

证券代码:002016 证券简称:世荣兆业 公告编号:2025-042

广东世荣兆业股份有限公司

关于参加广东辖区上市公司2025年投资者  
网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步方便投资者的互动交流,广东世荣兆业股份有限公司(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活动”,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络接待的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(<http://rs.p5w.com>)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(周五)15:30—17:00。届时公司将在线就公司2025年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司  
董事会  
二〇二五年九月十八日

证券代码:601318 证券简称:中国平安 公告编号:临2025-037

中国平安保险(集团)股份有限公司

关于2025年度长期服务计划完成股票购买  
的公告

中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“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。

本公司第十三届董事会第七次会议审议通过了《关于审议2025年度长期服务计划参与购回的议案》(以下简称“《长期服务计划》”)的实施进展情况公告如下:

现将本公司2025年度长期服务计划的实施进展情况公告如下:

截至本公告披露日,本公司2025年度长期服务计划已通过二级市场完成购回,共购得本公司H股股票(股票代码:02318.HK)74,615,000股,占公司总股本的比例为0.412%,成交金额合计人民币3,876,379,402.99元(含费用),成交均价约为人民币51.877元/股,上述购回资金来源于员工自行捐赠额度。

自截至本公告2025年度长期服务计划的核心任务共83,024人。本次购回后,本公司的董事、监事、高级管理人员与其他员工在2025年度长期服务计划中的持股情况如下:

持有人	持股股份数(股)	占2025年度长期服务计划的比例(%)
董事、监事及高级管理人员*	1,882,031	2.52
其他员工	72,732,969	97.48
合计	74,615,000	100.00

\*分别为执行董事马明哲、谢永林、郭朝晖、付欣、蔡万方,高级管理人员黄宝新、陈瑞生、郭世阳、张智强、徐晋、耿工代监事王佳佳。

长期服务计划自实施之日起,公司员工退休后方可提出计划权益的归属申请,在得到确认并交纳相关税费后最终获得归属。

特此公告。

中国平安保险(集团)股份有限公司  
董事会  
2025年9月17日

证券代码:688669 证券简称:聚石化学 公告编号:2025-058

广东聚石化学股份有限公司

关于更换保荐代表人的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东聚石化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月17日收到天风证券股份有限公司(以下简称“天风证券”)出具的《关于更换广东聚石化学股份有限公司首次公开发行股票并上市项目持续督导保荐代表人的函》。

2023年,公司因实施2022年度向特定对象发行A股股票(以下简称“本次发行”),聘请天风证券担任本次发行的保荐机构,并负责承接原保荐机构尚未完成的首次公开发行股票并上市项目的持续督导工作。天风证券指派陈伟生先生和陈伟生先生为持续督导期间的保荐代表人,督导期已于2024年12月31日结束。但由于公司募集资金尚未使用完毕,天风证券仍需对公司剩余募集资金的使用情况进行专项督导。

鉴于陈伟生先生个人工作变动,不再负责公司的持续督导工作。根据相关法律法规及监管要求,为保证持续督导工作的有序进行,天风证券指派赵志鹏先生(简历附后)接替陈伟生先生履行公司首次公开发行股票并上市的持续督导职责。

公司董事会对陈伟生先生担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心感谢!

证券代码:601393 证券简称:润本股份 公告编号:2025-039

润本生物技术股份有限公司

关于选举产生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。

润本生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月3日召开2025年第二次临时股东大会,审议通过《关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案》。本次《公司章程》修订后,公司不再设置监事会,增设1名职工代表董事,《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。

近日,公司召开职工代表大会,选举许慧颖女士为公司第二届董事会职工代表董事(简历附后),任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。公司根据其在公司的实际岗位职务,按照公司薪酬绩效考核方案领取薪酬,不额外领取董事津贴。

截至本公告披露日,许慧颖女士未持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东不存在任何关联关系。许慧颖女士任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形,也不存在被中国证监会监督管理委员会处以证券市场禁入措施且期限尚未届满的情况,未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形,亦不是失信被惩戒人员。润本生物技术公司兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及公司章程的规定。

