

证券代码:000623

证券简称:吉林敖东

公告编号:2025-051

吉林敖东药业集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

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

重要提示:

1.吉林敖东药业集团股份有限公司已于2025年8月30日发布《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-047),为进一步保护投资者的合法权益,方便股东行使股东大会表决权,现发布《关于召开2026年第一次临时股东大会的提示性公告》。

2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十八次会议决议召开公司2025年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

- 股东大会届次:2025年第一次临时股东大会
- 股东大会的召集人:公司董事会
- 会议的召开方式:本次会议股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,决定召开公司2025年第一次临时股东大会,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、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4.会议召开的时间、日期

- (1)现场会议召开的时间、时间:2025年9月19日(星期五)下午14:00开始。

(2)网络投票时间、时间:

深圳证券交易所交易系统投票时间:

2025年9月19日的交易时间,即9:15-9:25;9:30-11:30和13:00-15:00;

深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月19日上午9:15,结束时间为2025年9月19日下午3:00。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式,通过深交所交易系统和互联网系统(<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期间通过上述系统行使表决权。

6.会议股权登记日:2025年9月12日

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,并可以书面形式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。

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼会议室。

二、会议审议事项

1.提交本次股东大会表决的提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目下可以投票
100	总议案,摘要和投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>
非累积投票提案		
1.00	《公司2025年半年度利润分配方案》	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	《关于2018年可转债募集资金项目全部结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	《关于修订〈吉林敖东药业集团股份有限公司章程〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
4.00	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
5.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
6.00	《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
7.00	《关于修订〈担保管理制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
8.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
10.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
10.00	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
11.00	《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
12.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
13.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>

2.提案的具体内容

上述提案已经公司第十一届董事会第十八次会议、第十一届监事会第十六次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年8月30日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2025年第一次临时股东大会材料汇编》及相关公告内容。

3.其他说明

(1)上述3.00项提案须由股东大会以特别决议通过,即由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。

(2)上述3.00以外其他提案须由股东大会以普通决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

(3)上述全部议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露,中小投资者是指以下股东以外的其他股东:

①上市公司的董事、监事、高级管理人员;

②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

1.登记方式:拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记,异地股东可采用传真、电子邮件(出席现场会议时由见证律师验证登记文件原件)的方式进行登记。

(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

(2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

2.登记时间:2025年9月16日8:30至11:30;13:30至16:00。

3.登记地点:吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼董事会办公室

4.会议联系方式:

地址:吉林省敦化市敖东大街2158号

邮政编码:133700

联系人:王振宇

联系电话:0433-6238973

指定传真:0433-6238973

电子信箱:000623@jiaod.com

5.本次股东大会现场会议会期半天,费用自理。

四、参加网络投票流程的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1.提议召开本次股东大会的第十一届董事会第十八次会议决议。

2.深交所要求的其他文件。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2025年9月16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.普通股的股票代码与投票简称:股票代码为“360623”,投票简称为“敖东投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会的提案为非累积投票提案,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,再对具体提案投票表决,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19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19日上午9:15,结束时间为2025年9月19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(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:

授权委托书应当包括如下信息:

委托人名称:

持有吉林敖东股份的性质:

持有吉林敖东股份的数量:

受托人姓名:

身份证号码:

对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按下表格式列示):

委托人没有明确投票指示的,受托人有表决权□/无表决权□按自己的意见投票。

授权委托书签发日期:

有效期限:

委托人签名(或盖章,委托人为法人的,应当加盖单位印章):

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目下可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案,摘要和投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>			
非累积投票提案					
1.00	《公司2025年半年度利润分配方案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.00	《关于2018年可转债募集资金项目全部结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
3.00	《关于修订〈吉林敖东药业集团股份有限公司章程〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
4.00	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
5.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
6.00	《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
7.00	《关于修订〈担保管理制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
8.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
10.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
10.00	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
11.00	《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
12.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
13.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			

