党委书记王兆欣。

(五)本次会议召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

(一)关于2024年经营层绩效考核评价和年度绩效薪酬分配的议案。该议案经董事与考核委员会审议通过。

表决情况:与会11名董事11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

三、备查文件

- (一)2025年第八次临时股东大会会议决议;
- (二)2025年董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会  
2025年9月16日

证券代码:002128 证券简称:电投能源 公告编号:2025/053

# 内蒙古电投能源股份有限公司2025年第八次临时股东大会决议公告

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

(一)内蒙古电投能源股份有限公司(简称“电投能源”或“公司”)于2025年9月11日以电子邮件等形式发出2025年第八次临时股东大会会议通知。

(二)会议于2025年9月16日以通讯方式召开。

(三)董事会会议应出席董事11人,实际出席会议并表决董事11人(以通讯方式出席会议董事11人,分别为王兆欣、田阳、李强、于海峰、胡春林、应平刚、李强、飞董事和韩政、陈天顺、高杨、李明强立董事)。

(四)会议召集人:董事长、党委书记王兆欣。

(五)本次会议召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

(一)关于2024年经营层绩效考核评价和年度绩效薪酬分配的议案。该议案经董事与考核委员会审议通过。