

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会及重新制定《公司章程》的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司设1名职工代表董事，职工代表董事由职工代表大会选举或更换，无需提交股东大会审议。

为保证公司董事会正常运转，公司于2025年9月15日召开职工代表大会，会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经职工代表大会审议，同意选举赵子妍女士（简历见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，任源自本次职工代表大会通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

赵子妍女士原为公司第六届董事会非职工董事，本次选举后，其变更为公司第六届董事会职工代表董事，董事会构成人员不变。

本次选举职工代表董事工作完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的1/2，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
董 事 会
2025年9月16日

赵子妍：女，1990年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任北京市康达律师事务所律师、上海市康朋律师事务所律师、通力律师事务所律师。现任华懋科技董事、法务总监。

截至本公告披露日，赵子妍女士参加公司2021年股票期权激励计划，持有公司股份90,300股，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年09月15日

(二)股东大会召开的地点：厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

| 1.出席会议的股东和代理人人数 | 189 |
|------------------------------------|------------|
| 2.出席会议的股东持有表决权的股份数（股） | 50,600,031 |
| 3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 17.9434 |

会议表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长吴黎明先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 公司在任董事8人，出席8人；
- 公司在任监事3人，出席3人；
- 董事会秘书叶剑波出席了会议。

(一)非累积投票议案

1.议案名称：关于取消监事会及重新制定《公司章程》的议案
 审议结果：通过
 表决情况：

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(%) |
| A股 | 50,408,656 | 99.9190 | 46,975 | 0.0930 | 44,400 | 0.0880 |

2.议案名称：关于废止《监事会议事规则》的议案
 审议结果：通过
 表决情况：

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(%) |
| A股 | 50,409,156 | 99.8200 | 46,975 | 0.0930 | 43,900 | 0.0870 |

3.00.议案名称：关于修订《股东会议事规则》等制度的议案
 3.01.议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
 审议结果：通过
 表决情况：

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(%) |
| A股 | 50,161,026 | 99.3297 | 294,695 | 0.5833 | 44,400 | 0.0880 |

3.02.议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
 审议结果：通过
 表决情况：

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(%) |
| A股 | 50,160,426 | 99.3276 | 295,265 | 0.5845 | 44,400 | 0.0880 |

3.03.议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
 审议结果：通过
 表决情况：

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(%) |
| A股 | 50,161,026 | 99.3297 | 294,695 | 0.5833 | 44,400 | 0.0880 |

3.04.议案名称：关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
 审议结果：通过
 表决情况：

审议结果:通过

表决情况:

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ks2025-119
 债券代码：110098 债券简称：南药转债

南京医药股份有限公司关于控股股东减持公司可转换公司债券的公告

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。

南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东南京新工投资集团有限公司（以下简称“新工投资集团”）的通知，新工投资集团已于2025年9月1日至2025年9月15日期间通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）系统减持所持有的公司可转换公司债券（以下简称“可转债”）。现将具体情况公告如下：

一、控股股东配售可转债情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1736号）核准，公司向不特定对象发行可转债10,814,910张，每张面值为人民币100元（人民币，下同），发行总额108,149.10万元。本次发行的可转债存续期限为自发行之日起六年（2024年12月25日至2030年12月24日）。

经《上海证券交易所自律监管决定书》（〔2025〕11号）同意，公司本次发行的可转债于2025年1月20日起在上交所挂牌交易，债券简称为“南药转债”，债券代码为“110098”。

公司控股股东新工投资集团通过原股东优先配售认购“南药转债”4,770,210张，占可转债发行总量的44.11%。

二、控股股东减持可转债情况

公司于近日收到新工投资集团的通知，其已于2025年9月1日至2025年9月15日期间通过上交所系统累计减持“南药转债”1,081,500张，占可转债发行总量的10.00%。具体变动情况如下：

| 持有人名称 | 减持持有数量(张) | 减持前持有数量占发行总量比例(%) | 本次减持数量(张) | 减持后持有数量(张) | 减持后持有数量占发行总量比例(%) |
|--------|-----------|-------------------|-----------|------------|-------------------|
| 新工投资集团 | 4,770,210 | 44.11 | 1,081,500 | 3,688,710 | 34.11 |

南京医药股份有限公司董事会

2025年9月16日

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ks2025-118
 债券代码：110098 债券简称：南药转债

南京医药股份有限公司关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理提前赎回的公告

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。

南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月20—22日召开第九届董事会临时会议及第九届监事会临时会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过7亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用，到期后归还至募集资金专户。详情请见公司于2025年1月23日对外披露的编号为ks2025-0072的《南京医药股份有限公司关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。该产品14天为一个循环，公司将根据