授权委托书

委托人名称:

持有吉林敖东股份的性质:

持有吉林敖东股份的数量:

受托人姓名:

身份证号码:

对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按下表格式列示):

委托人没有明确投票指示的,受托人有表决权□/无表决权□按自己的意见投票。

授权委托书签发日期:

有效期限:

委托人签名(或盖章,委托人为法人的,应当加盖单位印章):

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目下可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案,摘要和投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>			
非累积投票提案					
1.00	《公司2025年半年度利润分配方案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.00	《关于2018年可转债募集资金项目全部结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
3.00	《关于修订〈吉林敖东药业集团股份有限公司章程〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
4.00	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
5.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
6.00	《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
7.00	《关于修订〈担保管理制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
8.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
10.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
10.00	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
11.00	《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
12.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
13.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			

证券代码:000222

证券简称:科华生物

公告编号:2025-056

债券代码:128124

债券简称:科华转债

上海科华生物工程股份有限公司关于“科华转债”回售的第六次提示性公告

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

特别提示:

1.回售价格:100.241元人民币/张(含息、税)

2.回售条件触发日:2025年9月5日

3.回售申报期:2025年9月10日至2025年9月16日

4.发行人资金到账日:2025年9月19日

5.回售划款日:2025年9月22日

6.投资者回售款到账日:2025年9月23日

7.回售申报期间停止转股

8.本次回售不具有强制性

9、在回售款划拨日之前,如已申报回售的可转换公司债券发生资金冻结或扣划等情形,债券持有人本次回售申报业务失败。

10.风险提示:投资者选择回售等同于以100.241元人民币/张(含息、税)卖出持有的“科华转债”。截至目前,“科华转债”的收盘价高于本次回售价格,投资者选择回售可能会带来损失,敬请广大投资者注意风险。

上海科华生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)的股票自2025年7月28日至2025年9月5日连续30个交易日的收盘价低于当期转股价0.64元/股的70%(即14.45元/股),且“科华转债”处于最后两个计息年度。根据《上海科华生物工程股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,“科华转债”的有条件回售条款生效。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》第二十八条款规定“上市公司应当在满足回售条件的次一交易日开市前披露回售公告,此后在回售期结束前每个交易日披露1次回售提示性公告”,公司已于2025年9月8日、9月9日、9月10日、9月11日、9月12日、9月15日分别披露了《关于“科华转债”回售的公告》(公告编号:2025-048)、《关于“科华转债”回售的第一次提示性公告》(公告编号:2025-051)、《关于“科华转债”回售的第二次提示性公告》(公告编号:2025-052)、《关于“科华转债”回售的第三次提示性公告》(公告编号:2025-053)、《关于“科华转债”回售的第四次提示性公告》(公告编号:2025-054)、《关于“科华转债”回售的第五次提示性公告》(公告编号:2025-065),现结合其他法律法规的有关规定以及《募集说明书》的约定,将“科华转债”回售有关事项再次公告如下:

一、回售情况概述

1.回售条款

根据《募集说明书》,有条件回售条款的约定如下:在本次发行的可转债的最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转换债全部或部分按面值加上当期应计利息的回售给公司。若在上述交易日内发生有过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股、配股或派发现金股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股增加的股本)而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续30个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

最后两个计息年度可转债持有人每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转债持有人不能多次行部分回售权。

2.回售价格

根据《募集说明书》约定的上述有条件回售条款,本次回售价格为“科华转债”面值加上当期应计利息,当期应计利息的计算公式为:iA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次可转债持有人持有的将回售的本次可转债票面总金额;

i:指本次可转债当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度回售申报期首日止的实际日历天数(算头不算尾)。

其中,i=2.00% (“科华转债”第六个计息年度,即2025年7月28日至2026年7月27日的票面利率),t=44天(2025年7月28日至2025年9月10日,算头不算尾,其中2025年9月10日为回售申报期首日)。