特此公告。

润本生物技术股份有限公司董事会  
2025年9月18日

职工代表董事简历

许慧颖女士,1989年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中山大学管理学硕士,暨南大学经济学硕士,拥有证券、基金等从业资格,曾任职润本证券交易所董事会秘书资格证券。2013年12月至2015年6月任招商局理财经理,2015年6月至2017年9月任光大证券财富经理,2017年9月至2019年2月任珠海金马控股有限公司董事会秘书,2019年2月至2020年9月任浩洋股份(300833)证券事务代表,2020年9月至2021年11月任广东开普勒通讯科技有限公司证券事务代表,2022年2月至今担任公司证券事务代表。

证券代码:605158 证券简称:华达新材 公告编号:2025-039

浙江华达新型材料股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江华达新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于2025年9月17日在公司会议室,以现场会议的方式召开。出于本次董事会审计委员会职责选举工作的时效性考虑,与会董事一致同意,豁免本次会议通知期限。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人,公司高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长邵明祥先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会成员的议案》。

选举黄曼行女士、徐何先生、姜震宇先生为公司第四届董事会审计委员会成员,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

公司同日召开第四届董事会审计委员会第七次会议,选举产生独立董事黄曼行女士为第四届董事会审计委员会召集人。

特此公告。

浙江华达新型材料股份有限公司董事会  
2025年9月18日

证券代码:605158 证券简称:华达新材 公告编号:2025-040

浙江华达新型材料股份有限公司

关于选举第四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》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关文件的最新要求,浙江华达新型材料股份有限公司(以下简称“公司”或“华达新材”)于2025年9月17日召开了职工代表大会。会议选举姜震宇先生(简历附后)为公司第四届董事会职工代表董事。

本次职工代表大会选举产生的职工代表董事将与公司现任其他6名非职工代表董事共同组成浙江华达新型材料股份有限公司第四届董事会,任期自本次职工代表大会审议通过之日起,至第四届董事会任期届满之日止。

职工代表董事姜震宇先生简历:

姜震宇:男,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师,杭州市高层次人才(C类)。曾荣获富阳区人民政府富阳区第三届青年科技奖,杭州市富阳区人才工作先进个人,杭州市富阳区人力资源和社会保障局杭州富阳区“135”优秀中青年人才三等奖。曾任浙江华达集团有限公司设备科长、检验科长、质保科长、技术中心常务副主任,华达新材监事等职务。现任华达新材职工代表董事、技术中心副主任,华达新材子公司华达新材料(江苏南通)有限公司、华达新材孙公司江苏华达港务有限公司监事。

姜震宇先生符合《公司法》等法律、法规及规范性文件规定的有关职工代表董事的任职资格和条件,其当选为公司职工代表董事后,公司第四届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数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。

浙江华达新型材料股份有限公司董事会  
2025年9月18日

证券代码:605158 证券简称:华达新材 公告编号:2025-041

浙江华达新型材料股份有限公司

关于募集资金使用完毕及注销募集资金  
专户的公告

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。

证券代码:600037 证券简称:歌华有线 公告编号:临2025-042

北京歌华有线电视网络股份有限公司

关于股东大会开设网络投票提示服务的公告

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。

北京歌华有线电视网络股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2025年9月24日14:30召开2025年第一次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,具体内容详见公司于2025年9月9日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2025-041)。

为更好服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟使用上证网络投票系统(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股证登记日的股东名册主动提醒股东大会参会,向每一位投资者推送股东大会参会邀请、议案情况等。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东大会网络投票一网通办用户手册》(下载链接:[https://vote.sseinfo.com/yjzt\\_help.pdf](https://vote.sseinfo.com/yjzt_help.pdf))提示步骤直接投票,如遇网络等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

若广大投资者对本次服务有任何意见或建议,可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈,感谢广大投资者对公司的关注与支持!