一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理提前赎回情况

2025年2月7日，公司子公司南京医药健康物流有限责任公司（以下简称“康捷物流”）使用部分暂时闲置募集资金14,200万元购买平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）对公结构性存款（100%保本结构汇率）14天型产品，详情请见公司于2025年2月8日对外披露的编号为ks2025-011之《南京医药股份有限公司关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。该产品14天为一个循环，公司将根据

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 50,160,326 | 99.3285 | 295,265 | 0.5845 | 43,300 | 0.0870 |

3.05.议案名称：关于修订《未来三年(2025—2027)股东分红回报规划》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(%) |
| A股 | 50,329,206 | 99.6617 | 126,425 | 0.2503 | 44,400 | 0.0880 |

3.06. 议案名称:关于修订《募集资金使用管理办法》的议案

3.06.议案名称：关于修订《募集资金使用管理办法》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(%) |
| A股 | 50,162,876 | 99.3253 | 293,265 | 0.5807 | 43,900 | 0.0870 |

3.07.议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案

3.07.议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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(%) |
| A股 | 50,157,826 | 99.3223 | 297,805 | 0.5897 | 44,400 | 0.0880 |

3.08.议案名称:关于修订《对外投资管理制度》的议案

3.08.议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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(%) |
| A股 | 50,160,926 | 99.3285 | 295,205 | 0.5845 | 43,900 | 0.0870 |

3.09. 议案名称:关于修订《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》的议案

3.09.议案名称：关于修订《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》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(%) |
| A股 | 50,162,876 | 99.3223 | 293,065 | 0.5803 | 44,100 | 0.0874 |

3.10. 议案名称:关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案

3.10.议案名称：关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》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(%) |
| A股 | 50,160,926 | 99.3285 | 295,205 | 0.5845 | 43,900 | 0.0870 |

3.11.议案名称:关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

3.11.议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》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（%） |
| A股 | 50,169,326 | 99.3253 | 295,005 | 0.5841 | 45,700 | 0.0906 |

4、议案名称：关于新增《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

4.议案名称：关于新增《董事、高级管理人员离职管理制度》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（%） |
| A股 | 50,400,256 | 99.8024 | 46,275 | 0.0896 | 54,500 | 0.1080 |

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
|------|----------------------------------|-----------|---------|---------|---------|--------|--------|
| 1 | 关于取消监事会及重新制定《公司章程》的议案 | 1,180,396 | 92.8151 | 46,975 | 3.6936 | 44,400 | 3.4913 |
| 2 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | 1,180,396 | 92.8144 | 46,975 | 3.6936 | 43,900 | 3.4520 |
| 3.01 | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | 932,766 | 73.3438 | 294,695 | 23.1649 | 44,400 | 3.4913 |
| 3.02 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 932,166 | 73.2969 | 295,265 | 23.2121 | 44,400 | 3.4913 |
| 3.03 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | 932,766 | 73.3438 | 294,695 | 23.1649 | 44,400 | 3.4913 |
| 3.04 | 关于修订《募集资金管理管理制度》的议案 | 932,666 | 73.3360 | 295,265 | 23.2121 | 43,900 | 3.4619 |
| 3.05 | 关于修订《未来三年（2025—2027）股东分红回报规划》的议案 | 1,100,946 | 86.5679 | 126,425 | 9.9408 | 44,400 | 3.4913 |
| 3.06 | 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案 | 934,616 | 73.4893 | 293,265 | 23.0687 | 43,900 | 3.4520 |
| 3.07 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 | 929,566 | 73.0022 | 297,805 | 23.4105 | 44,400 | 3.4913 |
| 3.08 | 关于修订《对外投资管理制度》的议案 | 932,666 | 73.3360 | 295,265 | 23.2121 | 43,900 | 3.4519 |
| 3.09 | 关于修订《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》的议案 | 934,616 | 73.3893 | 293,065 | 23.0430 | 44,100 | 3.4677 |
| 3.10 | 关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案 | 932,666 | 73.3360 | 295,265 | 23.2121 | 43,900 | 3.4519 |
| 3.11 | 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 | 931,066 | 73.2101 | 295,005 | 23.1963 | 46,700 | 3.6939 |
| 4 | 关于新增《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案 | 1,171,906 | 92.1546 | 46,275 | 3.5569 | 54,500 | 4.2855 |

（三）关于议案表决的有关情况说明

1.议案1为特别决议通过的议案，由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2-4为普通决议通过的议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

3.上述议案1、3.05需要单独统计中小投资者计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：马双汉、孙小迪