计算可得:IA=100×2.00%×44/365=0.241元/张(含税)。

由此可得“科华转债”本次回售价格为100.241元/张(含息、税)。

根据相关税收法律法规的有关规定,对于持有“科华转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人,利息所得税由各兑付派发机构按20%的税率代扣代缴,公司不承担代缴所得税,回售实际所得为100.193元/张;对于持有“科华转债”的合格境外投资者(QFII和

ROFII),免征所得税,回售实际所得为100.241元/张;对于持有“科华转债”的其他债券持有人应自行缴纳所得税,公司不承担代缴所得税,回售实际所得为100.241元/张,自行缴纳债券利息所得税。

3.回售的权利

“科华转债”持有人可回售部分或者全部未转股的“科华转债”。“科华转债”持有人有权选择是否进行回售,本次回售不具有强制性。

二、回售程序和付款方式

1.回售事项的公示期

按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定,上市公司应当在满足回售条件的次一交易日开市前披露回售公告,此后在回售期结束前每个交易日披露1次回售提示性公告。公告应当载明回售条件、申报期间、回售价格、回售程序、付款方式、付款时间、回售条件触发日等内容。回售条件触发日与回售申报期首日的间隔期限应当不超过15个交易日。公司将在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登上述有关回售的公告。

2.回售事项的申报期

行使回售权的债券持有人应在2025年9月10日至2025年9月16日的回售申报期内通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报,回售申报当日可以撤单,回售申报一经确认,不能撤销。如果申报当日未能申报成功,可于次日继续申报(限申报期内)。债券持有人在回售申报期内未进行回售申报,视为对本次回售权的无条件放弃。在回售款划拨日之前,如已申报回售的可转换公司债券发生资金冻结或扣划等情形,债券持有人本次回售申报业务失败。

3.付款方式

公司将按前述规定的回售价格回购“科华转债”,公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行资金划转。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则,发行人资金到账日为2025年9月19日,回售款划款日为2025年9月22日,投资者回售款到账日为2025年9月23日。

回售期满后,公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。

三、申报期间的交易和转股

“科华转债”在回售申报期内将继续交易,但停止转股,在同一交易日内,若“科华转债”持有人发生交易、转托管、转股、回售等两项或以上申报申请的,按以下顺序处理申请:交易、回售、转股、转托管。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

2025年9月16日

证券代码:000222

证券简称:科华生物

公告编号:2025-057

债券代码:128124

债券简称:科华转债

上海科华生物工程股份有限公司关于“科华转债”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.债券代码:128124,债券简称:科华转债

2.转股起止时间:2024年2月3日至2026年7月27日

3.暂停转股时间:2025年9月10日至2025年9月16日

4.恢复转股时间:2025年9月17日

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]970号”文核准,上海科华生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月28日公开发行了738.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额73,800.00万元,期限6年。经深圳证券交易所“深证上[2020]73号”文同意,公司73,800.00万元可转债于2020年8月20日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“科华转债”,债券代码“128124”。“科华转债”自2021年2月3日起可转换为公司股份,目前“科华转债”处于转股期。

公司股票2025年7月28日至2025年9月5日连续30个交易日的收盘价低于当期转股价0.64元/股的70%(即14.45元/股),且“科华转债”处于最后两个计息年度。根据《上海科华生物工程股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,“科华转债”的有条件回售条款生效。具体详见公司于2025年9月8日披露的《关于“科华转债”回售的公告》(公告编号:2025-048)。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的相关规定,可转换公司债券实施回售的,应当暂停可转换公司债券转股。经向深圳证券交易所申请,“科华转债”在回售申报期间暂停转股,即自2025年9月10日(星期三)开始暂停转股,暂停转股期为五个交易日,至2025年9月16日(星期二)止。具体详见公司于2025年9月8日披露的《关于回售期间“科华转债”暂停转股的公告》(公告编号:2025-049)。