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会  
2025年9月18日

证券代码:301272 证券简称:英华特 公告编号:2025-057

苏州英华特涡旋技术股份有限公司

关于注销闲置募集资金现金管理专用结算  
账户的公告

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。

苏州英华特涡旋技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月31日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响正常生产经营和募集资金投资项目建设的条件下,拟使用不超过人民币37,000万元(含本数)的闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月有效,即2025年8月11日至2026年8月10日,在前述额度和期限范围内循环滚动使用。具体内容详见公司2025年8月11日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-045)。

公司前期在华西证券股份有限公司苏州分公司开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户,用于对部分闲置募集资金进行现金管理,具体内容详见公司2024年7月26日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告》(公告编号:2024-021)。鉴于公司对前述现金管理专用结算账户无后续使用计划,故将相关账户予以注销,具体信息如下:

开户银行	账户名称	账户号码
华西证券股份有限公司苏州分公司	苏州英华特涡旋技术股份有限公司	738300000029

特此公告。

苏州英华特涡旋技术股份有限公司董事会  
2025年9月17日

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2025-051

上海润达医疗科技股份有限公司

关于不提前赎回“润达转债”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。

重要内容提示:

- 公司股票自2025年8月26日至2025年9月17日期间,已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),已触发“润达转债”的赎回条款。公司董事会决定本次不行使“润达转债”的提前赎回条款,不提前赎回“润达转债”。
- 未来三个月内(即2025年9月18日至2025年12月17日),如公司触发“润达转债”的赎回条款均不行使“润达转债”的提前赎回条款。以2025年12月17日之后的首个交易日重新计算,若“润达转债”再次触发赎回条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“润达转债”的提前赎回权利。

一、可转债发行上市概况

(一)经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]586号文核准,上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月17日公开发行了5,500,000张(550,000手)可转换公司债券,每张面值100元,发行总额55,000万元,发行期限6年,票面利率分别为:第一年0.3%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

(二)经上海证券交易所发行“[2020]185号”自律监管决定书同意,公司55,000万元可转换公司债券于2020年7月13日起在上海证券交易所上市交易,债券简称“润达转债”,债券代码“113188”。

(三)根据有关规定和《上海润达医疗科技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“《可转债募集说明书》”)的约定,公司本次发行的“润达转债”自2020年12月23日起可转换为公司股份,初始转股价格为13.36元/股。

因公司实施2020年度利润分配,公司于2021年7月16日起,转股价格调整为13.25元/股,具体内容详见公司于2021年7月9日披露的《关于实施2020年度权益分派相应调整“润达转债”转股价格的公告》(公告编号:临2021-039)。

因公司实施2022年度利润分配,自2023年7月18日起,转股价格调整为13.10元/股,具体内容详见公司于2023年7月11日披露的《关于实施2022年度权益分派相应调整“润达转债”转股价格的公告》(公告编号:临2023-065)。

因公司实施2023年度利润分配,自2024年7月19日起,转股价格调整为13.00元/股,具体内容详见公司于2024年7月12日披露的《关于实施2023年度权益分派相应调整“润达转债”转股价格的公告》(公告编号:临2024-036)。

因公司实施2024年度利润分配,自2025年7月18日起,转股价格调整为12.97元/股。具体内容详见公司于2025年7月11日披露的《关于实施2024年度权益分派相应调整“润达转债”转股价格的公告》(公告编号:临2025-036)。

二、可转债赎回条款与触发情况

证券代码:002731 证券简称:萃华珠宝 公告编号:2025-065

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

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:

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)担保金额超过最近一期经审计净资产50%,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

1.担保事项:

(1)公司全资子公司深圳市萃华珠宝首饰有限公司(以下简称“深圳萃华”)向江苏银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度柒佰万元人民币,并由公司为此笔授信额度提供连带责任担保,本授信额度为原额度到期后的展期。

(2)公司全资子公司深圳萃华向广东华兴银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度壹亿元人民币,并由公司为此笔授信额度提供连带责任担保,本授信额度为新增担保额度。

2.审议程序

(1)江苏银行股份有限公司深圳分行

2024年12月30日,公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于公司为子公司2025年度申请综合授信额度提供担保的议案》;

2024年12月30日,公司2024年第五次临时股东大会审议通过《关于公司为子公司2025年度申请综合授信额度提供担保的议案》;

(2)广东华兴银行股份有限公司深圳分行

2025年8月28日,公司第六届董事会第十一次会议审议通过《关于公司为全资子公司2025年度新增银行综合授信额度提供担保的议案》;

2025年9月16日,公司2025年第四次临时股东大会审议通过《关于公司为全资子公司2025年度新增银行综合授信额度提供担保的议案》;