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会
2025年9月16日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的签到表

| 序号 | 产品名称 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
|-------------------------------|-------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 1 | 平安银行结构性存款（七天通知存款） | 14,238.06 | 14,238.06 | 3.96 | — |
| 2 | 招商银行大额通知存款 | 33,761.94 | 33,761.94 | 6.44 | — |
| 3 | 民生银行七天通知存款 | 22,000.00 | 22,000.00 | 9.78 | — |
| 4 | 招商银行总行系理财类理财产品（2025年9月23日前赎回） | 18,700.00 | 18,700.00 | 18.29 | — |
| 5 | 招商银行单位大额存单（2025年9月23日前赎回） | 15,000.00 | 15,000.00 | 116.25 | — |
| 6 | 平安银行结构性存款（100%保本结构）（14天型产品） | 14,200.00 | 6,200.00 | 14.89 | 8,000.00 |
| 7 | 民生银行大额存单-结构性存款（2025年9月23日前赎回） | 20,000.00 | 20,000.00 | 80.05 | — |
| 8 | 招商银行总行系理财类理财产品（2025年9月23日前赎回） | 20,000.00 | 20,000.00 | 26.63 | — |
| 9 | 招商银行单位大额存单（2025年9月23日前赎回） | 18,000.00 | 18,000.00 | 60.75 | — |
| 10 | 民生银行大额存单 | 17,000.00 | 17,000.00 | 57.28 | — |
| 11 | 招商银行总行系理财类理财产品（2025年9月23日前赎回） | 6,000.00 | — | — | 6,000.00 |
| 12 | 招商银行智汇宝系列理财产品（2025年9月23日前赎回） | 4,000.00 | 4,000.00 | 4.60 | — |
| 13 | 招商银行总行系理财类理财产品（2025年9月23日前赎回） | 6,000.00 | — | — | 6,000.00 |
| 14 | 招商银行智汇宝系列理财产品（2025年9月23日前赎回） | 9,000.00 | 9,000.00 | 7.77 | — |
| 15 | 招商银行总行系理财类理财产品（2025年9月23日前赎回） | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | — |
| 16 | 招商银行总行系理财类理财产品（2025年9月23日前赎回） | 7,000.00 | — | — | 7,000.00 |
| 17 | 招商银行总行系理财类理财产品（2025年9月23日前赎回） | 9,000.00 | — | — | 9,000.00 |
| 合计 | | 243,300.00 | 197,300.00 | 408.89 | 45,000.00 |
| 最近12个月内单笔最高投入金额/最近一年经审计净资产（%） | | 10.24 | | | |
| 最近12个月现金管理累计收益/最近一年经审计净利润（%） | | 0.72 | | | |
| 目前现金管理余额/最近一年经审计净资产（%） | | 46.0000 | | | |
| 现金管理使用的现金管理额度 | | 24,000.00 | | | |
| 尚未使用的现金管理额度 | | 70,000.00 | | | |

特此公告

南京医药股份有限公司董事会
2025年9月16日

高斯贝尔数码科技股份有限公司关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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。
一、非独立董事辞职情况
高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事张俊伟先生递交的书面辞职报告。因张俊伟先生申请辞去公司第五届董事会董事职务，辞职后张俊伟先生不在公司担任任何职务。根据《公司法》（即深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作）《公司章程》等有关规定，张俊伟先生的辞职不会导致公司董事会无法正常运作，其辞职报告自送达董事会时生效。

截至本公告披露日，张俊伟先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。张俊伟先生在担任公司董事期间恪尽职守，勤勉尽责，董事会对其在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

二、关于选举职工代表董事的情况
为保证公司治理结构完整，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年9月15日召开职工代表大会，经全体职工代表表决，同意选举罗爱俊女士担任公司第五届董事会职工代表董事（简历详见附件）。罗爱俊女士与公司现任第五届董事会非职工代表董事共同组成第五届董事会，任源自公司职工代表大会选举之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

罗爱俊女士适当公司职工代表董事后，公司第五届董事会兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司
董 事 会
2025年9月16日

附件：罗爱俊女士简历

罗爱俊：女，1979年7月出生，本科学历，会计专业一级税务师，中国国籍，无境外居留权。1998年至2007年先后在广东东瑞的瑞德企业、日资企业分别担任成本核算专员、税务专员、主管会计；2008年至2009年入职高视伟业集团下属子公司高视传媒任财务负责人；2010年至2019年入职广州贝因电子智能技术有限公司任财务负责人；2019年至今任联赢高斯贝尔数码科技股份有限公司，期间先后担任财务主管、财务负责人。
罗爱俊女士未曾担任或拥有过任何公司、企业、事业单位、社会团体、中介机构、上市公司或者其他单位、组织职务，未曾担任或拥有过任何公司、企业、事业单位、社会团体、中介机构、上市公司或者其他单位、组织职务，未曾担任或拥有过任何公司、企业、事业单位、社会团体、中介机构、上市公司或者其他单位、组织职务，未曾担任或拥有过任何