本次担保在审议额度范围内,不需要重新审议。

二、被担保人基本情况

被担保人:深圳市萃华珠宝首饰有限公司

(1)成立日期:2009年9月23日

(2)住所:深圳市罗湖区东晓街道翠竹北路石化工业区1栋1层、2层中

(3)法定代表人:郭英杰

(4)注册资本:15,000万元

(5)经营范围:黄金、铂金、白银、银珠、首饰、工艺制品的购销;经营进出流领域内的人民币、纪念币;钱币(不含流通领域)、纪念币、古币、工艺品(象牙及其制品除外)、礼品、瓷器、玉器、木雕、字画、集邮品的销售(网上销售);饰品的设计;企业管理咨询、经济信息咨询、信息咨询(不含人才中介服务、证券及限制项目);文化活动策划;企业品牌策划;创意设计;自有房屋租赁;物业管理(凭有效资质证书经营);从事货物及技术的进出口业务(法律法规、国务院规定禁止在登记前须经批准的项目除外)。(企业经营涉及行政许可的,须取得行政许可文件后方可经营)

(6)与公司的关系:深圳萃华为本公司的全资子公司。公司占其100%股权。

(7)财务状况:

截至2024年12月31日,深圳萃华资产总额为223,673.39万元,负债总额为129,838.13

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2025-029

贵州信邦制药股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议的公告

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.本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.会议通知情况

贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月30日在中国证券报、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2025-028)。

2.会议召集人:公司第九届董事会

3.会议主持人:董事长安吉吉士

4.会议召开时间:2025年9月17日 下午14:30

5.会议地点:贵州省贵阳市乌当区新添大道北段83号科开1号15楼会议室

6.股权登记日:2025年9月11日

7.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

8.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、会议出席情况

(一)出席会议总体情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共308名,代表公司有表决权股份497,817,792股,占公司有表决权股份总数的26.2506%。具体为:

1.现场会议出席情况

现场出席会议的股东及股东授权委托代表共10名,代表公司有表决权股份为479,522,971股,占公司有表决权股份总数的25.2859%。

2.网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统投票的中小股东共计298名,代表公司有表决权股份为18,294,921股,占公司有表决权股份总数的0.9647%。

(二)中小投资者(单独或者合计持有上市公司5%以上股份和上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)出席会议总体情况

出席本次会议的中小股东及中小股东授权委托代表共299名,代表公司有表决权股份为18,545,519股,占公司有表决权股份总数的0.9779%。具体为:

1.现场会议出席情况

现场为本次会议的中小股东及中小股东授权委托代表人1名,代表公司有表决权股份为250,588股,占公司有表决权股份总数的0.0132%。

2.网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统投票的中小股东共计298名,代表公司有表决权股份为18,294,921股,占公司有表决权股份总数的0.9647%。

(三)公司董事、监事和高级管理人员均出席了会议,公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,审议表决情况具体如下:

(一)《2025年半年度利润分配预案》

表决结果:同意496,262,587股,占出席会议有表决权股份总数的99.6876%;反对1,218,306股,占出席会议有表决权股份总数的0.2447%;弃权336,900股,占出席会议有表决权股份总数的0.0677%。

其中中小投资者的表决情况:

同意16,990,314股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的91.6141%;反对1,218,306股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的6.5633%;弃权336,900股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.8166%。

本案属关于普通决议事项,已经出席会议有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权过半数通过。

(二)《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意495,754,187股,占出席会议有表决权股份总数的99.5855%;反对1,526,606股,占出席会议有表决权股份总数的0.3067%;弃权537,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.1079%。

其中中小投资者的表决情况:

同意16,481,914股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的88.8728%;反对1,526,606股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的8.2317%;弃权537,000股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的2.8966%。

本案属关于特别决议事项,已经出席会议有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权的三分之二以上通过。

(三)《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

3.01《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果:同意485,354,198股,占出席会议有表决权股份总数的97.4964%;反对12,099,494股,占出席会议有表决权股份总数的2.4305%;弃权364,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0731%。

其中中小投资者的表决情况:

同意8,061,925股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的32.7946%;反对12,099,494股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的65.2421%;弃权364,100股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.9633%。

3.02《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意485,360,088股,占出席会议有表决权股份总数的97.4975%;反对12,085,594股,占出席会议有表决权股份总数的2.4277%;弃权372,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0747%。

其中中小投资者的表决情况:

同意8,067,825股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的32.8264%;反对12,085,594股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的65.1672%;弃权372,100股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的2.0064%。

3.03《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果:同意485,226,838股,占出席会议有表决权股份总数的97.4705%;反对12,224,994股,占出席会议有表决权股份总数的2.4557%;弃权367,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0737%。

其中中小投资者的表决情况:

同意8,963,425股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的32.1017%;反对12,224,994股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的65.9189%;弃权367,100股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.9795%。

3.04《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度〉的议案》

表决结果:同意495,387,387股,占出席会议有表决权股份总数的99.6122%;反对1,431,006股,占出席会议有表决权股份总数的0.2875%;弃权499,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.1003%。

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2025-051

上海润达医疗科技股份有限公司

关于不提前赎回“润达转债”的公告

(一)有条件赎回条款

根据公司《可转债募集说明书》约定,在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时,公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

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:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当年适用的票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内生发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(二)有条件赎回条款触发情况

自2025年8月26日至2025年9月17日期间,公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),已触发“润达转债”的有条件赎回条款。

二、公司不提前赎回“润达转债”的决定

2025年9月17日,公司第五届董事会第二十五次会议,以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于不提前赎回“润达转债”的议案》。考虑到目前公司相关资金已有支出安排,同时结合当前的市场情况,为保障投资者利益,公司董事会决定本次不行使“润达转债”的提前赎回权利,不提前赎回“润达转债”,且在未来三个月内(即2025年9月18日至2025年12月17日),如公司触发“润达转债”的赎回条款均不行使“润达转债”的提前赎回权利。以2025年12月17日之后的首个交易日重新计算,若“润达转债”再次触发赎回条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“润达转债”的提前赎回权利。

四、相关主体交易可得情况

公司实际控制人、控股股东、持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员在本次“润达转债”赎回期间满足前的6个月内均未持有“润达转债”,未来六个月亦无减持“润达转债”的计划。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司  
董事会  
2025年9月17日

证券代码:002731 证券简称:萃华珠宝 公告编号:2025-065

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

万元,净资产为93,835.26万元,2024年度实现营业收入299,456.03万元,利润总额17,485.70万元,净利润13,093.06万元(以上数据经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。

截至2025年6月30日,深圳萃华资产总额为288,719.44万元,负债总额为185,703.66万元,净资产为103,016.78万元,2025年1-6月份实现营业收入135,199.03万元,利润总额12,253.42万元,净利润9,180.52万元(以上数据未经审计)。

(八)或有事项涉及总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项):无。

三、担保协议的主要内容

1.江苏银行股份有限公司深圳分行

(1)担保方式:连带责任保证;

(2)担保金额:柒佰伍拾万元人民币;

(3)担保期限:自本保证书生效之日起至主合同项下债务履行期(包括展期、延期)届满之日后满三年之日止。具体以主合同为准。

2.广东华兴银行股份有限公司深圳分行

(1)担保方式:连带责任保证;

(2)担保金额:壹亿元人民币;

(3)担保期限:从本合同生效之日起直至主合同项下各具体授信的债务履行期限届满日后加满两年,具体以主合同为准。

四、董事会意见

以上两项担保事项已经由公司第六届董事会第八次会议、2024年第五次临时股东大会、第六届董事会第十一次会议、2025年第四次临时股东大会审议通过,董事会认为深圳萃华为公司全资子公司,生产经营正常,为满足其正常生产经营和发展需要,公司为深圳萃华提供担保支持,有利于经营管理,符合公司的整体利益。公司为其提供担保的风险在可控范围内,公司董事会同意公司为其提供信用担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司对外担保总额0元(不包含对全资子公司、控股子公司的担保),本次担保提供后,公司对子公司的担保总额将为169,807万元,公司对对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的92.95%,本次担保占公司最近一期经审计净资产的10.22%。

公司无逾期对外担保,无违规担保。

六、备查文件

1.公司第六届董事会第八次会议决议;

2.公司2024年第五次临时股东大会决议;

3.公司第六届董事会第十一次会议决议;

4.公司2025年第四次临时股东大会决议;

5.担保合同。

特此公告。

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司  
董事会  
二零二五年九月十七日

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2025-030

贵州信邦制药股份有限公司

关于选举第九届董事会职工代表董事的公告

其中中小投资者的表决情况:

同意16,615,114股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的89.5910%;反对1,431,006股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.7162%;弃权499,400股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的2.6928%。

3.05《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果:同意485,285,799股,占出席会议有表决权股份总数的97.4826%;反对11,954,494股,占出席会议有表决权股份总数的2.4014%;弃权577,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.1160%。

其中中小投资者的表决情况:

同意6,013,525股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的32.4258%;反对11,954,494股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的64.4603%;弃权577,500股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的33.1140%。

3.06《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

表决结果:同意485,469,498股,占出席会议有表决权股份总数的97.5195%;反对11,989,494股,占出席会议有表决权股份总数的2.4084%;弃权358,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0721%。

其中中小投资者的表决情况:

同意6,197,225股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的33.4163%;反对11,989,494股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的64.6490%;弃权358,800股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.9347%。

3.07《关于修订〈风险管理制度〉的议案》

表决结果:同意485,468,580股,占出席会议有表决权股份总数的97.5230%;反对11,989,494股,占出席会议有表决权股份总数的2.4030%;弃权368,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0741%。

其中中小投资者的表决情况:

同意6,214,325股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的33.5085%;反对11,962,394股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的64.5029%;弃权368,800股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.9886%。

3.08《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果:同意485,267,198股,占出席会议有表决权股份总数的97.4789%;反对12,134,294股,占出席会议有表决权股份总数的2.4376%;弃权416,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0836%。

其中中小投资者的表决情况:

同意5,964,625股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的32.3255%;反对12,134,294股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的95.4298%;弃权416,300股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的2.2447%。

3.09《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

表决结果:同意485,231,998股,占出席会议有表决权股份总数的97.4718%;反对12,169,494股,占出席会议有表决权股份总数的2.4446%;弃权416,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0836%。

其中中小投资者的表决情况:

同意5,969,725股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的32.1357%;反对12,169,494股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的95.6196%;弃权416,300股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的2.2447%。

3.10《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

表决结果:同意485,345,799股,占出席会议有表决权股份总数的97.4947%;反对12,097,594股,占出席会议有表决权股份总数的2.4301%;弃权374,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0752%。

其中中小投资者的表决情况:

同意6,073,525股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的32.7493%;反对12,099,494股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的65.2319%;弃权374,400股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的2.0188%。

四、律师见证意见

本次股东大会经全国律师(上海)事务所委派律师见证并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;召集人和出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

五、备查文件目录

1.《2025年第一次临时股东大会决议》;

2.《国浩律师(上海)事务所关于贵州信邦制药股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司  
董事会  
二〇二五年九月十八日

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2025-030

贵州信邦制药股份有限公司

关于选举第九届董事会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。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国工会法》等法律、法规、规范性文件及贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》的有关规定,公司于2025年9月17日召开职工代表大会,选举吕相倩女士(简历附后)为公司第九届董事会职工代表董事,任期自职工代表大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

吕相倩女士符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件制度和规定的董事任职的资格条件;公司第九届董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事,总计未超过公司董事会总人数的二分之一,符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司  
董事会  
二〇二五年九月十八日

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2025-030

贵州信邦制药股份有限公司

关于选举第九届董事会职工代表董事的公告

附:吕相倩女士简历

吕相倩:女,中籍,无境外永久居留权,1996年出生,西南财经大学理学学士、经济学学士,美国密西根大学商业分析硕士,现任贵州信邦制药股份有限公司董事、投资总监,贵州信邦健康医药咨询有限公司总经理,贵州康欣堂中医医院有限公司总经理,贵州康欣堂健康产业有限公司实际控制人,贵州通至置业有限公司监事。吕相倩女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一,不存在被中国证监会上市公司并购重组审核委员会核准及被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情形,最近三年内未受到中国证监会上市公司收购行政处分以及受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。根据中国证监会《证券期货市场失信记录查询平台》的查询结果显示,吕相倩女士不存在失信记录;根据最高人民检察院网站的查询结果,吕相倩女士不属于“失信被被执行人”。吕相倩女士的任职符合《企业民主管理规定》等法律、法规的要求。